

DRAFT GENERAL BUDGET OF THE EUROPEAN UNION

Working Document Part VI

financial year 2022

Commission expenditure under the
administrative heading of the multiannual
financial framework

COM(2021) 300 - June 2021

#EUBUDGET

Budget

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

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021

© European Union, 2021



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

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

All photos © European Union, unless otherwise stated.

Print	ISBN 978-92-76-32092-0		doi:10.2761/46990	KV-AO-21-007-EN-C
PDF	ISBN 978-92-76-32091-3	ISSN 2599-6312	doi:10.2761/79437	KV-AO-21-007-EN-N

DRAFT GENERAL BUDGET
of the European Union
for the financial year 2022

Working Document
Part VI

**Draft General Budget
of the European Union
for the Financial Year 2022**

Working Document Part VI

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

Draft Budget Working Documents

The 2022 Draft Budget is accompanied by thirteen ‘Working Documents’, as follows:

Part I: Programme Statements of operational expenditure

Working Document I contains, pursuant to Article 41(3)(h) of the Financial Regulation, Programme Statements, which are presenting the 2021-2027 programmes and their performance framework, and provide details on the resources dedicated to each spending Programme for the period 2014-2020.

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 2019 – 2022 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 2022 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 2021, information on assigned revenue (implementation in 2020 and estimation for 2022), and a progress report on outstanding commitments (RAL) and managing potentially abnormal RAL (PAR) for 2020, pursuant to Article 41(3)(d) of the Financial Regulation.

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

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

Part VII: Commission buildings

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

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

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

Part IX: Funding to international organisations

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

Part X: Financial Instruments

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

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

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

Part XII: EU Trust funds

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

Part XIII: Payment schedules

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

INTRODUCTION	8
Title 20: Administrative expenditure of the European Commission	16
20 01 01 01 :Salaries, allowances and payments of Members of the institution	16
20 01 01 02 :Other management expenditure of Members of the institution.....	22
20 01 01 03 :Allowances of former Members.....	24
20 01 02 01 :Remuneration and allowances — Headquarters and Representation offices.....	29
20 01 02 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service — Headquarters and Representation offices.....	49
20 01 02 03 :Remuneration and allowances — Union delegations.....	52
20 01 02 04 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service — Union delegations	62
20 01 03 :Officials temporarily assigned to national civil services, to international organisations or to public or private institutions or undertakings	64
20 01 04 :Officials in non-active status, retired in the interests of the service or dismissed	65
20 01 05 01 :Medical service.....	68
20 01 05 02 :Childcare facilities	71
20 01 05 03 :Other social related expenditure	74
20 01 05 04 :Mobility.....	77
20 01 05 05 :Competitions, selection and recruitment expenditure	79
20 02 01 01 :Contract staff	82
20 02 01 02 :Agency staff and technical and administrative assistance in support of different activities	84
20 02 01 03 :National civil servants temporarily assigned to the institution	85
20 02 02 01 :Contract staff	87
20 02 02 02 :Local agents	88
20 02 02 03 :Agency staff.....	90
20 02 02 04 :Overtime external personnel.....	91
20 02 03 01 :Contract staff	92
20 02 03 02 :Local staff	95
20 02 03 03 :Agency staff.....	96
20 02 03 04 :Training of junior experts and seconded national experts	97
20 02 03 05 :Expenses of other staff and payment for other services	98
20 02 04 :Cost of organising graduate traineeships with the institution	100
20 02 05 :Special advisers	103
20 02 06 01 :Mission and representation expenses	105
20 02 06 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses	107
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	116
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	138
20 03 02 02 :Expenditure related to buildings	141
20 03 02 03 :Equipment and furniture	146
20 03 02 04 :Services and other operating expenditure	149
20 03 03 01 :Acquisition and renting of buildings	152
20 03 03 02 :Expenditure related to buildings	153
20 03 03 03 :Equipment and furniture	155
20 03 03 04 :Services and other operating expenditure	157
20 03 04 01 :Acquisition and renting of buildings	158
20 03 04 02 :Expenditure related to buildings	162
20 03 04 03 :Equipment and furniture	164
20 03 04 04 :Services and other operating expenditure	166
20 03 05 01 :Acquisition, renting and related expenditure.....	168
20 03 05 02 :Expenditure related to buildings	171
20 03 05 03 :Equipment and furniture	173
20 03 06 :Commission building projects — Advance payments	175
20 03 07 01 :Security and monitoring — Headquarters	176
20 03 07 02 :Guarding of buildings — Brussels.....	181

20 03 07 03 :Guarding of buildings — Luxembourg	182
20 03 07 04 :Security — Grange	184
20 03 07 05 :Security — Commission Representations	185
20 03 07 06 :Security — Union delegations	186
20 03 08 01 :Publications	188
20 03 08 02 :Library and e-resources	190
20 03 08 03 :Purchase of information	191
20 03 08 04 :Union contribution for operation of the historical archives of the Union	193
20 03 09 01 :Legal advice, litigation and infringements — Legal expenses	194
20 03 09 02 :Legal expenses — Commission Representations	196
20 03 09 03 :Damages	197
20 03 09 04 :Requests for damages resulting from legal proceedings against the Commission's decisions in the field of competition policy	198
20 03 10 01 :Financial charges	199
20 03 10 02 :Treasury management	200
20 03 10 03 :Exceptional crisis expenditure	201
20 03 11 01 :Interpretation expenditure	202
20 03 11 02 :Professional support	206
20 03 11 03 :Interinstitutional cooperation — Interpretation	208
20 03 12 01 :Technical equipment and services for the Commission conference rooms	209
20 03 12 02 :Expenditure for conferences organisation	211
20 03 13 01 :Translation expenditure	212
20 03 13 02 :Interinstitutional cooperation — Translation	213
20 03 14 01 :Euratom contribution for operation of the Supply Agency Euratom	214
20 03 14 62 :Research Executive Agency — Contribution for the completion of non-research programmes	215
20 03 14 72 :European Research Executive Agency — Contribution for the implementation of the research programme for coal and steel and non-research programmes	216
20 03 15 01 :Publications Office	217
20 03 15 02 :European Personnel Selection Office	220
20 03 16 01 :Office for Administration and Payment of Individual Entitlements	221
20 03 16 02 :Office for Infrastructure and Logistics — Brussels	222
20 03 16 03 :Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg	223
20 03 17 :European Anti-Fraud Office (OLAF)	224
20 03 18 :Expenditure resulting from the mandate of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office	226
20 04 01 :Information systems	227
20 04 02 :Digital workplace	239
20 04 03 :Data Centre and networking services	245
20 04 04 :Inter-institutional computer emergency response team for the Union's institutions, bodies and agencies (CERT-EU)	256
20 10 01 :Translation Centre for bodies of the European Union	257
20 20 01 :Pilot projects	258
20 20 02 :Preparatory actions	259
Title 21 : European Schools and Pensions	260
21 01 01 :Pensions and allowances	261
21 01 02 01 :Pensions of former Members of the European Parliament	272
21 01 02 02 :Pensions of former Presidents of the European Council and of former Secretaries-General of the Council of the European Union	277
21 01 02 03 :Pensions of former Members of the Commission	281
21 01 02 04 :Pensions of former Members of the Court of Justice of the European Union	287
21 01 02 05 :Pensions of former Members of the Court of Auditors	291
21 01 02 06 :Pensions of former European Ombudsmen	294
21 01 02 07 :Pensions of former European Data Protection Supervisors	297
21 02: Ecoles Européennes	300
Introduction générale	300
21 02 01 01 :Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels)	306
21 02 01 02 :Brussels I (Uccle)	307
21 02 01 03 :Brussels II (Woluwe)	308
21 02 01 04 :Brussels III (Ixelles)	309
21 02 01 05 :Brussels IV (Laeken)	310
21 02 01 06 :Luxembourg I	311
21 02 01 07 :Luxembourg II	312
21 02 01 08 :Mol (BE)	313
21 02 01 09 :Frankfurt am Main (DE)	314

21 02 01 10 :Karlsruhe (DE).....	315
21 02 01 11 :Munich (DE).....	316
21 02 01 12 :Alicante (ES).....	317
21 02 01 13 :Varese (IT).....	318
21 02 01 14 :Bergen (NL).....	319
21 02 01 15 :Culham (UK).....	320
21 02 01 16 :Brussels V (Evere).....	321
21 02 02 :Union contribution to the Type 2 European Schools.....	322
30 01 02 :Contingency reserve.....	324
Title O1 : Publications Office.....	325
O1 01 01 01 :Remuneration and allowances.....	325
O1 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service.....	337
O1 01 01 03 :Personnel policy and management.....	339
O1 01 01 04 :Mobility expenditure.....	340
O1 01 02 :External personnel.....	341
O1 01 03 01 :Missions and representation expenses.....	344
O1 01 03 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses.....	345
O1 01 03 03 :Studies and consultations.....	346
O1 01 03 04 :Further training and management training.....	347
O1 01 03 05 :Internal meetings.....	348
O1 01 04 01 :Rents and purchases.....	349
O1 01 04 02 :Expenditure linked to buildings.....	351
O1 01 04 03 :Equipment and furniture.....	353
O1 01 04 04 :Services and other operating expenditure.....	355
O1 01 05 :Security and control expenditure.....	357
O1 01 06 :Documentation and library expenditure.....	358
O1 01 07 :Infrastructure policy and management.....	359
O1 01 08 :Legal related expenditure.....	360
O1 01 09 01 :Information systems.....	361
O1 01 09 02 :Digital Workplace.....	363
O1 01 09 03 :Data Centre and Networking services.....	364
O1 02 01 01 :Official Journal of the European Union (L and C series).....	365
O1 02 01 02 :Other mandatory publications.....	366
O1 02 01 03 :General publications.....	368
O1 02 02 :Long-term preservation.....	370
O1 02 03 :Access and reuse.....	372
O1 10 02 :Contingency reserve.....	374
Title O2 : European Personnel Selection Office.....	375
O2 01 01 01 :Remuneration and allowances.....	375
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.....	393
O2 01 03 03 :Studies and consultations.....	394
O2 01 03 04 :Further training and management training.....	395
O2 01 03 05 :Internal meetings.....	396
O2 01 04 01 :Rents and purchases.....	397
O2 01 04 02 :Expenditure linked to buildings.....	398
O2 01 04 03 :Equipment and furniture.....	400
O2 01 04 04 :Services and other operating expenditure.....	401
O2 01 05 :Security and control expenditure.....	402
O2 01 06 :Documentation and library expenditure.....	403
O2 01 07 :Infrastructure policy and management.....	404
O2 01 08 :Legal related expenditure.....	405
O2 01 09 01 :Information systems.....	406
O2 01 09 02 :Digital Workplace.....	407
O2 01 09 03 :Data Centre and Networking services.....	408
O2 02 01 :Interinstitutional competitions.....	409
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	447
O3 01 09 03 :Data Centre and Networking services	448
O3 10 02 :Contingency reserve	449
Title O4 : Office for Infrastructure and Logistics — Brussels	450
O4 01 01 01 :Remuneration and allowances	450
O4 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	462
O4 01 01 03 :Personnel policy and management	464
O4 01 02 01 :External personnel — OIB	465
O4 01 02 02 :External personnel — Child care facilities	468
O4 01 03 01 :Missions and representation expenses	471
O4 01 03 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses	472
O4 01 03 03 :Further training and management training	473
O4 01 03 04 :Internal meetings	474
O4 01 04 01 :Rents and purchases	475
O4 01 04 02 :Expenditure linked to buildings	476
O4 01 04 03 :Equipment and furniture	478
O4 01 04 04 :Services and other operating expenditure	479
O4 01 05 :Security and control expenditure	481
O4 01 06 :Documentation and library expenditure	482
O4 01 07 :Infrastructure policy and management	483
O4 01 08 :Legal related expenditure	484
O4 01 09 01 :Information systems	485
O4 01 09 02 :Digital Workplace	487
O4 01 09 03 :Data Centre and Networking services	488
O4 10 02 :Contingency reserve	489
Title O5 : Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg	490
O5 01 01 01 :Remuneration and allowances	490
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	521
O5 01 04 04 :Services and other operating expenditure	523
O5 01 05 :Security and control expenditure	526
O5 01 06 :Documentation and library expenditure	528
O5 01 07 :Infrastructure policy and management	529
O5 01 08 :Legal related expenditure	530
O5 01 09 01 :Information systems	531
O5 01 09 02 :Digital Workplace	533

05 01 09 03 :Data Centre and Networking services	534
05 10 02 :Contingency reserve	535
Title 06 : European Anti-Fraud Office (OLAF)	536
06 01 01 01 :Remuneration and allowances	536
06 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	547
06 01 01 03 :Personnel policy and management	549
06 01 02 :External personnel	550
06 01 03 01 :Missions and representation expenses	553
06 01 03 02 :Meetings and expert groups' expenses	554
06 01 03 03 :Studies and consultations	555
06 01 03 04 :Further training and management training	556
06 01 03 05 :Internal meetings	557
06 01 04 01 :Rents and purchases	558
06 01 04 02 :Expenditure linked to buildings	559
06 01 04 03 :Equipment and furniture	561
06 01 04 04 :Services and other operating expenditure	563
06 01 04 05 :Translation expenditure	565
06 01 05 :Security and control expenditure	566
06 01 06 :Documentation and library expenditure	567
06 01 07 :Infrastructure policy and management	568
06 01 08 :Legal related expenditure	569
06 01 09 01 :Information systems	570
06 01 09 02 :Digital Workplace	571
06 01 09 03 :Data Centre and Networking services	572
06 02 01 :Controls, studies, analyses and activities specific to the European Anti-Fraud Office	573
06 02 02 :Information and communication measures	574
06 10 02 :Contingency reserve	575

INTRODUCTION

Heading 7: European Public Administration

Summary table for appropriations

Heading 7 covers the administrative expenditure of all institutions, pensions and European schools. As explained in more detail below, strict measures have been taken to ensure that the administrative expenditure of all institutions integrate to the maximum extent all possibilities for rationalisation and savings.

Total expenditure in 2022 is estimated at EUR 10 845,3 million (an increase of 3,9% compared to the 2021 budget). This leaves a margin of EUR 239,9 million under the ceiling of heading 7.

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

(in million EUR, rounded figures at current prices)

	Draft budget (DB)	Budget	Share	Difference	
	2022	2021	of total heading	2022 - 2021	
— European Schools and Pensions	2 557,2	2 412,5	23,6 %	144,7	6,0 %
— Pensions	2 349,6	2 215,0	21,7 %	134,7	6,1 %
— Staff Pensions	2 310,8	2 178,6	21,3 %	132,1	6,1 %
— Pensions of former Members — Institutions	38,8	36,3	0,4 %	2,5	6,9 %
— European Schools	207,6	197,5	1,9 %	10,0	5,1 %
— Commission	206,6	196,6	1,8 %	10,0	5,1 %
— Other institutions	0,9	0,9	0,0 %	0,0	0,5 %
(European School) European Parliament	0,7	0,7	0,0 %	0,1	113,7 %
(European School) Court of Justice of the European Union	0,0	0,0	0,0 %		100,0 %
(European School) European Ombudsman	0,1	0,2	0,0 %	-0,1	69,6 %
(European School) European External Action Service	0,0	0,0	0,0 %	0,0	178,7 %
— Administrative expenditure of the institutions	8 288,1	8 030,3	76,4 %	257,8	3,2 %
— Commission	3 868,4	3 724,2	35,7 %	144,2	3,9 %
— Other institutions	4 419,7	4 306,1	40,8 %	113,6	2,6 %
— European Parliament	2 112,2	2 062,9	19,5 %	49,3	2,4 %
— European Council and Council	615,1	594,4	5,7 %	20,7	3,5 %
— Court of Justice of the European Union	464,1	444,0	4,3 %	20,1	4,5 %
— European Court of Auditors	161,2	153,7	1,5 %	7,4	4,8 %
— European Economic and Social Committee	150,9	145,0	1,4 %	5,8	4,0 %
— European Committee of the Regions	108,4	106,7	1,0 %	1,6	1,5 %
— European Ombudsman	12,1	12,3	0,1 %	-0,2	-1,8 %
— European Data Protection Supervisor	20,2	19,5	0,2 %	0,7	3,8 %
— European External Action Service	775,7	767,6	7,2 %	8,1	1,1 %
Total	10 845,3	10 442,8	100,0 %	402,4	3,9 %
<i>Ceiling</i>	<i>11 058,0</i>	<i>10 635,0</i>			
<i>Margin</i>	<i>212,7</i>	<i>192,2</i>			
<i>Of which Administrative expenditure of the institutions</i>	<i>8 288,1</i>	<i>8 030,3</i>		<i>257,8</i>	<i>3,2 %</i>
<i>Sub-ceiling</i>	<i>8 528,0</i>	<i>8 216,0</i>			
<i>Sub-margin</i>	<i>239,9</i>	<i>185,7</i>			

Overview of administrative expenditure by institution

As in previous years, the 2022 draft budget maintains a rigorous approach towards administrative expenditure. The administrative expenditure of all institutions combined increases by 3,2 % (excluding pensions and European schools). The proposed increase is 3,9 % for the Commission and 2,6 % for the other institutions. The main changes in the estimates of the institutions, compared to 2021, and the reasons for these are set out below.

The Commission has encouraged all EU institutions and bodies to follow the same rigorous approach in respect of their request for administrative expenditure and staffing, 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 2021 level.

The respective budget requests of the European Parliament and of the Council are integrated into the 2022 draft budget without any changes, given their specific role as the Budgetary Authority.

European Parliament

The European Parliament established a statement of estimates in line with the Commission's budgetary guidelines for non-salary related expenditure.

However, the Parliament's statement of estimates includes a request for an additional 142 establishment plan posts and 180 external staff members.

Overall, this leads to an increase in the Parliament's 2022 budget expenditure of 2,4 % compared to 2021.

Council

The Council established a statement of estimates in line with the Commission's budgetary guidelines for non-salary related expenditure, apart from an unavoidable rise due to exceptional expenditure for the organisation of two multilateral summits, and the need for a secure videoconferencing platform (EUR 5,9 million in total).

However, the Council requests one additional establishment plan post in relation to the recent interinstitutional agreement on the Transparency Register.

Overall, this leads to an increase in the Council's 2022 budget expenditure of 3,5 % compared to 2021.

Adjustments Proposed

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

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, apart from an unavoidable increase due to the change of mandates for several Members (EUR 2,1 million).

However, the Court requested 13 additional establishment plan posts, of which four for the Court's Registries and nine related to IT issues (cybersecurity, artificial intelligence, multimedia). In view of the continuing increase in the workload of the Court of Justice, the Commission has integrated a request for four additional posts for the Court's Registries into the draft budget 2022, but did not integrate the request for nine IT-related additional posts (- EUR 0,3 million).

Overall, this leads to an increase in the Court of Justice's 2022 budget request of 4,5 % compared to 2021, down from the 4,7 % 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, apart from an unavoidable increase due to the change of mandates for several Members (EUR 0,6 million).

However, the Court has also requested 40 additional establishment plan posts in order to perform audit work in relation to NextGenerationEU and SURE. In view of the increasing workload for the Court of Auditors in the context of the new programmes, the Commission has integrated seven additional posts for auditors into the draft budget 2022, on a temporary basis. This is comparable with the percentage increase and duration of the reinforcement for Commission resources in the context of NextGenerationEU¹. The residual request of the Court for 33 audit-related posts was not integrated in the DB 2022. Neither are the two posts requested for the Irish language, as the Court had not requested any additional staff in the legislative financial statement accompanying the Regulation on the Irish derogation in 2015 (- EUR 2,8 million).

Overall, this leads to an increase in the Court of Auditor's 2022 budget request of 4,8 % compared to 2021, down from the 6,8 % increase originally requested.

European Economic and Social Committee

The Committee's initial request is revised downwards by not integrating the request for one additional establishment plan post relating to the creation of an internal ombudsman position (- EUR 0,1 million).

Overall, this leads to an increase in the Committee's 2022 budget request of 4,0 % compared to 2021, down from the 4,1 % increase originally requested.

European Committee of the Regions

The Committee's initial request is revised downwards by only integrating the request for two additional establishment plan posts relating to the phasing-out of the derogation for the Irish language, as foreseen in the legislative financial statement of 2015, but not integrating the request for five additional establishment plan posts for other needs (- EUR 0,2 million).

Overall, this leads to an increase in the Committee's 2022 budget request of 1,5 % compared to 2021, down from the 1,7 % increase originally requested.

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

The **European Ombudsman and the European Data Protection Supervisor (EDPS)** established statements of estimates in line with the Commission's budgetary guidelines, including as regards stable staffing.

European External Action Service (EEAS)

The EEAS established its statement of estimates reflecting the need to stabilise staff across the institutions. The remaining needs related to the European Peace Facility (seven posts and five seconded national experts) and the needs for the new Delegation in Qatar (four posts and five local agents) are in line with the respective political decisions, and have therefore been accepted. The EEAS respects a 2 % limit to the increase of the non-salary related expenditure, after excluding exceptional building expenditure.

Overall, this leads to an increase in the EEAS's 2022 budget request of 1,1 % compared to 2021.

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 2022	Draft Budget 2022	Difference
— Court of Justice of the European Union	464 478 000	464 136 000	- 342 000
— European Court of Auditors	164 202 000	161 442 175	- 2 759 825

¹ Compared to 23 469 establishment plan posts in the Commission. The ratio of the estimated new 195 FTE for NGEU in the Commission is 0,6 %, when applying the same ratio to the ECA's establishment plan of 853 posts, this results in 7 posts.

Comparative table of the other institutions (in EUR)	Original Statement of estimates 2022	Draft Budget 2022	Difference
— European Economic and Social Committee	150 995 643	150 871 643	- 124 000
— European Committee of the Regions	108 587 858	108 376 858	- 211 000

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

Administrative expenditure of the European Commission

With a strong focus on learning from the experiences of 2020, and seeking to adapt to a more flexible and greener way of working, with a strong focus on effective and secure digital tools, the Commission has carefully assessed its budget request for its own administrative appropriations for 2022.

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)	Budget	Difference	Difference
	2022	2021	2022 - 2021	2022 / 2021
	(1)	(2)	(1 - 2)	(1 / 2)
Staff remunerations	2 878,2	2 750,6	127,6	4,6 %
— Remuneration statutory staff	2 625,7	2 509,0	116,7	4,7 %
— Remuneration external staff	252,5	241,7	10,9	4,5 %
Non salary-related expenditure	990,1	973,6	16,6	1,7 %
— Members	17,2	18,0	-0,8	-4,4 %
— Members - Salaries and allowances	14,3	14,9	-0,6	-3,8 %
— Members - Temporary allowances	2,8	3,1	-0,2	-7,4 %
— Other staff expenditure	78,6	77,0	1,6	2,1 %
— Recruitment costs	30,3	29,4	0,9	3,1 %
— Termination of service	8,5	8,5	0,0	0,3 %
— Training costs	17,5	17,6	-0,1	-0,4 %
— Social and Mobility	22,3	21,6	0,7	3,4 %
— Information and communication technology	252,3	242,4	9,9	4,1 %
— Information and communication technology	97,5	85,2	12,3	14,4 %
— Digital Workplace	40,9	47,5	-6,6	-13,8 %
— Data Centre and Networking services	111,9	109,7	2,2	2,0 %
— Rent, purchase and linked to buildings	481,3	465,1	16,2	3,5 %
— Rents and purchases	309,7	302,1	7,6	2,5 %
— Linked to buildings	105,9	99,6	6,3	6,3 %
— Security	65,7	63,4	2,3	3,7 %
— Meeting people	77,1	92,0	-14,9	-16,2 %
— Mission and representation	51,0	61,0	-10,0	-16,4 %
— Meetings, committees, conference	26,1	31,0	-5,0	-16,0 %
— Information	21,5	20,6	0,9	4,4 %
— Official journal	2,7	2,7	0,1	2,0 %
— Publications	10,4	10,2	0,2	2,0 %
— Acquisition of information	4,2	4,2	-0,0	-0,0 %
— Studies and investigations	4,2	3,6	0,6	18,3 %
— General administrative expenditure	62,3	58,6	3,7	6,3 %
— General equipment, vehicle, furniture	16,6	11,2	5,4	48,4 %
— Linguistic external services	27,4	27,6	-0,2	-0,7 %
— Other administrative expenditure	18,2	19,8	-1,5	-7,7 %
Sub-total administrative expenditure of the European Commission	3 868,4	3 724,2	144,2	3,9 %
— Pensions	2 349,6	2 215,0	134,7	6,1 %
— Staff Pensions	2 310,8	2 178,6	132,1	6,1 %

Administrative expenditure of the European Commission by nature	Draft budget (DB)	Budget	Difference	Difference
	2022	2021	2022 - 2021	2022 / 2021
	(1)	(2)	(1 - 2)	(1 / 2)
— Pensions of former Members — Institutions	38,8	36,3	2,5	6,9 %
— <i>European Schools</i> (Commission)	206,6	196,6	10,0	5,1 %
Sub-total	2 556,2	2 411,6	144,6	6,0 %
Total section III	6 424,6	6 135,8	288,8	4,7 %

The Commission's administrative expenditure (excluding pensions and European schools) shows an increase of 3,9 %.

- **Expenditure for staff remuneration** increases by 4,6 %. It accounts for more than two thirds of the Commission administrative expenditure, and results from:
 - An estimated salary update as of 1 July 2021 (+2,9 %) and as of 1 July 2022 (+2,5 % on a six-months basis).
 - External staff (Full Time Equivalent - FTE) under heading 7 increases mainly due to the conversion of establishment plan posts (ex-D officials) into contractual agents (4 in the Commission and 19 in OIB), and due to an allocation of additional 7 FTE to OLAF to reinforce the office's investigative units and in the context of the Commission's Anti-Fraud strategy. It is important to note, that these adaptations do not deviate from the principle of stable staffing. The conversion of ex-D posts is headcount neutral, and reflects decisions taken at the moment of creating the administrative offices. The increased allocation to OLAF is fully offset in terms of headcount by a reduction in the number of FTE on the administrative support lines of headings 1-6).

- **Non-salary-related expenditure** increases by 1,7 %. This is 0,3 % below the Commission's guideline for non-salary expenditure of 2 %, due to the takeover by the EEAS of building C-25 previously occupied by EPSO, which has led to a reduction of Commission expenditure of EUR 3,4 million (0,3 %). The EEAS budget includes the impact of the occupation of this building.

The substantial reduction of the costs related to missions (-16,4 %) and other administrative expenditure, allows for investments in information technology, fitting-out works for more collaborative working spaces, greening building projects, and equipment of meeting rooms for hybrid meetings.

In particular, the 4,1 % increase in IT expenditure mainly results from (a) the impact of urgent adaptations to the new communications and collaboration tools required by the outbreak of Covid-19 pandemic in 2020, and (b) the continued efforts in the modernisation of integrated corporate systems steering the Commission digital transformation (e.g. the finance and accounting system, the HR systems transformation, and the Reusable Solutions Platform). Further to this, it is proposed to single out the inter-institutional activities on cyber-security managed by CERT-EU in a separate article within the IT chapter. Thanks to the new investments, the Commission IT landscape should evolve to a stabilisation of maintenance costs in the coming years, while giving room to new technologies that facilitate secure and efficient ways of working for staff and the Commission.

- **Pensions**

The 6,1 % increase in appropriations for staff pensions is a result of the growing number of pensioners expected (+2,9 %) and the annual updates estimated (2021 and 2022).

For pensions relating to former Members of the institutions, the 6,9 % increase in appropriations takes into account the different evolution of pensioners expected in each institution, notably in the European Parliament, and the annual updates (2021 and 2022).

- **European schools:**

The appropriations for the contribution to the European schools ('Type I') EUR 205,5 million, show an increase of 5,0 % as compared to 2021. The contribution increases for two reasons: a salary increase for 2021 estimated at 2,9 % and starting from July 2021, that will have to be paid retroactively in 2022, and the full year contribution for the new European school in Brussels (Evere).

The contribution to the 'Type II' European schools amounts to EUR 1,2 million. The contribution is similar to the 2021 budget.

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

Offices and delegations	Draft budget (DB)	Budget	Difference	Difference
	2022	2021	2022 - 2021	2022 / 2021
	(1)	(2)	(1 - 2)	(1 / 2)
<i>Delegations in third countries</i>	189,7	186,2	3,6	1,9 %
Offices	364,8	350,0	14,8	4,2 %
— Publications Office	113,8	107,8	6,0	5,6 %
— European Personnel Selection Office	26,5	26,5	-0,0	-0,1 %
— Office for Administration and Payment of Individual Entitlements	46,8	43,2	3,7	8,5 %
— Office for Infrastructure and Logistics — Brussels	88,3	84,3	4,0	4,7 %
— Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg	27,8	27,1	0,7	2,4 %
— European Anti-Fraud Office (OLAF)	61,6	61,1	0,5	0,9 %

The same cost-containment objectives as in the Commission's central administration apply to all the offices, resulting in an overall increase of 4,2 % compared to 2021.

The particular increase in the OP budget results from the assumption of the management of the EC Library in Brussels and the one-off expenditure relating to the move to the new building at the end of 2022.

The decrease for the EPSO is mainly due to the removal from building C-25 (to be occupied by the EEAS) to a Commission building as well as a slight increase in IT expenditure. The PMO budget request takes account of the new implementation mode for the delivery of baseline services no longer charged to the EEAS as of 2022 as is already the case for all other Institutions as of 2021.

The same cost-containment objectives as in the Commission's Headquarters administration also apply to Delegations in third countries. The increase in staff and infrastructure appropriations lead to an overall increase in delegations' expenditure (including external staff) of 1,9 % compared to 2021.

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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 290 515,07	10 305 000	10 612 000	3,0 %
Reserve				0,0 %
Total	11 290 515,07	10 305 000	10 612 000	3,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Members' Basic salary	7 922 957,91	7 998 000	8 226 000	2,9 %
Residence allowances of Members	1 243 163,78	1 199 000	1 234 000	2,9 %
Family allowances of Members	370 389,28	405 000	416 000	2,7 %
Representation allowances of Members	270 769,05	236 000	269 000	14,0 %
Members' accident and illness insurance and other social security contributions	533 950,61	406 000	407 000	0,2 %
Correction coefficients for Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Allowances at Members' entry and termination of service	949 284,44	61 000	60 000	-1,6 %
Total	11 290 515,07	10 305 000	10 612 000	3,0 %

5.1. Members' Basic salary

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
7.922.958	7.998.000	8.226.000	2,9%

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 1/7/2020 soit :

Traitement de Base AD 16/3 : 20.768,57 € / mois

	<u>% appliqué</u>
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 2021	TOTAL ANNUEL
Président	1	28.661	12	343.928	9.974	353.901
Haut Rep.	1	26.999	12	323.990	9.396	333.385
Vice-Présidents	7	181.725	12	2.180.700	63.240	2.243.940
Membres	18	420.564	12	5.046.763	146.356	5.193.119
					Total	8.124.346
					Total arrondi	8.124.000

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Traitement de base	20 01 01 01	8.124.000	101.550
		Total arrondi	102.000

Justification de la variation

L'accroissement résulte de l'actualisation des salaires.

5.2. Residence allowances of Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.243.164	1.199.000	1.234.000	2,9%

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 2022 pour les traitements de base.

$$15,00\% \quad \times \quad 8.124.000 \quad = \quad 1.218.600$$

Total arrondi 1.219.000

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Indemnité de résidence	20 01 01 01	1.219.000	15.238
Total arrondi			15.000

5.3. Family allowances of Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
370.389	405.000	416.000	2,7%

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 2021, définition de la proportionnalité du poste allocations familiales par rapport au poste traitement de base soit :

5,00%

Cette proportion est appliquée au traitement de base prévu

$$5,00\% \quad \times \quad 8.226.000 \quad = \quad 411.300$$

Total arrondi 411.000

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Allocations familiales	20 01 01 01	411.000	5.138
Total arrondi			5.000

5.4. Representation allowances of Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
270.769	236.000	269.000	14,0%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Les montants forfaitaires mensuels sont les suivants :

Président	1.553,16
Haut Représentant	998,20
Vice-président	998,20
Membre	665,60

Bénéficiaires	Nombre	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2021 2,9%	Total
Président	1	1.553	12	18.638	540	19.178
Haut Représentant	1	998	12	11.978	347	12.326
Vice-Présidents	7	6.987	12	83.849	2.432	86.280
Membres	18	11.981	12	143.769	4.169	147.938
Total						265.723
Total arrondi						266.000

Actualisation éventuelle

Postes	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Ind. de représentation	20 01 01 01.04	266.000	3.325
Total arrondi			3.000

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

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
533.951	406.000	407.000	0,2%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Membres

Base de calcul	Montant annuel	Maladie 3,40%	Accident 0,383%	Total
Traitement de base	8.226.000	279.684	31.506	311.190

Anciens Membres

Postes	Base de calcul	Montant annuel	Maladie
20 01 01 03	Ind. Transitoires	2.830.000	3,40%
		Total	96.220

Total Membres arrondi

407.000

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 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
5.153	2.000	1.300	-35%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

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

Coût moyen

650

Nombre de bénéficiaires

2

Total arrondi

1.300

Justification de la variation

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

Indemnités d'installation et de réinstallation

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
759.074	47.000	48.000	2%

Nature de la dépense

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les indemnités d'installation et de réinstallation dues aux Membres de l'Institution à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

Le montant de ces indemnités est égal à deux mois du traitement mensuel de base.

Mode de calcul

Nombre de bénéficiaires	1
Traitement de base au 1/7/2020	23.364,64
Actualisation 2021 (2,9%)	24.042,22

Total arrondi	48.000
----------------------	---------------

Justification de la variation

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

Frais de déménagement

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
185.058	11.500	11.000	-4%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

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

Coût moyen	11.000
Nombre de déménagements	1

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

Justification de la variation

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

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 769 714,05	4 600 000	3 734 000	-18,8 %
Reserve				0,0 %
Total	1 769 714,05	4 600 000	3 734 000	-18,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Frais de missions

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.184.714	3.600.000	2.880.000	-20,0%

Nature de la dépense

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

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

Justification de la variation

La demande de crédit 2022 est basé sur le budget alloué en 2021 auquel une réduction de 20% est appliquée pour tenir compte de l'engagement de la Commission de réduire son niveau d'émission de gaz carbonique.

2.880.000

VIP Service - Bruxelles aéroport

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
415.000	650.000	574.000	-11,7%

Nature de la dépense

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

Justification de la variation

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

574.000

Frais de réception et de représentation

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
170.000	350.000	280.000	-20,0%

Nature de la dépense

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

Justification de la variation

La demande de crédit 2022 est basé sur le budget alloué en 2021 auquel une réduction de 20% est appliquée pour tenir compte de l'engagement de la Commission de réduire son niveau d'émission de gaz carbonique.

280.000

1. Heading

20 01 01 03 :Allowances of former Members

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 669 307,97	3 055 000	2 830 000	-7,4 %
Reserve				0,0 %
Total	3 669 307,97	3 055 000	2 830 000	-7,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Temporary allowances	3 669 307,97	3 055 000	2 830 000	-7,4 %
Weightings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	3 669 307,97	3 055 000	2 830 000	-7,4 %

5.1. Temporary allowances

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
3.669.308	3.055.000	2.830.000	-7,4%

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 2022	A prévoir en 2022	Actualisation au au 1/7/2021 2,9%	Total
16	13.857	11	2.438.872	70.727	2.509.600
2	13.857	6	166.287	4.822	171.109
1	13.857	8	110.858	3.215	114.073
Total arrondi					2.795.000

Actualisation éventuelle des indemnités transitoires des anciens Membres de la Commission

Postes	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Ind. transitoires	20 01 01 03	2.795.000	34.938
Total arrondi			35.000

Justification de la variation

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

Régime pécuniaire en vigueur pour des Membres de la Commission dont les mandats étaient en cours le 4 mars 2016 ou avaient pris fin avant cette date:

L'article 7 du Régime pécuniaire des Membres de la Commission stipule qu'à dater du premier jour du mois qui suit la cessation de ses fonctions et pendant une durée de 3 ans, l'ancien Membre reçoit une indemnité transitoire mensuelle selon les modalités suivantes :

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

Le droit à indemnité cesse si l'ancien Membre est chargé d'un nouveau mandat dans l'une des Institutions de l'Union ou s'il vient à décéder.

Si, pendant cette période de 3 ans, l'intéressé exerce de nouvelles fonctions, la rémunération mensuelle brute (avant déduction des impôts) qu'il perçoit dans ses nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité transitoire, dans la mesure où ladite rémunération cumulée avec l'indemnité transitoire dépasse les montants (avant déduction de l'impôt) que l'intéressé percevait dans l'exercice de ses fonctions de Membre de la Commission.

Pendant la période de 3 ans, l'ancien Membre bénéficie des allocations familiales prévues à l'article 3 du Régime pécuniaire des Membres de la Commission.

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Weightings

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
0	0	0	

Nature de la dépense

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

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 2021.

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des indemnités transitoires payées en janvier 2021 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2021.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

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

Le coefficient correcteur "Indemnité transitoires" exprimé en % du montant de base

01/07/2004	12,94%
01/07/2005	12,11%
01/07/2006	10,40%
01/07/2007	8,95%
01/07/2008	6,32%
01/07/2009	5,47%
01/07/2010	4,56%
01/07/2011	4,79%
01/07/2012	4,41%
01/07/2013	4,41%
01/07/2014	8,16%
01/07/2015	10,89%
01/07/2016	13,69%
01/07/2017	0,00%
01/07/2018	0,00%
01/07/2019	0,00%
01/07/2020	0,00%
Estimation 2021	0,00%

Postes	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2021
Indemn. Trans.	20 01 01 03	2.795.000	0,00%
Total arrondi			0

Actualisation éventuelle

Postes	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Coeff correcteurs	20 01 01 03	0	0
Total arrondi			0

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

Abatements: Commission (HQ+COM DEL) and Offices

	Basic Salary*		Abatement on basic salary*			
	Number	M€	Number	%	M€	%
Flat Rate abatement			-100		-9,6	
Parental leave abatement			-100		-9,6	
Executive agencies' abatement			-87		-12,5	
Headquarters (HQ)	18.046	1.845,8	-287	-1,6%	-31,6	-1,7%
Commission Delegations	687	80,9	-50	-7,3%	-5,3	-6,6%
Commission establishment plan	18.733	1.927	-337	-1,8%	-37,0	-1,9%
OP Flat Rate abatement	591	51,0	-20	-3,4%	-1,8	-3,5%
OLAF Flat Rate abatement	322	33,8	-1	-0,3%	-0,1	-0,3%
EPSO Flat Rate abatement	109	9,8	-1	-0,9%	-0,1	-1,1%
Interinstitutional Offices	1.022	94,5	-22	-2,2%	-2,0	-2,1%
PMO	165	15,7	-2	-1,2%	-0,2	-1,4%
OIB	335	29,9	-7	-2,1%	-0,6	-2,0%
OIL	120	9,9	-6	-5,0%	-0,5	-4,8%
Commission's Offices	620	55,6	-15	-2,4%	-1,3	-2,3%
Total Commission and Offices **	20.375	2.077	-374	-1,8%	-40,3	-1,9%

* 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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 136 093 215,44	2 196 266 337	2 305 209 000	5,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 136 093 215,44	2 196 266 337	2 305 209 000	5,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Basic salary	1 645 317 296,76	1 698 192 188	1 783 532 000	5,0 %
Fixed allowance	447 190,03	462 085	330 000	-28,6 %
Fixed representation allowance	1 691 622,45	1 789 331	1 692 000	-5,4 %
Allowances for shift work and standby duty	1 334 807,89	1 162 215	1 923 000	65,5 %
Overtime	1 561 517,05	2 432 450	2 466 000	1,4 %
Other allowances and reimbursements	35 236,68	70 013	70 000	0,0 %
Family allowances	156 506 748,29	164 045 350	169 614 000	3,4 %
Birth and death grants	44 548,84	68 013	45 000	-33,8 %
Parental leave	3 028 093,94	4 075 754	3 210 000	-21,2 %
Leave for serious illness	170 296,97	220 041	178 000	-19,1 %
Foreign residence and expatriation allowance	231 957 945,76	231 633 855	244 879 000	5,7 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	22 744 869,45	23 434 336	24 613 000	5,0 %
Accommodation allowance	610 887,20	656 121	611 000	-6,9 %
Fixed travel allowance	892,44	p.m.	p.m.	0,0 %
Correction coefficients	2 873 064,20	2 717 503	3 032 000	11,6 %
Sickness insurance	59 537 496,76	57 737 682	60 640 000	5,0 %
Accident and occupational diseases insurance	6 749 704,34	6 504 203	6 831 000	5,0 %
Unemployment insurance for temporary agents	1 076 131,59	936 173	1 121 000	19,7 %
Temporary agents' pension contributions	404 864,80	129 024	422 000	227,1 %
Total	2 136 093 215,44	2 196 266 337	2 305 209 000	5,0 %

Evolution des emplois: Siege + Délégations						
Catégorie et grade	Emplois* 2021 (incl.DAB 2/2021)	Emplois nouveaux 2022	Emplois transférés	Emplois transformés	TEC confirmés 2021	Emplois* 2022
AD 16	49					49
AD 15	208					208
AD 14	660					660
AD 13	1.574		-1			1.573
AD 12	1.452					1.452
AD 11	977					977
AD 10	1.155					1.155
AD 9	1.615					1.615
AD 8	1.500					1.500
AD 7	1.346					1.346
AD 6	718					718
AD 5	986	2	-1	90		1.077
Total AD	12.240	2	-2	90		12.330
AST 11	177					177
AST 10	201					201
AST 9	659		-1			658
AST 8	594		-2			592
AST 7	910					910
AST 6	682			-90		592
AST 5	962		1		-4	959
AST 4	632		-3			629
AST 3	393					393
AST 2	77					77
AST 1	52			-45		7
Total AST	5.339		-5	-135	-4	5.195
AST/SC 6	5					5
AST/SC 5	46					46
AST/SC 4	65					65
AST/SC 3	102					102
AST/SC 2	303		1			304
AST/SC 1	641			45		686
Total AST/SC	1.162		1	45		1.208
TOTAL	18.741	2	-6		-4	18.733

* Compte tenu des grades supérieurs à titre personnel

Récapitulatif: Evolution des emplois	Siege + Délég.	Délégations	Siege
Emplois* 2021 (incl.DAB 2/2021)	18.741	699	18.042
Emplois nouveaux 2022	2		2
Emplois transférés	-6		-6
Emplois transformés			
TEC confirmés 2021	-4		-4
Variation prêts de dotation		-12	12
Emplois* 2022	18.733	687	18.046

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Emplois payés en janvier 2021	17.640
Emplois nouveaux issus de 2021	21
Autres emplois non payés	381
Emplois* 2021 (incl.DAB 2/2021)	18.042
Emplois nouveaux 2022 (6 mois)	2
Emplois transférés	-6
Transformation d'emplois	
Transformation emplois en crédits 2021	-4
Variation Emplois en Délégations hors DG pol ext 2022	12
Emplois* 2022	18.046
Abattement forfaitaire	-100
Congés parentaux et familiaux	-100
Emplois gelés agences exécutives	-87
Abattement postes non payés	-287
Postes avec crédits	17.759

5.1. Basic salary

1. Traitement de base emplois autorisés 2022

(Voir tableau Coût des emplois non payés)

1.1	Emplois payés 2021		emplois	Coût moyen	
	Emplois payés en janvier 2021		17.640	8.124	143.310.260
	Emplois payés 2021 (janvier x 12 =)		17.640	97.490	1.719.723.000
1.2	Avancement d'échelon (Personnel recruté ou promu après 01/05/2004)			(voir tableaux)	37.906.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2021		emplois	Coût moyen	
	Emplois nouveaux issus de 2021	(voir tableau)	21	57.190	1.201.000
	Autres emplois non payés	(voir tableau)	381	93.056	35.454.000
	Emplois non payés en janvier 2021		402	91.182	36.655.000
	Subtotal	(1.1 + 1.2 + 1.3)	18.042	99.450	1.794.284.000
1.4	Actualisation salariale 2021	(estimation)		2,9%	52.034.000
	Subtotal: Emplois autorisés 2021	(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	18.042	102.334	1.846.318.000
1.5	Emplois nouveaux 2022 (6 mois)	(voir tableau)	2	61.000	61.000
1.6	Emplois transférés	(voir tableau)	-6	96.000	-576.000
1.7	Variation Emplois en Délégations hors DG pol ext 2022		12	100.750	1.209.000
1.8	Transformation d'emplois	(voir tableau)	0		-946.000
1.9	Transformation emplois en crédits 2021	(voir tableau)	-4	62.250	-249.000
	TEC's				
Subtotal	Traitement de base emplois autorisés 2022		18.046	102.284	1.845.817.000

2.	Abattements emplois non payés	emplois	Coût moyen	
		emplois non payés en moyenne annuelle 2021	Coût moyen annuel par emploi non payé	
2.1	Abattement forfaitaire			
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-100	93.056	-9.305.563
	Actualisation salariale 2021		2,9%	-269.861
	Abattement forfaitaire	-100	95.750	-9.575.000
2.2	Congés parentaux et familiaux	-100	95.750	-9.575.000
2.3	Emplois gelés agences exécutives	(voir tableau)	143.586	-12.492.000
	AE: EISMEA, CINEA, EACEA, HaDEA et REA			
Subtotal	Abattements emplois non payés	-287	110.251	-31.642.000
3.	Abattement pour le turnover du personnel			-19.038.000
	(voir tableau)			
4.	Recettes affectées S.C.I.C.	Total	Facturé aux autres institutions	
	Traitement base et indemnités interprètes SCIC	71.075.844	57,0%	-40.513.000
	Dont indemnités		22%	8.912.860
	Recettes affectées S.C.I.C.			-31.600.000
5.	Recettes affectées SLA			
	Facturation SLA			-2.595.429
	Dont indemnités		22%	570.994
	Recettes affectées SLA			-2.024.000
Subtotal	Traitement de base avant actualisation 2022	17.759	99.190	1.761.513.000
	Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois		2,5%	22.018.913
Total	Traitement de base avec actualisation 2022			1.783.532.000

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										Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés		
	AD & AST	février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre					novembre	décembre
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	a 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	1	10	1										12	120	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	820,64	9.848	107.504
15	8	33	1	3		5	1	1	2		1	1	96	396	11	30	0	40	7	6	10	0	3	2	0	505	725,31	69.630	366.282	
14	62	135	1	2	3	11		1	3	5	4	3	744	1.620	11	20	27	88	0	6	15	20	12	6	8	1.833	641,06	476.949	1.175.063	
13	205	104	7	4	8	10	3	8	9	9	10	21	2.460	1.248	77	40	72	80	21	48	45	36	30	42	60	1.799	566,58	1.393.787	1.019.277	
12	115	394	2	8	4	8	2	3	2	2	1	1	1.380	4.728	22	80	36	64	14	18	10	8	3	2	1	4.986	500,76	691.049	2.496.789	
11	46	420	4	5	3		2	3	2	4	5	2	552	5.040	44	50	27	0	14	18	10	16	15	4	1	5.239	442,59	244.310	2.318.729	
10	105	568	4	59	4	4	3	4	6	11	14	21	1.260	6.816	44	590	36	32	21	24	30	44	42	42	45	7.766	391,18	492.887	3.037.904	
9	124	976	9	7	32	6	7	7	9	1	7	2	1.488	11.712	99	70	288	48	49	42	45	4	21	4	3	12.385	345,74	514.461	4.281.990	
8	55	1037	9	60	8	3	8	1	2	1	5	2	660	12.444	99	600	72	24	56	6	10	4	15	4	4	13.338	305,57	201.676	4.075.693	
7	164	908	19	40	14	10	18	17	10	27	14	12	1.968	10.896	209	400	126	80	126	102	50	108	42	24	10	12.173	270,08	531.517	3.287.684	
6	97	748	12	18	20	5	5	6	5	17	8	6	1.164	8.976	132	180	180	40	35	36	25	68	24	12	3	9.711	238,70	277.847	2.318.016	
5	328	489	20	21	18	14	43	14	12	37	26	62	3.936	5.868	220	210	162	112	301	84	60	148	78	124	21	7.388	210,97	830.378	1.558.646	
4	56	338	2	1	2	2	1		1	3	1	3	672	4.056	22	10	18	16	7	0	5	12	3	6	1	4.156	186,46	125.301	774.928	
3	64	122	8	15	6	3	6	4	4	9	3	5	768	1.864	88	150	54	24	42	24	20	36	9	10	7	1.928	164,82	126.582	317.773	
2	5	7			1					1	4	2	60	84	0	0	9	0	0	0	0	5	16	0	4	0	118	145,66	8.740	17.188
1	33	4	3	5	5	3	3	6	1	5	6	1	396	48	33	50	45	24	21	36	5	20	18	2	4	306	128,73	50.977	39.391	
	1.468	6.293	102	248	128	84	102	75	69	135	105	144	17.616	75.516	1.122	2.480	1.152	672	714	450	345	540	315	288	168	83.762		6.045.939	27.192.857	
15	7	6	1		1	1						1	84	72	11	0	0	8	7	0	0	0	0	0	1	99	510,69	42.898	50.558	
14	11	34	1		3	2	1	2		3	4	4	132	408	11	0	27	0	14	6	10	0	9	8	4	497	451,37	59.581	224.331	
13	93	21	5	8	2	3	5	4	8	6	4	8	1.116	252	55	80	18	24	35	24	40	24	12	16	40	620	408,66	456.059	253.366	
12	78	108	8	4	2	9	10	5	5	5	4	6	936	1.296	88	40	18	72	70	30	25	20	12	12	9	1.692	361,17	338.056	611.101	
11	3	24						1		1		1	36	288	0	0	0	0	0	6	0	4	0	2	0	300	311,64	11.219	93.942	
10	9	11		2	1	2		1	4	2	5	6	108	132	0	20	9	16	0	6	20	8	15	12	13	251	275,41	29.744	69.128	
9	34	33	2	2	3	1	1	2	2	3	6	3	408	396	22	20	27	8	7	12	10	12	18	6	5	543	243,42	99.315	132.177	
8	7	5		3	2	1			1	1		2	84	60	0	30	18	8	0	0	5	4	0	4	0	129	215,16	18.073	27.756	
7	31	56	6	8	4	20	11	9	7	18	11	6	372	672	66	80	36	160	77	54	35	72	33	12	10	1.307	190,16	70.740	248.539	
6	26	19	4		3	2	3	3		3	1	2	312	228	44	0	27	16	21	18	0	12	3	4	5	378	168,08	52.441	63.534	
5	37	32	14	18	17	9	17	18	14	37	26	25	444	384	154	180	153	72	119	108	70	148	78	50	5	1.521	148,56	65.961	225.960	
4	6	1							1			1	72	12	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	1	20	131,29	9.453	2.626	
3	14	1	3		1	5	2	6	1	5	4	3	168	12	33	0	9	40	14	36	5	20	12	6	4	191	116,02	19.491	22.160	
2	4	2								1			48	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	102,56	4.923	2.872	
1	7	1		1	1		3	3	1	4	3	1	84	12	0	10	9	0	21	18	5	16	9	2	2	104	90,66	7.615	9.429	
	367	354	44	46	39	53	55	53	46	86	67	68	99	4.404	4.248	484	460	351	424	385	318	230	344	201	136	99	7.680		1.285.569	2.037.029
15	10	17	2				1	3	3		1	2	0	120	11	0	0	0	0	6	0	4	0	0	1	142	260,65	0	37.012	
14	51	8	6	2	6	1	1	5	5	5	4	5	612	96	66	20	54	8	7	30	25	20	12	10	27	375	230,38	27.646	61.742	
13	55	26	6	4	9	10	7	5	9	4	3	9	660	312	66	40	81	80	49	30	45	16	9	18	7	753	185,01	122.109	139.315	
12	1	2											12	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	159,06	1.909	3.817	
11	1	1											0	12	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	2	23	140,58	0	3.233	
10	13	16		1			3	2		6	3	1	156	192	0	10	0	0	0	18	10	0	18	6	1	255	124,26	19.385	31.686	
9	9	1		2				1	1				108	12	0	0	18	0	0	0	5	4	0	0	1	40	109,81	11.859	4.392	
8	14	21											168	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	255	97,06	16.306	24.750	
7	6	1	2							1	1		72	12	22	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	39	85,78	6.176	3.345	
6	11	4	1		3	4				4	2	3	132	48	11	0	27	32	0	0	0	16	6	6	0	146	75,80	10.006	11.067	
5													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,02	0	0
4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,24	0	1.422
3				1	1								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,33	0	0
2													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,26	0	0
1													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	107	16																											

Personnel AST/SC																												
Grades		déclenchement échelon													nombre de mensualités										coût des échelons			
		AST/SC													AST/SC										Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés
AST/SC		N-1	N												N-1	N												
		février a	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	
6																												
5	1 vers 2	3																										
4	et	14	4	7	5	1	2	2	1	2	3	3	1	3														
3	2 vers 3	3	30		1		1						1											3	0	0		
2	(4,2%)	53	67	6	7	4	1	1				5	7	1	1								20	21	2	1	1.035	
1		163	12	14	22	9	12	15	19	13	34	15	19	9									65	136	45	38	9	1.207
		236	113	27	35	14	16	18	20	15	42	26	21	13	533	1.356	297	350	126	128	126	120	75	168	78	42	13	2.879
6																												
5	3 vers	12																										
4	4 (2,8%)		1	2	1	2	1	3	1	1																		
3																												
2		19	2	1		1	2	3	7		5	3	7										20	9	14	0	166	
1		26	2	12	9	7	10	14	14	4	11	13	10	12									20	44	39	20	12	706
		57	5	15	10	10	13	20	22	5	16	16	17	12	684	60	165	100	90	104	140	132	25	64	48	34	12	974
6																												
5	4 vers																											
4	5 (1,4%)												1															
3																												
2		1		1		5	5	2		3	2	3	3	1									15	8	9	6	1	149
1		2		1	2	2	4	3	3	3	4	2	2	2									15	16	6	4	2	163
		3	0	2	2	7	9	5	3	6	6	5	6	3	36	0	22	20	63	72	35	18	30	24	15	12	3	314
TOTAL		296	118	44	47	31	38	43	45	26	64	47	44	28	1.253	1.416	484	470	279	304	301	270	130	256	141	88	28	4.167
														Total crédit demandé dans PB N										601.000				

Coût des emplois non payés: Siège + Délégations

Catég.	Grade	Emplois autorisés 2021	Emplois payés janvier 2021	Traitement de base (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2021	Emplois nouveaux 2021	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2021
AD 16		49	31	19.127,29	18		18
AD 15		208	145	16.905,33	63		63
AD 14		660	587	14.941,46	73		73
AD 13		1.574	1311	13.205,78	263		263
AD 12		1.452	1704	11.671,70	-252	0	-252
AD 11		977	850	10.315,83	127		127
AD 10		1.155	1200	9.117,48	-45		-45
AD 9		1.615	1588	8.058,32	27	0	27
AD 8		1.500	1457	7.122,21	43		43
AD 7		1.346	1402	6.294,84	-56	0	-56
AD 6		718	752	5.563,58	-34		-34
AD 5		986	901	4.917,29	85	18	67
Total AD		12.240	11.928	9.167	312	18	294
AST 11		177	80	10.315,83	97		97
AST 10		201	206	9.117,48	-5		-5
AST 9		659	592	8.058,32	67		67
AST 8		594	546	7.122,21	48		48
AST 7		910	864	6.294,84	46		46
AST 6		682	909	5.563,58	-227		-227
AST 5		962	975	4.917,29	-13		-13
AST 4		632	646	4.346,06	-14		-14
AST 3		393	394	3.841,17	-1	3	-4
AST 2		77	38	3.394,97	39		39
AST 1		52	117	3.000,59	-65	0	-65
AST/SC 6		5		4.878,26	5		5
AST/SC 5		46	15	4.311,57	31		31
AST/SC 4		65	63	3.810,72	2		2
AST/SC 3		102	46	3.368,02	56		56
AST/SC 2		303	275	2.976,76	28		28
AST/SC 1		641	555	2.630,97	86		86
Total AST/SC		6.501	6.321	5.409	180	3	177
Total		18.741	18.249	7.863	492	21	471

Dont :	Emplois autorisés 2021	Emplois payés janvier 2021	Emplois non payés janvier 2021	Emplois nouveaux 2021	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2021
Délégations	699	609	90	0	90
Siège	18.042	17.640	402	21	381
	18.741	18.249	492	21	471

Coûts moyens des emplois non payés

Catégorie	Emplois non payés	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	294	9.167	109.999	32.339.695
AST - AST/SC	177	5.409	64.912	11.489.507
Total	471	7.755	93.056	43.829.202

Emplois non payés au siège hors emplois nouveaux 2021	381
Coût moyen des emplois non payés	93.056
Coût des emplois non-payés au Siège :	35.454.000

Emplois transférés

Catég.	Grade	Impact de la délégation de tâches aux agences (exécutives)	Impact Synergies & Efficacités	Transferts entre Siège et Offices	Total	Traitement de base (échelon 1)	Impact de la délégation de tâches aux agences (exécutives)	Impact Synergies & Efficacités	Transferts entre Siège et Offices	Coût PB
AD 16						19.127				
AD 15						16.905				
AD 14						14.941				
AD 13		-1			-1	13.206	-158.469			-158.000
AD 12						11.672				
AD 11						10.316				
AD 10						9.117				
AD 9						8.058				
AD 8						7.122				
AD 7						6.295				
AD 6						5.564				
AD 5		-2	1		-1	4.917	-118.015	59.007		-59.000
Total AD		-3	1		-2		-276.484	59.007		-217.000
AST 11						10.316				
AST 10						9.117				
AST 9				-1	-1	8.058			-96.700	-97.000
AST 8		-2			-2	7.122	-170.933			-171.000
AST 7		-2	2			6.295	-151.076	151.076		
AST 6						5.564				
AST 5			1		1	4.917		59.007		59.000
AST 4		-3			-3	4.346	-156.458			-156.000
AST 3						3.841				
AST 2						3.395				
AST 1						3.001				
Total AST		-7	3	-1	-5		-478.467	210.084	-96.700	-365.000
AST/SC 6						4.878				
AST/SC 5						4.312				
AST/SC 4						3.811				
AST/SC 3						3.368				
AST/SC 2			1		1	2.977		35.721		36.000
AST/SC 1						2.631				
Total AST/SC			1		1			35.721		36.000
Total		-10	5	-1	-6		-754.952	304.812	-96.700	-547.000
échelons						2,4%	-18.119	7.315	-2.321	-13.000
Actualisation salariale 2021						2,9%	-22.419	9.052	-2.872	-16.000
Traitement de base					-6		-795.000	321.000	-102.000	-576.000

Allocations familiales	9,51%	-76.000	31.000	-10.000	-55.000
Indemnités dépaysement	13,73%	-109.000	44.000	-14.000	-79.000
Frais voyage annuel	1,38%	-11.000	4.000	-1.000	-8.000
Coefficients correcteurs	0,17%	-1.000	1.000		
Couverture risques maladie	3,40%	-27.000	11.000	-3.000	-19.000
Couverture risques accident	0,383%	-3.000	1.000		-2.000
Allocations et indemnités	28,57%	-227.000	92.000	-28.000	-163.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2022	2,50%	-12.775	5.163	-1.625	-9.000
--	-------	---------	-------	--------	--------

Total		-1.034.775	418.163	-131.625	-748.000
--------------	--	-------------------	----------------	-----------------	-----------------

Variation d'emplois entre Siège et Délégations

Catég.	Grade	Emplois DEL - TRADE, INTPA, NEAR, FPI, ECHO		Total	T. de base (échelon 1)	Emplois DEL - TRADE, INTPA, NEAR, FPI, ECHO		Coût total
		Emplois DEL hors Pol Ext				Emplois DEL hors Pol Ext		
AD 16				0	19.127	0	0	0
AD 15				0	16.905	0	0	0
AD 14				0	14.941	0	0	0
AD 13				0	13.206	0	0	0
AD 12		3	-1	2	11.672	420.181	-140.060	280.000
AD 11		-1		-1	10.316	-123.790	0	-124.000
AD 10		5	-1	4	9.117	547.049	-109.410	438.000
AD 9		-1	2	1	8.058	-96.700	193.400	97.000
AD 8		2		2	7.122	170.933	0	171.000
AD 7		2	0	2	6.295	151.076	0	151.000
AD 6				0	5.564	0	0	0
AD 5			1	1	4.917	0	59.007	59.000
Total AD		10	1	11		1.068.749	2.937	1.072.000
AST 11				0	10.316	0	0	0
AST 10				0	9.117	0	0	0
AST 9				0	8.058	0	0	0
AST 8				0	7.122	0	0	0
AST 7		1		1	6.295	75.538	0	76.000
AST 6				0	5.564	0	0	0
AST 5				0	4.917	0	0	0
AST 4				0	4.346	0	0	0
AST 3				0	3.841	0	0	0
AST 2				0	3.395	0	0	0
AST 1				0	3.001	0	0	0
Total AST		1	0	1		75.538	0	76.000
AST/SC 6				0	4.878	0	0	0
AST/SC 5				0	4.312	0	0	0
AST/SC 4				0	3.811	0	0	0
AST/SC 3				0	3.368	0	0	0
AST/SC 2				0	2.977	0	0	0
AST/SC 1				0	2.631	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
Total		11	1	12		1.144.287	2.937	1.147.000
échelons					2,4%	27.463	70	28.000
Actualisation salariale 2021					2,9%	33.981	87	34.000
Traitement de base						1.206.000	3.000	1.209.000
Allocations familiales					9,51%	115.000	0	115.000
Indemnités dépaysement					13,73%	166.000	0	166.000
Frais voyage annuel					1,38%	17.000	0	17.000
Coefficients correcteurs					0,17%	2.000	0	2.000
Couverture risques maladie					3,40%	41.000	0	41.000
Couverture risques accident					0,383%	5.000	0	5.000
Allocations et indemnités					28,57%	346.000	0	346.000
Actualisation rémunérations au 01/07/2022					2,50%	19.400	38	19.000
Total								1.574.000

Transformation d'emplois

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Total	Traitement de base (échelon 1)	Emplois Transformés	Coût
	AD 16		0	19.127	0	0
	AD 15		0	16.905	0	0
	AD 14		0	14.941	0	0
	AD 13		0	13.206	0	0
	AD 12		0	11.672	0	0
	AD 11		0	10.316	0	0
	AD 10		0	9.117	0	0
	AD 9		0	8.058	0	0
	AD 8		0	7.122	0	0
	AD 7		0	6.295	0	0
	AD 6		0	5.564	0	0
	AD 5	90	90	4.917	5.311.000	5.311.000
Total AD		90	90		5.311.000	5.311.000
	AST 11		0	10.316	0	0
	AST 10		0	9.117	0	0
	AST 9		0	8.058	0	0
	AST 8		0	7.122	0	0
	AST 7		0	6.295	0	0
	AST 6	-90	-90	5.564	-6.009.000	-6.009.000
	AST 5		0	4.917	0	0
	AST 4		0	4.346	0	0
	AST 3		0	3.841	0	0
	AST 2		0	3.395	0	0
	AST 1	-45	-45	3.001	-1.620.000	-1.620.000
Total AST		-135	-135		-7.629.000	-7.629.000
	AST/SC 6		0	4.878	0	0
	AST/SC 5		0	4.312	0	0
	AST/SC 4		0	3.811	0	0
	AST/SC 3		0	3.368	0	0
	AST/SC 2		0	2.977	0	0
	AST/SC 1	45	45	2.631	1.421.000	1.421.000
Total AST/SC		45	45		1.421.000	1.421.000
Total		0	0		-897.000	-897.000
échelons				2,4%	-22.000	-22.000
Actualisation salariale 2021				2,9%	-26.000	-27.000
Traitement de base			0		-945.000	-946.000

Allocations familiales		9,51%	-90.000	-90.000
Indemnités dépaysement		13,73%	-130.000	-130.000
Frais voyage annuel		1,38%	-13.000	-13.000
Coefficients correcteurs		0,17%	-2.000	-2.000
Couverture risques maladie		3,40%	-32.000	-32.000
Couverture risques accident		0,383%	-4.000	-4.000
Allocations et indemnités		28,57%	-271.000	-271.000

Actualisation rémunérations 01/07/2022		2,50%	-15.000	-15.000
---	--	-------	---------	---------

Total				-1.232.000
--------------	--	--	--	-------------------

Coût (Traitement de base) nouveaux emplois 2021

Traitement de base Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux		
Catég. Grade	Nombre	Traitement de base
AD 14		14.941,46
AD 12		11.671,70
AD 9		8.058,32
AD 7		6.294,84
AD 5	18	4.917,29
AST 3	3	3.841,17
AST 1		3.000,59
AST/SC 1		2.630,97
Total	21	4.763,56

	Année 2022		
	1 emploi	1 emploi	21 emplois
	1 mois	12 mois	12 mois
Traitement de base	4.764	57.168	1.201.000

Coût nouveaux emplois (1) 2022

Traitement de base		
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux		
Catég.	grade	Traitement de base
	AD 14	14.941,46
	AD 12	11.671,70
	AD 9	8.058,32
	AD 7	6.294,84
	AD 5	4.917,29
	AST 3	3.841,17
	AST 1	3.000,59
	AST/SC 1	2.630,97
Emplois	2	4.917,29
Actualisation salariale 2021*		2,9%
Traitement de base moyen		5.060

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

Actualisation salariale juillet 2022	2,5%
--------------------------------------	------

	% T. Base	FRAIS VARIABLES	FRAIS FIXES	Année 2022		Année 2023
		1 emploi 1 mois	1 emploi	1 emploi 6 mois	2 emplois 6 mois	2 emplois 12 mois
Rémunérations et indemnités						
Traitement de base		5.060		30.360	61.000	124.000
Allocations familiales	9,51%	481		2.886	6.000	12.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	13,73%	695		4.170	8.000	17.000
Frais de voyage annuels au lieu d'origine	1,38%	70		420	1.000	2.000
Coefficients correcteurs	0,17%	9		54	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	172		1.032	2.000	4.000
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,383%	19		114	0	0
Subtotal	28,57%	6.506		39.036	78.000	159.000
Frais et indemnités de recrutement						
Frais de voyage (y compris membres de la famille)			833	833	2.000	0
Indemnités d'installation, de réinstallation			6.854	6.854	14.000	0
Frais de déménagement			2.932	2.932	6.000	6.000
Indemnités journalières temporaires			4.404	4.404	9.000	5.000
Subtotal			0	15.023	31.000	11.000
Actualisation des rémunérations						
Actualisation éventuelle des rémunérations		161	23		1.000	5.000
Subtotal		161		0	1.000	5.000
Total		6.667	0	54.059	110.000	175.000

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

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

frais variables	39.036	79.000	164.000
frais fixes	15.023	31.000	11.000
Total	54.059	110.000	175.000

(1) Additional posts requested to cater for the gradual phasing-in, by 31 December 2021, of Irish language translation in line with the Council Regulation 2015/2264 of 3.12.2015.

Abattement Agences Exécutives EISMEA, CINEA, EACEA ,HaDEA et REA														
		Détachements janvier 2021						T. de base (échelon 1)						
Catég.	Grade	EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total	EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total	
AD 16							0	19.127	0	0	0	0	0	
AD 15			-1				-1	16.905	0	-202.864	0	0	-203.000	
AD 14		-2	-5	-9	-1		-17	14.941	-358.595	-896.488	-1.613.678	-179.298	-3.048.000	
AD 13		-2	-3	-6	-4	-1	-16	13.206	-316.939	-475.408	-950.816	-633.877	-2.536.000	
AD 12		-2	-4	-5	-6	-1	-18	11.672	-280.121	-560.242	-700.302	-840.362	-2.521.000	
AD 11		-1	-3	-3	-2	-2	-11	10.316	-123.790	-371.370	-371.370	-247.580	-1.362.000	
AD 10		-1	-1	-1			-3	9.117	-109.410	-109.410	-109.410	0	-328.000	
AD 9			-1	-4	-1		-6	8.058	0	-96.700	-386.799	-96.700	-580.000	
AD 8			-4	-1			-5	7.122	0	-341.866	-85.467	0	-427.000	
AD 7		-1					-1	6.295	-75.538	0	0	0	-76.000	
AD 6							0	5.564	0	0	0	0	0	
AD 5							0	4.917	0	0	0	0	0	
Total AD		-9	-22	-29	-14	-4	-78		-1.264.392	-3.054.347	-4.217.841	-1.997.817	-546.110	-11.081.000
AST 11							0	10.316	0	0	0	0	0	
AST 10				-1			-1	9.117	0	0	-109.410	0	-109.000	
AST 9				-2			-2	8.058	0	0	-193.400	0	-193.000	
AST 8				-1		-1	-2	7.122	0	0	-85.467	0	-171.000	
AST 7				-1			-1	6.295	0	0	-75.538	0	-76.000	
AST 6						-1	-1	5.564	0	0	0	0	-66.763	-67.000
AST 5							0	4.917	0	0	0	0	0	0
AST 4						-1	-1	4.346	0	0	0	0	-52.153	-52.000
AST 3							0	3.841	0	0	0	0	0	0
AST 2							0	3.395	0	0	0	0	0	0
AST 1							0	3.001	0	0	0	0	0	0
Total AST		0	0	-5	0	-3	-8		0	0	-463.814	0	-204.382	-668.000
AST/SC 6								4.878	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5								4.312	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4								3.811	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3								3.368	0	0	0	0	0	0
AST/SC 2								2.977	0	0	0	0	0	0
AST/SC 1								2.631	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	-7	-86		-1.264.392	-3.054.347	-4.681.655	-1.997.817	-750.492	-11.749.000
échelons								2,4%	-30.345	-73.304	-112.360	-47.948	-18.012	-282.000
Actualisation salariale 2021								2,9%	-37.547	-90.702	-139.026	-59.327	-22.287	-349.000
T. Base									-1.332.000	-3.218.000	-4.933.000	-2.105.000	-791.000	-12.379.000

Détachements prévus en 2022						
EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total	
-9	-22	-34	-14	-8	-87	

Traitement de Base estimé 2022						
EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total	
-1.332.000	-3.218.000	-4.933.000	-2.105.000	-904.000	-12.492.000	

T. Base estimé 2022 = montant 2021 X nombre 2022 / nombre 2021

	% T. Base	EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total
Allocations familiales	9,51%	-127.000	-306.000	-469.000	-200.000	-86.000	-1.188.000
Indemnités dépaysement	13,73%	-183.000	-442.000	-677.000	-289.000	-124.000	-1.715.000
Frais voyage annuel	1,38%	-18.000	-44.000	-68.000	-29.000	-12.000	-171.000
Coefficients correcteurs	0,17%	-2.000	-5.000	-8.000	-4.000	-2.000	-21.000
Couverture risques maladie	3,40%	-45.000	-109.000	-168.000	-72.000	-31.000	-425.000
Couverture risques accident	0,383%	-5.000	-12.000	-19.000	-8.000	-3.000	-47.000
Allocations et indemnités 2022	28,57%	-380.000	-918.000	-1.409.000	-602.000	-258.000	-3.567.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2022	2,50%	-21.000	-52.000	-79.000	-34.000	-15.000	-201.000
--	-------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

		EISMEA	CINEA	EACEA	HaDEA	REA	Total
Abattement Agences Exécutives 2022	Total	-1.733.000	-4.188.000	-6.421.000	-2.741.000	-1.177.000	-16.260.000

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

TEC

Catég.	Grade	Confirmés 2021	Traitement de base (échelon 1)	Abattement
	AST 5	-4	4.917,29	-236.000
	AST 4		4.346,06	0
Emplois		-4		-236.000
échelons			2,4%	-6.000
Actualisation salariale 2021*			2,9%	-7.000
Traitement de base				-249.000
Allocations familiales			9,51%	-24.000
Indemnités dépaysement			13,73%	-34.000
Frais voyage annuel			1,38%	-3.000
Coefficients correcteurs			0,17%	0
Couverture risques maladie			3,40%	-8.000
Couverture risques accident			0,383%	-1.000
Allocations et indemnités			28,57%	-70.000
Actualisation salariale au 01/07/202			2,50%	-4.000
Total				-323.000

Abattement pour le turnover du personnel

Recrutement	avant 1/5/2004	après 1/1/2014	Δ
A7 -> AD5	6.214,00	4.917,29	1.297
B5 -> AST3	4.056,02	3.841,17	215
C5 -> AST/SC 1	3.128,53	2.630,97	498
Différentiel moyen ancienne grille - nouvelle grille (pondéré)			899

Nombre d'échelons entre entrée / départ	12
Valeur moyenne échelon grille	439
Ecart d'échelon entrée / départ	5.268

Ecart entrée / départ	6.167
Nombre de mensualités	6
Recrutement sur turnover	500
Economie	-18.501.000
Actualisation salariale 2021	-536.529
Abattement pour le turnover du personnel	-19.038.000

5.2. Fixed allowance

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Exécution 2020		447.190
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant actualisation		316.720
Actualisation salariale 2021	2,9%	9.185
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2022		325.905
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	4.074
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	330.000

5.3. Fixed representation allowance

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Le montant proposé est basé sur l'exécution 2020.

Total Indemnité forfaitaire de fonction	(arrondi)	1.692.000
--	------------------	------------------

5.4. Allowances for shift work and standby duty

Nature de la dépense

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

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

Mode de calcul

Exécution 2020		1.334.808
Actualisation salariale 2021	2,9%	38.709
Nouveau service octroyé en 2021		526.000
Indemnités pour services continus ou pour astreinte avant actualisation salariale 2022		1.899.517
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	23.744
Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte	(arrondi)	1.923.000

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 2021	Coût / Année
Secrétaires des cabinets	225	699,66	1.889.082
Secrétariat général	10	477,04	57.245
Coûts heures supplémentaires avant actualisation			1.946.327
Actualisation salariale 2021			2,9% 56.443
Heures forfaitaires avant actualisation salariale 2022			2.002.770
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois			2,5% 25.035
Subtotal	Heures forfaitaires		2.027.805

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen 2020	Total
Bruxelles	11.650	36,13	420.915
Luxembourg		36,13	0
Bruxelles + Luxembourg			420.915
Actualisation salariale 2021			2,9% 12.207
Heures non forfaitaires avant actualisation salariale 2022			433.121
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois			2,5% 5.414
Subtotal	Heures non forfaitaires		438.535

Total Heures supplémentaires	(arrondi)	2.466.000
-------------------------------------	-----------	------------------

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)	70.000
--	-----------	---------------

5.7. Family allowances

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Exécution 2020	156.506.748	
Traitement de base 2020	1.645.317.295	
Rapport Allocations familiales / T. de base 2020		9,51%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.761.513.000
Allocations familiales avant actualisation salariale 2022		167.519.886
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois		2,5% 2.093.999
Total Allocations familiales	(arrondi)	169.614.000

5.8. Birth and death grants

Nature de la dépense

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

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

Mode de calcul

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

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

5.9. Parental leave

Nature de la dépense

Les parents ont droit au congé parental pour chaque enfant, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. Pendant la durée de ce congé, ils ont droit à une allocation.

Mode de calcul

Exécution 2020		3.028.094
Traitement de base 2020		1.645.317.295
Rapport Allocations congé parental / T. de base 2020		0,18%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.761.513.000
Congé parental avant actualisation salariale 2022		3.170.723
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	39.634
Total	Congé parental	(arrondi) 3.210.000

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 2020		170.297
Traitement de base 2020		1.645.317.295
Rapport Allocations congé maladie grave dans la famille/ T. de base 2020		0,01%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.761.513.000
Congé pour maladie grave dans la famille avant actualisation salariale 2022		176.151
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	2.202
Total	Congés pour maladie grave d'un enfant	(arrondi) 178.000

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 2021		19.673.907
Traitement de base janvier 2021		143.310.260
Rapport Indemnités dépaysement et expatriation/ T. de base 2020		13,73%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.761.513.000
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2022		241.855.735
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	3.023.197
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	244.879.000

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 2020		22.744.869
Traitement de base 2020		1.645.317.295
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2020		1,38%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.761.513.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2022		24.308.879
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	303.861
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	24.613.000

5.13. Accommodation allowance

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Le montant proposé est basé sur l'exécution 2020.

Total Indemnités de logement	(arrondi)	611.000
-------------------------------------	------------------	----------------

5.14. Fixed travel allowance

Nature de la dépense

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

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

Mode de calcul

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2020, 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 2020		2.873.064
Traitement de base 2020		1.645.317.295
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2021		0,17%
Montant de base pour calculer les indemnités		1.761.513.000
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2022		2.994.572
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	37.432
Total Coefficients correcteurs	(arrondi)	3.032.000

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		1.761.513.000
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2022		59.891.442
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	748.643
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	60.640.000

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		1.761.513.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2022		6.746.595
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	84.332
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	6.831.000

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 2020		1.076.132
Actualisation salariale 2021	2,9%	31.208
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	13.842
Total Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	1.121.000

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 2020		404.865
Actualisation salariale 2021	2,9%	11.741
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	5.208
Total Droits à pension pour les agents temporaires	(arrondi)	422.000

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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 801 533,94	13 607 000	13 418 000	-1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	11 801 533,94	13 607 000	13 418 000	-1,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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* 2020	Budget 2021	PB 2022	Δ %
1. Frais de voyage (y compris membres de la famille)	254.771	645.000	684.000	6,0%
2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation	6.514.506	8.336.000	8.444.000	1,3%
3. Frais de déménagement	2.096.245	1.198.000	1.108.000	-7,5%
4. Indemnités journalières temporaires	2.936.011	3.428.000	3.182.000	-7,2%
5. Indemnités transitoires dans le cadre de l'adhésion		p.m.	p.m.	
Total 20 01 02 02	11.801.534	13.607.000	13.418.000	-1,4%

Départs (turnover)	500
Recrutements (turnover)	550
Mutations	180
Effectifs en place	1.230
Nouveaux emplois	2

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

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

Coût moyen N-2		800
Actualisation salariale 2021	2,9%	23
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	10
Coût moyen N		833
Pourcentage des personnes utilisant la disposition		
Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	820
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	1
Coût total Effectifs en place		683.000
Coût total Nouveaux emplois		1.000
TOTAL (arrondi)		684.000

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 2021		7.590
Coefficient marié(é)/célibataire		1,3
Actualisation salariale 2021	2,9%	286
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	127
Coût moyen 2022 factorisé		10.280
Pourcentage des personnes utilisant la disposition		
Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	820
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	1
Coût total Effectifs en place		8.430.000
Coût total Nouveaux emplois		14.000
TOTAL (arrondi)		8.444.000

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 2020	5.692
Inflation 2021	1,4%
Inflation 2022	1,6%
Coût moyen N	5.864

Facteur "période de déménagement nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.932

Nombre déménagements estimé (hors nouveaux emplois)	188
Coût total Effectifs en place	1.102.000
Coût total Nouveaux emplois	6.000
TOTAL (arrondi)	1.108.000

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		1.761.513.000
Traitement de base nouveaux postes		61.000
Traitement de base		1.761.574.000
Taux d'exécution 2020		0,18%
TOTAL (arrondi)		3.143.000
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	39.288
TOTAL (arrondi)		3.182.000

Dont nouveaux emplois

Coût moyen nouveaux emplois 2020		6.607
Actualisation salariale 2021	2,9%	192
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	85
Coût moyen par emploi nouveau		6.883
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)		2
Coût nouveaux emplois		14.000

Coût hors nouveaux emplois		3.168.000
-----------------------------------	--	------------------

Frais et indemnités de recrutement, mutation et cessation des fonctions		13.418.000
--	--	-------------------

1. Heading

20 01 02 03 :Remuneration and allowances — Union delegations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	121 313 963,80	130 799 000	134 919 000	3,1 %
Reserve				0,0 %
Total	121 313 963,80	130 799 000	134 919 000	3,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Basic salary	69 213 528,26	74 933 000	76 487 000	2,1 %
Family allowances	14 652 088,12	15 286 000	16 361 000	7,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	10 900 477,01	12 447 000	13 224 000	6,2 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	5 970 603,02	7 440 000	7 273 000	-2,2 %
Correction coefficients	1 103 221,26	839 000	1 147 000	36,7 %
Living conditions allowance	16 489 108,95	16 627 000	17 134 000	3,0 %
Sickness insurance	2 717 448,42	2 923 000	2 983 000	2,1 %
Accident and occupational diseases insurance	267 488,76	304 000	310 000	2,0 %
Total	121 313 963,80	130 799 000	134 919 000	3,1 %

5.1. Basic salary

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
69 213 528,26	74 933 000	76 487 000	2,1 %

Evolution des emplois					
Catégorie	Emplois 2021	Emplois Nouveaux 2022	Emplois transférés du/au siège	Cuts 2021	Emplois 2022
AD	548	0	-11	0	537
AST	110	0	-1	0	109
AST/SC	1	0	0	0	1
DG pol ext	659	0	-12	0	647
AD	39	0	0	0	39
AST	1	0	0	0	1
AST/SC	0	0	0	0	0
DG hors pol ext	40	0	0	0	40
AD	587	0	-11	0	576
AST	111	0	-1	0	110
AST/SC	1	0	0	0	1
TOTAL	699	0	-12	0	687

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois 2021 DG pol ext	659
DG hors pol ext 2021	40
Emplois 2021	699
Emplois Nouveaux 2022	0
Emplois transférés du/au siège	-12
Emplois 2022	687

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectifs payés en janvier 2021	609
Emplois nouveaux 2021	0
Emplois non payés	90
Total Emplois 2021	699
Emplois nouveaux (12 mois)	0
Emplois transférés de(+) / à(-)	-12
Effectifs autorisés 2022	687
Abattement postes non payés	-50
postes avec crédits	637

1. Coûts

(Voir tableau Coût des emplois non payés)

1.1	Effectifs en place 2021	emplois	Coût moyen	
	Effectifs payés en janvier 2021	609	9.445	5.752.251
	Effectifs en place 2021 (janvier x 12 =)	609	113.345	69.027.000
1.2	Avancement d'échelon			
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004		(voir tableau)	1.426.000
	Avancement d'échelon	609	2.342	1.426.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2021	emplois	Coût moyen	
	Emplois non payés (voir tableau)	90	103.579	9.322.000
	Emplois non payés en janvier 2021	90	103.578	9.322.000
	Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3)	699	114.127	79.775.000
1.4	Actualisation salariale au 01/07/2021 (estimation)		2,90%	2.313.000
	Subtotal (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	699	117.436	82.088.000
1.5	Emplois nouveaux (12 mois) (voir tableau)	0		0
1.6	Emplois transférés de(+)/à(-) (voir tableau)	-12	101.333	-1.216.000
	Total coûts	687,0	117.718	80.872.000

2.	Abattement forfaitaire	nombre moyen emplois non payés	Coût moyen annuel par emploi non payé	
	Abattement forfaitaire avant adaptation	-50	103.579	-5.178.946
	Adaptation salariale au 01/07/2021		2,90%	-150.189
	Abattement postes non payés	-50	106.580	-5.329.000

effectifs autorisés - postes non payés = postes avec crédits

Sub total	637	118.592	75.543.000
Montant de base pour calculer les indemnités ("cascade")			
Actualisation des rémunérations au 01/07/2022 pour 6 mois		2,50%	944.000
Traitement de base	637	120.074	76.487.000

Coût moyen des emplois payés			
Catég.	grade	Emplois payés janvier 2021	Traitement de base (échelon 1)
	AD 16		19.127,29
	AD 15	1	16.905,33
	AD 14	9	14.941,46
	AD 13	63	13.205,78
	AD 12	93	11.671,70
	AD 11	55	10.315,83
	AD 10	76	9.117,48
	AD 9	74	8.058,32
	AD 8	69	7.122,21
	AD 7	47	6.294,84
	AD 6	29	5.563,58
	AD 5	5	4.917,29
Total AD		521	9.402,39
	AST 11	6	10.315,83
	AST 10	5	9.117,48
	AST 9	17	8.058,32
	AST 8	6	7.122,21
	AST 7	12	6.294,84
	AST 6	12	5.563,58
	AST 5	21	4.917,29
	AST 4	6	4.346,06
	AST 3	2	3.841,17
	AST 2		3.394,97
	AST 1		3.000,59
Total AST		87	6.511,84
	AST/SC 6		4.878,26
	AST/SC 5		4.311,57
	AST/SC 4		3.810,72
	AST/SC 3		3.368,02
	AST/SC 2		2.976,76
	AST/SC 1	1	2.630,97
Total AST/SC		1	2.630,97
Total		609	8.978

Coût moyens des emplois non payés									
Catégorie*	Emplois autorisés 2021	Emplois payés janvier 2021	Emplois non payés	Upgrade AST vers AD	Emplois nouveaux 2021	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2021	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	587	521	66		0	66	9.402	112.829	7.446.694
AST	111	87	24		0	24	6.512	78.142	1.875.409
AST/SC	1	1	0			0	2.631	31.572	0
Total	699	609	90	0	0	90	8.632	103.579	9.322.000

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

Emplois non payés en délégation hors emplois nouveaux 2021	90
Coûts moyen des emplois non payés	103.579
Coût des emplois non-payés en délégation :	9.322.000

Emplois coupés en délégation hors emplois nouveaux 2022	0
Coûts moyen des emplois non payés	103.579
Coût des emplois coupés en délégation :	0

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

Catég.	grade	Budget 2021	PB 2022	Total	T. de base (échelle 1)	Budget 2021	PB 2022 12 mois	Coût total
AD	16	0	0	0	19.127	0	0	0
AD	15	0	0	0	16.905	0	0	0
AD	14	1	0	1	14.941	179.298	0	179.000
AD	13	9	0	9	13.206	1.426.224	0	1.426.000
AD	12	6	0	6	11.672	840.362	0	840.000
AD	11	2	0	2	10.316	247.580	0	248.000
AD	10	7	0	7	9.117	765.868	0	766.000
AD	9	3	0	3	8.058	290.100	0	290.000
AD	8	6	0	6	7.122	512.799	0	513.000
AD	7	5	0	5	6.295	377.690	0	378.000
AD	6	0	0	0	5.564	0	0	0
AD	5	0	0	0	4.917	0	0	0
Total AD		39	0	39		4.639.921	0	4.640.000
AST	11	0	0	0	10.316	0	0	0
AST	10	0	0	0	9.117	0	0	0
AST	9	0	0	0	8.058	0	0	0
AST	8	0	0	0	7.122	0	0	0
AST	7	0	0	0	6.295	0	0	0
AST	6	1	0	1	5.564	66.763	0	67.000
AST	5	0	0	0	4.917	0	0	0
AST	4	0	0	0	4.346	0	0	0
AST	3	0	0	0	3.841	0	0	0
AST	2	0	0	0	3.395	0	0	0
AST	1	0	0	0	3.001	0	0	0
Total AST		1	0	1		66.763	0	67.000
AST/SC	6	0	0	0	4.878	0	0	0
AST/SC	5	0	0	0	4.312	0	0	0
AST/SC	4	0	0	0	3.811	0	0	0
AST/SC	3	0	0	0	3.368	0	0	0
AST/SC	2	0	0	0	2.977	0	0	0
AST/SC	1	0	0	0	2.631	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
Total		40	0	40		4.706.684	0	4.706.684
échelons					3,0%	141.201	0	141.000
Adaptation salariale au 01/07/2021					2,9%	140.589	0	141.000
Traitement de base						4.988.000	0	4.988.000

Rémunérations et indemnités	% T. Base	Budget 2021	PB 2022 12 mois	Coût total
Allocations familiales	21,39%	1.066.933	0	1.067.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	17,29%	862.425	0	862.000
Indemnité conditions de vie	22,40%	1.117.312	0	1.117.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	194.532	0	195.000
Ass. maladie: Frais rapatriement	0,00%	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,41%	20.236	0	20.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	8,72%	434.954	0	435.000
Frais de voyages annuels: congé détente	0,79%	39.405	0	39.000
Coefficients correcteurs	1,50%	74.820	0	75.000
Allocations et indemnités	76,40%	3.811.000	0	3.811.000

Adaptation salariale juillet 2022	2,50%	62.000	0	62.000
--	-------	--------	---	---------------

Total		8.861.000	0	8.861.000
--------------	--	------------------	----------	------------------

Transfert d'emplois du/ au siège

Catég. grade	du Siège		retour vers Siège		Total	T. de base (échelon 1)	12 mois	6 mois	Coût total
	12 mois	6 mois	12 mois	6 mois					
AD 16	0	0	0	0	0	19.127	0	0	0
AD 15					0	16.905	0	0	0
AD 14					0	14.941	0	0	0
AD 13					0	13.206	0	0	0
AD 12	1		3		-2	11.672	-280.121	0	-280.000
AD 11	1				1	10.316	123.790	0	124.000
AD 10	1		5		-4	9.117	-437.639	0	-438.000
AD 9	1		2		-1	8.058	-96.700	0	-97.000
AD 8	1		3		-2	7.122	-170.933	0	-171.000
AD 7	1		3		-2	6.295	-151.076	0	-151.000
AD 6					0	5.564	0	0	0
AD 5			1		-1	4.917	-59.007	0	-59.000
Total AD	6	0	17	0	-11		-1.071.686	0	-1.072.000
AST 11	0	0	0	0	0	10.316	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	9.117	0	0	0
AST 9	0	0	0	0	0	8.058	0	0	0
AST 8	0	0	0	0	0	7.122	0	0	0
AST 7	0	0	1	0	-1	6.295	-75.538	0	-76.000
AST 6	0	0	0	0	0	5.564	0	0	0
AST 5	0	0	0	0	0	4.917	0	0	0
AST 4	0	0	0	0	0	4.346	0	0	0
AST 3	0	0	0	0	0	3.841	0	0	0
AST 2	0	0	0	0	0	3.395	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	3.001	0	0	0
Total AST	0	0	1	0	-1		-75.538	0	-76.000
AST/SC 6	0	0	0	0	0	4.878	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	4.312	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	3.811	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	3.368	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	2.977	0	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	2.631	0	0	0
Total AST/SC	0	0	0	0	0		0	0	0
Total	6	0	18	0	-12		-1.147.224	0	-1.147.000
échelons						3,0%	-34.417	0	-34.000
Adaptation salariale au 01/07/2021						2,9%	-34.268	0	-34.000
Traitement de base							-1.216.000	0	-1.216.000

Rémunérations et indemnités	% T. Base	12 mois	6 mois	Coût total
Allocations familiales	21,39%	-260.102	0	-260.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	17,29%	-210.246	0	-210.000
Indemnité conditions de vie	22,40%	-272.384	0	-272.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	-47.424	0	-47.000
Ass. maladie: Frais rapatriement	0,00%	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,41%	-4.933	0	-5.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	8,72%	-106.035	0	-106.000
Frais de voyages annuels: congé détente	0,79%	-9.606	0	-10.000
Coefficients correcteurs	1,50%	-18.240	0	-18.000
Allocations et indemnités	76,40%	-929.000	0	-929.000

Adaptation salariale juillet 2022	2,50%	-15.000	0	-15.000
--	-------	---------	---	----------------

Total		-2.160.000	0	-2.160.000
--------------	--	-------------------	----------	-------------------

5.2. Family allowances

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
14 652 088,12	15 286 000	16 361 000	7,0 %

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 2020.

Allocations familiales

Execution 2020 14.652.088
 Traitement de base 2020 68.494.528

Rapport Allocations familiales / Traitement base 2020	21,39%
Traitement de base avant actualisation salariale 2022	75.543.000
Allocations familiales avant actualisation salariale 2022	16.159.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois 2,50%	202.000

Total Allocations familiales	16.361.000
-------------------------------------	-------------------

5.3. Foreign residence and expatriation allowance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
10 900 477,01	12 447 000	13 224 000	6,2 %

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 2021.

Indemnité de dépaysement et d'expatriation

Indemnités dépaysement janvier 2021 994.682
 Traitement de base janvier 2021 5.752.251

Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2021	17,29%
Traitement de base avant actualisation salariale 2022	75.543.000
Indemnité de dépaysement et d'expatriation avant actualisation salariale 2022	13.061.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois 2,50%	163.000

Total Indemnité de dépaysement et d'expatriation	13.224.000
---	-------------------

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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
5 970 603,02	7 440 000	7 273 000	-2,2 %

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

Le calcul effectué se base sur le pourcentage moyen constaté en 2020.

5.4.1 Frais voyage annuels origine

Frais de voyages annuels: congé annuel

Frais de voyage congé annuel 2020	5.970.603
Traitement de base 2020	68.494.528
Rapport Frais de voyage congé annuel / T. de base 2020	8,72%
Traitement de base avant actualisation salariale 2022	75.543.000
Frais de voyages annuels: congé annuel avant actualisation salariale 2022	6.587.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	2,50% 82.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	6.669.000

5.4.2 Frais de voyages annuels: congé détente

Frais de voyage congé détente 2020	539.164
Traitement de base 2020	68.494.528
Rapport Frais de voyage congé détente / T. de base 2020	0,79%
Traitement de base avant actualisation salariale 2022	75.543.000
Frais de voyages annuels: congé détente avant actualisation salariale 2022	597.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	2,50% 7.000
Frais de voyages annuels: congé détente	604.000

Total Frais voyage annuels origine	7.273.000
---	------------------

5.5. Correction coefficients

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 103 221,26	839 000	1 147 000	36,7 %

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

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

Coefficients correcteurs

Coefficients correcteurs janvier 2021	86.525
Traitement de base janvier 2021	5.752.251
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2021	1,50%
Traitement de base avant actualisation salariale 2022	75.543.000
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2022	1.133.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois	2,50% 14.000
Total Coefficients correcteurs	1.147.000 (arrondi)

5.6. Living conditions allowance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
16 489 108,95	16 627 000	17 134 000	3,0 %

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

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

Indemnités conditions de vie

Indemnités conditions de vie payées en janvier 2021 1.288.426

Traitement de base janvier 2021 5.752.251

Rapport indemnités conditions de vie / T. de base janvier 2021	22,40%
Traitement de base avant actualisation salariale 2022	75.543.000
Indemnités conditions de vie avant actualisation salariale 2022	16.922.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois 2,50%	212.000

Total Indemnités conditions de vie	17.134.000
---	-------------------

5.7. Sickness insurance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
2 717 448,42	2 923 000	2 983 000	2,1 %

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 2022	75.543.000
Assurance maladie avant actualisation salariale 2022	2.946.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois 2,50%	37.000

Total Assurance maladie	2.983.000
--------------------------------	------------------

5.8. Accident and occupational diseases insurance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
267 488,76	304 000	310 000	2,0 %

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 2022	75.543.000
Assurance accidents avant actualisation salariale 2022	306.000
Actualisation des rémunérations au 01/07/2021 pour 6 mois 2,50%	4.000

Total Assurance accidents	310.000
----------------------------------	----------------

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 650 824,15	7 595 000	7 948 000	4,6 %
Reserve				0,0 %
Total	7 650 824,15	7 595 000	7 948 000	4,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2020.

Effectifs en place 2021	699
Rotations effectifs estimé pour 2022	220
Nouveaux posts 2022	0
Emplois transférés 2022	-12

Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Frais de voyage 2020	1.385.819
Nombre de rotations payées en 2020	266
Coût moyen estimé 2020	5.202
Inflation 2021	1,4%
Inflation 2022	1,6%
Coût moyen estimé 2022	5.359

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place estimés à payer par EEAS(*)	239	1.281.000
Nouveaux posts 2022	0	0
Sous-total 5.1.1	239	1.281.000

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

Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation

Frais d'installation et de mutation 2020	2.340.824	
Nombre de rotations payées en 2020	171	
Coût moyen estimé 2020	13.523	
Actualisation salariale juillet 2021	2,9%	392
Actualisation salariale juillet 2022 pour 6 mois	2,5%	174
Coût moyen estimé 2022	14.089	

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	191	2.691.000
Nouveaux posts 2022	0	0
Sous-total 5.1.2	191	2.691.000

Frais de déménagement

Frais de déménagement 2020	3.778.793
Nombre de rotations payées en 2020	244
Coût moyen estimé 2020	15.461
Inflation 2021	1,4%
Inflation 2022	1,6%
Coût moyen estimé 2022	15.928

	Nombre	Coût
Rotations effectifs en place	239	3.807.000
Nouveaux posts 2022	0	0
Sous-total 5.1.3	239	3.807.000

Frais de garde-meubles

Frais de garde-meubles 2020	164.327
Inflation 2021	1,4%
Inflation 2022	1,6%
Coût moyen estimé 2022	169.000

Frais/Indemnités recrutement/cessation	7.948.000
---	------------------

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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 882,66	230 000	200 000	-13,0 %
Reserve				0,0 %
Total	8 882,66	230 000	200 000	-13,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce poste est destiné à couvrir :

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

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

	Exécution 2020*	Budget 2021	PB 2022
Mises à disposition/Conditions de vie difficile	7.826	30.000	28.000
Missions (stages)	1.056	140.000	120.000
Coopération UA - NU - WB	0	60.000	52.000
Total	8.882	230.000	200.000

*En 2020, l'interdiction de voyage liée à la situation sanitaire mondiale n'a pas permis de réaliser les objectifs de ce poste.

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 995 419,96	8 451 000	8 477 000	0,3 %
Reserve				0,0 %
Total	6 995 419,96	8 451 000	8 477 000	0,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Allowances	6 783 000,00	8 169 000	8 195 000	0,3 %
Sickness insurance	212 419,96	282 000	282 000	0,0 %
Total	6 995 419,96	8 451 000	8 477 000	0,3 %

5.1. Allowances

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
6.783.000	8.169.000	8.195.000	0,3%

Nature de la dépense

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

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

Mode de calcul

Le calcul est basé sur une estimation

indemnités	€	par bénéficiaire Art. 41
indemnités	€	par bénéficiaire Art. 50
indemnités	8.075,51 €	par bénéficiaire Art. 42 c

Nombre (confirmé) de bénéficiaires (Article 42c)	Nombre de mensualités 2022	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021	Total
2022	2022		2,9%	
67	612	4.942.209	143.324	5.085.533
Total arrondi				5.086.000

Justification de la variation

	Variation estimée 2021		Variation estimée 2022		Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021	Total
	Nouveaux bénéficiaires	Nombre de mensualités en 2022	Nouveaux bénéficiaires	Nombre de mensualités en 2022			
Article 42 c	30	330	8	32	2.923.333	84.777	3.008.110
Total arrondi							3.008.000

	Bénéficiaires payés au 31/12/2020	Variation estimée 2021		Bénéficiaires au 31/12/2021	Variation estimée 2022		Bénéficiaires au 31/12/2022	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	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 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d'emploi et de licenciement	20 01 01 01	8.094.000	101.175
Total arrondi			101.000

5.2. Sickness insurance

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
212.420	282.000	282.000	0,0%

Nature de la dépense

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

Mode de calcul

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

Poste	Montant net annuel des postes affectés	Montant net annuel 3,40%
Art 41, 42 quater et 50	8.195.000	278.630
Total arrondi		279.000

Actualisation éventuelle

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Risques de maladie et d'accident	20 01 01 01	279.000	3.488
Total arrondi			3.000

1. Heading

20 01 05 01 :Medical service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 591 271,12	4 934 000	5 387 000	9,2 %
Reserve				0,0 %
Total	8 591 271,12	4 934 000	5 387 000	9,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
COMM	150 599,98	135 000	135 000	0,0 %
ENER	160 000,00	180 000	160 000	-11,1 %
HR	8 275 671,14	4 500 000	5 000 000	11,1 %
INTPA	5 000,00	119 000	92 000	-22,7 %
Total	8 591 271,12	4 934 000	5 387 000	9,2 %

5.1. COMM

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

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 240 Commission staff classified as exposed workers. For the whole body monitoring, the total mission cost estimate is also included.

5.3. HR

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

Sont inclus:

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

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

Par rapport à 2021:

- Hypothèse, d'un retour à une activité habituelle de médecine du travail « post-pandémie ».
- Légère progression du nombre de visites médicales par rapport à 2019.
- Augmentation des besoins en 2022 liée à la transition du type de personnel employé (au départ, la Commission faisait appel à des docteurs en médecine de droit local, ces derniers sont progressivement remplacés par des prestataires de services dont le coût est plus élevé) et à la mise en place de capacités d'intervention médicale pérenne (digitalisation des dossiers médicaux, suivi des visites d'embauche et annuelles en plus grand nombre).
- La pandémie a mis en avant le besoin de garder une capacité de vaccination accrue pour pouvoir faire face à d'éventuels besoins de nouvelles campagnes liées à l'émergence de variants du Covid-19 en ce, notamment, par le recours à des infirmières-intérimaires.

Service médical	Exécution 2020	Budget 2021	PB 2022
Bruxelles	6.354.930	2.380.000	2.830.000
Ispra (JRC y inclus)	1.481.476	1.600.000	1.600.000
Luxembourg	496.319	450.000	450.000
Luxembourg - CCR	0	0	0
Luxembourg - Radioprotection	0	0	0
SANTE (OAV)	5.975	20.000	20.000
Tous les sites - Contrôles absences	645.000	450.000	450.000
Tous les sites - Remboursement Visites Annuelles	600.000	700.000	700.000
Tous les sites - Remboursement Lunettes de Travail	500.000	600.000	600.000
Total dépenses	10.183.700	6.200.000	6.650.000
Recettes affectées - Prestations sur base de SLAs	-1.293.241	-1.000.000	-950.000
Contribution JRC	-614.788	-700.000	-700.000
Total crédits 20 01 05 01	8.275.671	4.500.000	5.000.000

	CFP 2015 -2021							CFP 2022 -2028
	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021 (prévision)	2022 (prévision)
Nombre visites médicales d'embauche								
Visites d'embauche Bruxelles	1.395	1.671	1.783	1.836	1.892	973	1.203	2.176
Visites d'embauche Luxembourg	317	282	255	280	236	369	336	271
Visites d'embauche Ispra+Seville	343	436	208	250	250	210	220	288
Total visites médicales d'embauche	2.055	2.389	2.246	2.366	2.378	1.552	1.759	2.735
Nombre visites médicales annuelles								
Visites annuelles Bruxelles	6.522	7.176	7.145	7.359	7.580	2.138	3.499	8.717
Visites annuelles Luxembourg	2.304	2.446	2.750	3.000	3.100	888	1.441	3.565
Visites annuelles Ispra+Seville	2.161	1.939	2.016	2.000	2.000	2.094	2.071	2.300
Medical visit after accident or 21 days sickness (Ispra)	216	174	305	300	300	174	206	345
Fitness for work dossier	87	103	117	100	100	59	69	115
Total visites médicales annuelles	11.290	11.838	12.333	12.759	13.080	5.353	7.285	15.042
Totale général	13.345	14.227	14.579	15.125	15.458	6.905	9.043	17.777

* En 2020, la majeure partie de la charge de travail des services médicaux était liée à la crise sanitaire (gestion des cas de COVID-19 et des contacts étroits pour l'ensemble des services médicaux, et pour Bruxelles, les tests PCR des membres du Collège et du personnel critique, etc.). Cette charge de travail n'est pas reflétée dans cette statistique mais devrait se poursuivre en 2021 (en particulier pour Bruxelles qui entreprendra également la campagne de vaccination proprement dite).

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 2020.

Dépenses 2020	88.796
Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2020	822
Coût moyen 2020	108
Inflation 2021	1,4%
Inflation 2022	1,6%
Coût moyen 2022	111
Nombre autorisé AL/AC/FONCT 2022	824
Coût estimé 2022	92.000

1. Heading

20 01 05 02 :Childcare facilities

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 022 542,19	6 073 000	6 123 000	0,8 %
Reserve				0,0 %
Total	6 022 542,19	6 073 000	6 123 000	0,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
COMM	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	0,00	50 000	50 000	0,0 %
OIB	5 050 000,00	5 050 000	5 150 000	2,0 %
OIL	746 230,90	698 000	573 000	-17,9 %
SANTE	226 311,29	275 000	350 000	27,3 %
Total	6 022 542,19	6 073 000	6 123 000	0,8 %

5.1. HR

Frais exceptionnels de scolarité :

Il s'agit d'une action interinstitutionnelle en faveur des enfants de fonctionnaires et agents temporaires de toutes les institutions qui, pour des motifs pédagogiques impérieux et dûment justifiés, ou en raison du lieu d'affectation des parents, ne peuvent entamer ou poursuivre leur scolarisation dans les écoles européennes (enseignements primaire et secondaire).

Pour bénéficier de cette aide, le demandeur doit fournir au comité paritaire interinstitutionnel qui traite les dossiers, les pièces justificatives qui prouvent :

- L'existence de raisons pédagogiques impérieuses qui justifient l'inscription de l'enfant dans un établissement d'enseignement, autre qu'une école européenne, occasionnant ainsi des frais scolaires exceptionnels;
- Que les frais scolaires restant à charge, après déduction de l'allocation scolaire statutaire et d'autres contributions éventuelles, dépassent 20% des revenus familiaux mensuels.

La contribution est alors calculée en fonction :

- Des frais effectifs restant à charge (après déduction de l'allocation scolaire),
- Des revenus familiaux,
- Des crédits disponibles au budget pour l'année en cours.

5.2. OIB

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

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

Les dépenses prévues sont les suivantes:

	Exécution 2020	Programmation 2021	PB2022
Crèches externes	9.226.000 EUR	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR
<i>Nombre de places occupées</i>	498	530	530
Garderies postsecondaires	1.506.000 EUR	1.550.000 EUR	1.550.000 EUR
<i>Nombre de places</i>	831	854	854
Frais de fonctionnement	1.200.000 EUR	2.036.000 EUR	2.261.000 EUR
Conventions avec les écoles européennes	435.000 EUR	550.000 EUR	550.000 EUR
Fourniture et gestion des repas	1.310.000 EUR	2.243.000 EUR	2.287.000 EUR
Dépenses totales	13.677.000 EUR	16.379.000 EUR	16.648.000 EUR
Recettes affectées (parents + institutions)			11.498.000 EUR
Crédits demandés			5.150.000 EUR

5.3. OIL

DESCRIPTION

La volonté politique de la Commission est de fournir des infrastructures sociales adéquates aux fonctionnaires et autres personnels.

Ces crédits sont destinés à couvrir une partie des dépenses liées aux crèches, garderies et centres d'études. Les parents et les autres institutions et organes communautaires implantés à Luxembourg participent également financièrement au budget de cette activité.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Quote-part de la Commission relative aux crèches privées gérées par le Parlement européen L'évaluation a été faite par le Parlement européen sur base du coût moyen d'une place de crèche et d'une estimation de la part payée par les parents.	350.000
Mobilier, IT et autres aménagements pour les Centres polyvalents de l'Enfance gérés par la Commission	148.000
Dépenses CPE financées par les parents (intérimaires CT, charges immobilières hors loyers et gros travaux, gardiennage, achat de matériel pédagogique,... etc...)	3.565.000
TOTAL	4.063.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	4.063.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	4.063.000
Dont crédits centralisés OIL	573.000
crédits de fonctionnement OIL	0
recettes affectées internes (C4)	90.000
recettes affectées externes (R0)	3.400.000

5.4. SANTE

Crèche/Childcare Contract –(contract signed in March 2020)	365,000
Less C4 estimated credits ² (based on January 2021 carry over credits)	-25,000
OIB Crèche Administration	3,500
Misc. Childcare expenses	<u>6,500</u>
	350,000

² Due to Covid19 crèche facilities were closed for most of 2020 which resulted in few parental contributions .

1. Heading

20 01 05 03 :Other social related expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 768 121,69	5 783 000	5 757 000	-0,4 %
Reserve				0,0 %
Total	6 768 121,69	5 783 000	5 757 000	-0,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
COMM	46 451,23	55 000	55 000	0,0 %
HR	4 927 148,19	4 778 000	4 852 000	1,5 %
INTPA	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIB		p.m.	p.m.	0,0 %
OIL	1 736 769,10	855 000	755 000	-11,7 %
SANTE	57 753,17	95 000	95 000	0,0 %
Total	6 768 121,69	5 783 000	5 757 000	-0,4 %

5.1. HR

	Outturn 2020	Budget 2021	PB2022
1. Staff information	199.148	100.000	100.000
2. Social relations among staff and other social interventions	555.090	765.000	765.000
3. Supplementary aid for the disabled	4.133.234	3.850.000	3.908.000
4. Assistance to pensioners and retired civil servants' organizations	161.200	163.000	165.000
Total expenditure	5.048.672	4.878.000	4.938.000
Assigned revenue	-130.183	-100.000	-86.000
Total	4.918.489	4.778.000	4.852.000

- 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 and thus in 2020 additional budget was allocated to this budgetary item.
- The 2019 budget increase was to satisfy real needs and to reflect a change in policy related to the proportion of eligible costs for non-medical costs to be covered by staff.
- In this context, the Commission approved in April 2020 new guidelines that include a provision for 100% coverage of school fees for staff members whose children need to attend a special school to accommodate their educational needs. The slight increase in the request for PB 2022 take into account the cost-push inflation of the school fees.
- The number of pensioners has been growing at a rate of 4 to 5% per year; but also the age of the pensioners, which has an impact on the level of the assistance needed. This has generated an increase in demands on spending. For the first time the number of pensioners will be higher than the staff in activity in the year 2022.

5.2. 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.

5.3. 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.

*À partir de 2022 les dépenses des prestations contractuelles de la société GENESA sont imputées sur la ligne 20.03 02 04.03.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Restaurants – Entretien et fonctionnement	353.000
Contribution pour les cantines et cafétérias liée au déménagement du bâtiment Jean Monnet	280.000
Entretien et nettoyage	201.000
Subvention au Comité des Activités sociales	197.000
Cantine – tarifs réduits	20.000
Gestion des déchets	12.000
TOTAL	1.063.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	1.063.000
TOTAL	1.063.000
Dont crédits centralisés OIL	755.000
crédits de fonctionnement OIL	0
Recettes affectées (C4)	308.000

5.4. SANTE

Catering Contract ³	82,000
Social Club activities	8,000
Misc. Catering Expenses	<u>5,000</u>
	95,000

³ Based on 2019 contract costs. Catering services have been closed since March 2020 and a new contract will be put in place in 2021 when Covid restrictions are lifted. It is expected that there will be an increase in costs.

1. Heading

20 01 05 04 :Mobility

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 458 636,61	2 675 000	2 738 000	2,4 %
Reserve				0,0 %
Total	2 458 636,61	2 675 000	2 738 000	2,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
COMM	43 644,66	26 000	36 000	38,5 %
OIB	2 392 405,56	2 547 000	2 600 000	2,1 %
OIL	22 586,39	102 000	102 000	0,0 %
Total	2 458 636,61	2 675 000	2 738 000	2,4 %

5.1. COMM

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

5.2. OIB

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

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

Ventilation des dépenses:

Actions récurrentes (transports publics)	120.000 EUR
Remboursement à 50% des abonnements aux transports publics	2.950.000 EUR
Leasing/entretien/réparation des vélos et frais annexes	151.000 EUR
TOTAL:	3.221.000 EUR

Ventilation de la demande globale:

Crédits demandés	2.600.000 EUR
Crédits DG COMM	6.000 EUR
Crédits OP	21.000 EUR
Recettes affectées	594.000 EUR
Dépenses globales	3.221.000 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:

- participation dans le coût des abonnements des transports en commun;
- frais liés à l'achat, la réparation et la maintenance des vélos de service;
- frais d'organisation des campagnes de mobilité et des campagnes EMAS.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Mobilité et EMAS (y compris subvention transfrontaliers)	92.000
Maintenance et achat des vélos	10.000
TOTAL	102.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	102.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	102.000
Dont crédits centralisés OIL	102.000

1. Heading

20 01 05 05 :Competitions, selection and recruitment expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 455 011,44	1 560 000	2 481 000	59,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 455 011,44	1 560 000	2 481 000	59,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
COMM	13 911,44	10 000	10 000	0,0 %
HR	2 441 100,00	1 550 000	2 471 000	59,4 %
Total	2 455 011,44	1 560 000	2 481 000	59,0 %

5.1. 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.

L'augmentation de la demande 2022 est destinée à couvrir les frais d'organisation de trois 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 2020-2022 selon les catégories de dépenses ainsi que la liste des actions (hors remboursement des frais de convocation) pour 2022:

	Execution 2020	Budget 2021	PB 2022
Frais d'organisation de Concours/Sélections	905.100	100.000	1.000.000
Procédures de sélection "Middle Management"	592.980	583.000	583.000
Procédures de sélection Senior Management"	829.355	682.000	682.000
Remboursement Agents Contractuels à Bruxelles	40.000	40.250	44.000
Remboursement Agents Contractuels à Luxembourg	25.000	40.250	44.000
Remboursement lauréats de concours et agents temp. à Bruxelles	52.000	90.000	98.000
Remboursement lauréats de concours et agents temp. à Luxembourg	30.000	60.000	65.000
Remboursement des candidats aux postes d'encadrement MM	2.000	25.000	25.000
Remboursement des candidats aux postes d'encadrement SM	5.450	35.000	35.000
Total expenditure	2.481.885	1.655.500	2.576.000
Recettes affectées	-40.785	- 5.000	- 5.000
Contribution Personnel Recherche		-100.000	-100.000
Total	2.441.100	1.550.500	2.471.000
Arrondi à		1.550.000	2.471.000

Le PB 2022 reflète la volonté de la Commission pour d'une part accroître la fréquence des concours internes, dont les coûts d'organisation sont entièrement à sa charge. Et d'autre part de recruter des traducteurs non plus sous le statut de fonctionnaire mais en qualité d'agent temporaire. Ce type de sélection sort du périmètre des concours généraux organisés par l'EPSO, et son coût est à charge de la Commission.

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. De plus, en 2021, une procédure de marché a été lancée afin de conclure un nouveau contrat-cadre relatif à la sélection du « Middle Management ». Il est à remarquer que l'exercice 2020 ne constitue pas une année de référence en terme de sélection des postes d'encadrement car plusieurs procédures de recrutement ont été arrêtées et/ou reportées à une date ultérieure.

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

Senior Management		
Procédures CNN (SM)	Nombre	Coût unitaire en €
Centres d'évaluation	70	3.060
Feed-back	70	230
Assistance technique experts RH (1 journée)	20	1.900
Assistance technique experts RH (1/2 journée)	15	1.100
Development programme (SM)		
Plan de développement personnel	10	5.000
Follow-up individuel	15	3.760
Session de dével. Supplémentaire	45	350
Multi source feedback		
Session d'interprétation	30	1.390
Publications externes		
Publications externes	6	40.000

Middle Management		
Assessment Centre (MM)	Nombre	Coût unitaire en €
Centres d'évaluation	300	1.140
Development programme (MM)		
Etablissement plan de développement personnel	130	600
Follow-up individuel (sessions individuelles)	240	540
Skills gap analysis	30	1.350
Feedback		
Feedback	250	240
Coûts 2022		
Analyse début du contrat : centres d'évaluation	0	-

1. Heading

20 02 01 01 :Contract staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	80 494 336,92	80 274 999	85 178 196	6,1 %
Reserve				0,0 %
Total	80 494 336,92	80 274 999	85 178 196	6,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
PMO(AGRI)	2 259 302,80	2 124 633	2 199 963	3,5 %
PMO(BUDG)	2 545 837,48	1 802 472	2 053 536	13,9 %
PMO(CAB)	1 371 620,36	1 839 912	1 905 456	3,6 %
PMO(CLIMA)	1 227 491,67	682 506	942 624	38,1 %
PMO(CNECT)	1 288 398,45	1 311 888	1 358 334	3,5 %
PMO(COMM)	1 142 189,67	1 271 364	1 471 476	15,7 %
PMO(COMP)	2 759 522,34	2 760 288	2 858 112	3,5 %
PMO(DEFIS)	294 371,20	229 704	237 828	3,5 %
PMO(DGT)	7 805 418,55	9 179 556	10 246 692	11,6 %
PMO(DIGIT)	1 376 152,60	1 235 244	1 279 032	3,5 %
PMO(EAC)	2 029 457,31	1 815 528	1 968 684	8,4 %
PMO(ECFIN)	1 305 411,99	1 389 264	1 394 724	0,4 %
PMO(ECHO)	4 481 053,17	5 151 780	5 333 544	3,5 %
PMO(EMPL)	2 766 038,86	2 536 896	2 746 440	8,3 %
PMO(ENER)	1 663 298,20	1 593 300	1 649 682	3,5 %
PMO(ENV)	2 266 274,33	1 864 266	1 930 212	3,5 %
PMO(ESTAT)	2 981 804,13	2 115 984	2 225 952	5,2 %
PMO(FISMA)	978 980,31	1 108 914	1 216 746	9,7 %

PMO(FPI)	2 035 055,40	2 474 544	2 518 755	1,8 %
PMO(GROW)	3 855 376,63	3 477 300	3 468 852	-0,2 %
PMO(HOME)	1 622 068,66	1 676 916	1 736 322	3,5 %
PMO(HR)	5 976 707,37	5 985 534	6 089 886	1,7 %
PMO(IAS)	490 403,50	464 838	481 308	3,5 %
PMO(IDEA)	395 422,40	409 620	402 192	-1,8 %
PMO(INTPA)	692 639,42	781 140	808 908	3,6 %
PMO(JUST)	2 141 859,74	2 077 464	2 161 548	4,0 %
PMO(MARE)	2 104 415,34	1 673 448	1 765 944	5,5 %
PMO(MOVE)	1 430 807,42	1 302 540	1 355 424	4,1 %
PMO(NEAR)	1 950 293,62	2 041 992	2 258 322	10,6 %
PMO(REFORM)	2 455 868,51	2 544 156	2 576 220	1,3 %
PMO(REGIO)	1 351 260,44	1 087 782	1 130 466	3,9 %
PMO(RTD)	36 274,63	270 192	p.m.	-100,0 %
PMO(SANTE)	5 350 722,91	3 958 272	4 233 252	6,9 %
PMO(SCIC)	1 933 013,02	2 086 920	2 200 998	5,5 %
PMO(SG)	1 792 106,79	2 442 432	2 612 550	7,0 %
PMO(SJ)	1 466 425,24	1 519 032	1 572 948	3,5 %
PMO(TAXUD)	1 292 927,44	1 457 478	1 911 348	31,1 %
PMO(TRADE)	1 442 584,74	1 765 248	1 828 116	3,6 %
PMO(UKTF)	135 480,28	214 608	p.m.	-100,0 %
REBU	0,00	550 044	1 045 800	90,1 %
Total	80 494 336,92	80 274 999	85 178 196	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.

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	16 778 683,63	13 859 667	12 947 721	-6,6 %
Reserve				0,0 %
Total	16 778 683,63	13 859 667	12 947 721	-6,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Agency staff	9 992 388,86	7 682 667	7 752 620	0,9 %
Technical and administrative assistance	6 786 294,77	6 177 000	5 195 101	-15,9 %
Total	16 778 683,63	13 859 667	12 947 721	-6,6 %

5.1. Agency staff

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

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.

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	37 099 930,58	38 649 556	39 955 172	3,4 %
Reserve				0,0 %
Total	37 099 930,58	38 649 556	39 955 172	3,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
PMO(AGRI)	444 370,89	993 072	1 008 984	1,6 %
PMO(BUDG)	641 725,52	934 656	949 632	1,6 %
PMO(CAB)		p.m.	p.m.	0,0 %
PMO(CLIMA)	692 010,33	1 063 172	902 150	-15,1 %
PMO(CNECT)	1 139 107,55	876 240	890 280	1,6 %
PMO(COMM)	1 231 651,33	1 109 904	1 127 688	1,6 %
PMO(COMP)	1 672 475,66	1 577 232	1 721 208	9,1 %
PMO(DEFIS)	619 268,24	1 986 144	2 017 968	1,6 %
PMO(DGT)	964 948,10	584 160	593 520	1,6 %
PMO(DIGIT)	245 067,85	233 664	237 408	1,6 %
PMO(EAC)	992 635,69	817 824	830 928	1,6 %
PMO(ECFIN)	2 922 819,01	1 573 143	1 657 701	5,4 %
PMO(ECHO)	581 992,42	1 285 152	1 305 744	1,6 %
PMO(EMPL)	778 112,14	1 518 816	1 424 448	-6,2 %
PMO(ENER)	741 205,21	1 343 568	1 365 096	1,6 %
PMO(ENV)	506 468,83	584 160	593 520	1,6 %
PMO(ESTAT)	2 825 661,87	2 846 028	2 594 869	-8,8 %
PMO(FISMA)	3 107 505,69	2 144 451	2 178 812	1,6 %

PMO(FPI)	50 688,30	58 416	59 352	1,6 %
PMO(GROW)	1 582 574,40	1 343 568	1 068 336	-20,5 %
PMO(HOME)	1 931 316,34	1 869 312	2 255 376	20,7 %
PMO(HR)	1 347 873,18	993 072	1 008 984	1,6 %
PMO(IAS)	0,00	95 218	96 744	1,6 %
PMO(IDEA)		p.m.	p.m.	0,0 %
PMO(INTPA)	1 088 612,58	1 168 320	1 187 040	1,6 %
PMO(JUST)	890 827,68	1 518 816	1 543 152	1,6 %
PMO(MARE)	509 191,66	627 972	534 168	-14,9 %
PMO(MOVE)	634 887,03	993 072	1 008 984	1,6 %
PMO(NEAR)	199 959,38	116 832	118 704	1,6 %
PMO(REFORM)	726 502,37	876 240	801 252	-8,6 %
PMO(REGIO)	818 904,56	730 200	712 224	-2,5 %
PMO(RTD)	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
PMO(SANTE)	2 362 168,09	2 161 392	2 789 544	29,1 %
PMO(SCIC)		p.m.	p.m.	0,0 %
PMO(SG)	435 901,43	292 080	296 760	1,6 %
PMO(SJ)	435 901,43	525 744	652 872	24,2 %
PMO(TAXUD)	2 889 306,56	2 511 888	3 323 712	32,3 %
PMO(TRADE)	1 088 289,26	1 080 696	1 098 012	1,6 %
PMO(UKTF)		p.m.	p.m.	0,0 %
REBU	0,00	215 332	p.m.	-100,0 %
Total	37 099 930,58	38 649 556	39 955 172	3,4 %

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.

1. Heading

20 02 02 01 :Contract staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	15 587 568,31	15 192 545	16 431 000	8,2 %
Reserve				0,0 %
Total	15 587 568,31	15 192 545	16 431 000	8,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

- la rémunération des agents contractuels;
- les cotisations patronales au régime de sécurité sociale de ces agents;
- les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération de ces agents
- les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

Calcul des dépenses:

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

Lieu	Nombre 31.12.2020	Autorisé 2021	PB 2022
Dans les Représentations UE-28/27	315	315	318

	2020	20210	2022		
	nombre	nombre	nombre	coût moyen	coût total
Agents contractuels :					
GF I	28	28	28	47.878	1.340.584
GF II	140	140	143	43.439	6.211.777
GF III	96	96	96	57.165	5.487.840
GF IV	51	51	51	66.496	3.391.296
TOTAL	315	315	318		16.431.497
				Arrondi à	16.431.000
PB 2022					16.431.000

Le nombre d'agents contractuels pour 2022 comprend une augmentation de 3 AC par rapport à 2021 afin de prendre en compte la transformation de 3 postes Agents Locaux (retraites).

Le nombre des agents contractuels autorisés en 2022 est donc de **318**.

1. Heading

20 02 02 02 :Local agents

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 371 224,92	2 180 000	1 720 000	-21,1 %
Reserve				0,0 %
Total	2 371 224,92	2 180 000	1 720 000	-21,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

Calcul des dépenses:

Situation des agents locaux (postes):

Lieu	Nombre 31.12.2020	Autorisé 2021	PB 2022
Athènes	0	0	0
Barcelone	3	3	2
Belfast	0	0	0
Berlin	5,5	3,5	3,5
Bonn	0	0	0
Cardiff	0	0	0
Copenhague	0	0	0
Dublin	1	1	1
Édimbourg	0	0	0
La Haye	2	2	2
Lisbonne	0	0	0
Londres	0	0	0
Madrid	9	9	7
Marseille	1	0	0
Milan	2	2	2
Munich	2	1	1
Paris	1	1	1
Rome	0	0	0
Helsinki	0	0	0
Stockholm	0	0	0
Vienne	2	2	2
TOTAL UE-15	28.5	24.5	21,5

	2020	2021	2022		
	nombre	nombre	nombre	coût moyen	coût total
Agents locaux	28.5	24.5	21,5	77.708	1.720.838
				Arrondi	1.720.000
PB 2022					1.720.000

Agents locaux autorisés en 2022 : 21,5

1. Heading

20 02 02 03 :Agency staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	491 825,77	500 000	500 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	491 825,77	500 000	500 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

Le nombre d'intérimaires pour 2022 est de 8.

1. Heading

20 02 02 04 :Overtime external personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 500,00	20 000	20 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 500,00	20 000	20 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

1. Heading

20 02 03 01 :Contract staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 814 000,00	874 000	712 000	-18,5 %
Reserve				0,0 %
Total	9 814 000,00	874 000	712 000	-18,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 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	687.000
5.1.2	AC: Frais/Indemnités recrutement/cessation	25.000
Total	Agents contractuels	712.000

Coût mensuel 2022 (Traitement de base)

G. Fonctions		IV/15	III/10	II/6	I/2
Coût mensuel janvier 2021		4.552	3.556	2.778	2.363
Adaptation salariale 2021	2,90%	132	103	81	69
Echelon AC's	1,04%	47	37	29	25
Coût mensuel 2022		4.732	3.696	2.887	2.456

Agents contractuels autorisés 2021

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	6	0	2	0	8
Coût mensuel (Traitement de base)	4.732	3.696	2.887	2.456	
mois	12	12	12	12	
Total	340.675	0	69.290	0	409.965

Variations 2021

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)	4.732	3.696	2.887	2.363	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel (Traitement de base)	0	0	0	0	0

Nouveaux AC's 2022

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	-1	0	0	0	-1
Coût mensuel (Traitement de base)	4.732	3.696	2.887	2.456	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel (Traitement de base)	-56.779	0	0	0	-56.779

Agents contractuels autorisés 2022

G. Fonctions	IV	III	II	I	Total
Nombre	5	0	2	0	7
Coût annuel (Traitement de base)	283.896	0	69.290	0	353.186

Agents Contractuels: Rémunérations - Traitement de base et indemnités

	% T. Base/ Montant	autorisés 2021	Variation s 2021	Nouveaux AC's 2022	autorisés 2022
Nombre		8	0	-1	7
Traitement de base		409.965	0	-56.779	353.186
Allocations familiales	30,85%	126.474	0	-17.516	108.958
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	15,81%	64.816	0	-8.977	55.839
Indemnité conditions de vie	21,10%	86.503	0	-11.980	74.522
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	15.989	0	-2.214	13.774
Ass. maladie: Frais rapatriement	0 €	0	0	0	0
Couverture risques accident et m. professionnelle	0,733%	3.005	0	-416	2.589
Coefficients correcteurs	4,81%	19.719	0	-2.731	16.988
Adaptation salariale 2022 6 mois	2,50%	9.081	0	-2.515	6.566
Frais de voyages annuels: congé annuel (forf)	7.553 €	60.424	0	-7.553	52.871
Frais de voyages annuels: congé détente	1.876 €	1.876	0	0	1.876
Total Rémunérations (arrondi)		798.000	0	-111.000	687.000

Frais de voyage (y compris membres de la famille)

Frais de voyage 2020	5.202
Inflation 2021	1,4%
Inflation 2022	1,6%
Coût estimé 2022 COM rotation 1 AC	5.359

Indemnités d'installation et de réinstallation et de mutation

Frais d'install et de mutation 2020	4.023
Actualisation salariale juillet 2021	2,9%
Actualisation salariale juillet 2022 pour 6 mois	2,5%
Coût estimé 2022 COM rotation 1 AC	4.191

Frais de déménagement

Frais de déménagement 2020	15.461
Inflation 2021	1,4%
Inflation 2022	1,6%
Coût estimé 2022 COM rotation 1 AC	15.928

Total Frais/Indemnités recrutement/cessation	25.000
---	---------------

1. Heading

20 02 03 02 :Local staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	9 883 000	9 962 000	0,8 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	9 883 000	9 962 000	0,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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;
- les indemnités de départ d'agents locaux n'ayant pas atteint l'âge de la retraite légale et qui, selon les termes de l'Article 18.5 de la Réglementation-Cadre et des modalités d'application y afférentes, ont droit à des indemnités de départ équivalentes à un mois de salaire mensuel de base, plafonnées à un maximum de douze mensualités.

Calcul effectué sur base du coût moyen estimé en 2020 d'un agent local:

Zones Géographiques	Nombre			PB 2022	Coût annuel	Rémunération			
	Autorisé B2021	Variations 2021	Nouveaux 2022			Autorisé B2021	Variations 2021	Nouveaux 2022	PB 2022
DCI1 / Amérique Latine	22		0	22	56.264	1.237.808	0	0	1.237.808
DCI2 / Asie	30		0	30	52.238	1.567.140	0	0	1.567.140
ENPI1 / Meda	5			5	59.020	295.100	0	0	295.100
ENPI2 / Tacis	11			11	42.781	470.591	0	0	470.591
FED / 3 Vague/Fed	8			8	53.442	427.536	0	0	427.536
IPA / Balkans	2			2	41.002	82.004	0	0	82.004
REST / Autres	51		1	52	109.447	5.581.797	0	109.447	5.691.244
Subtotal	129	0	1	130	Subtotal	9.661.976	0	109.447	9.771.423
Adaptation salariale 2021					2,0%	193.000	0	2.189	195.000
Adaptation salariale 2022					2,0%	197.000	0	2.233	199.000
Total Zones Géographiques						10.052.000	0	114.000	10.165.000
Abattement posts vacants					2,0%				-203.000
Total						10.052.000	0	114.000	9.962.000

1. Heading

20 02 03 03 :Agency staff

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	55 000	138 000	150,9 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	55 000	138 000	150,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2020		133.974
Délégations 2020		141
Coût moyen 2020		950
Inflation 2021		1,4%
Inflation 2022		1,6%
Coût moyen 2022		979
Délégations 2022		141
		138.000
Nouvelles Ouvertures 2022	0	0
Clôture Délégation	0	0
Coût estimé 2022		138.000
Total intérimaires		138.000

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 934 000,00	1 948 000	2 019 000	3,6 %
Reserve				0,0 %
Total	1 934 000,00	1 948 000	2 019 000	3,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2021	Variation 2022	Nombre 2022	Coût Moyen	Coût	Demande
END Classiques (Allocation)	8	1	9	81.000	729.000	
END "sans frais"	3	-1	2	10.350	20.700	
Experts nationaux détachés	11	0	11		749.700	750.000
JPD	27		27	47.000	1.269.000	
JPD	27	0	27		1.269.000	1.269.000
Total - JPD et END	38	0	38		2.018.700	2.019.000

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	386 000,00	387 000	394 000	1,8 %
Reserve				0,0 %
Total	386 000,00	387 000	394 000	1,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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	250.000
5.1.2	Soins de santé accident de travail	144.000
Total	Frais des autres agents et autres prestations de service	394.000

Zones Géographiques	Nombre			Coût annuel individuel	Coût annuel		
	pas Recamal (Cisla)	Recamal au 0,47%	Pas fonds prévoyance(Pfla)		pas Recamal (Cisla)	Recamal au 0,47%	Pas fonds prévoyance(Pfla)
DCI1 / Amérique Latine	3	2	0	58.537	-175.611	-117.074	0
DCI2 / Asie	0	4	3	54.348	0	-217.394	-163.045
ENPI1 / Meda	0	1	1	61.404	0	-61.404	-61.404
ENPI2 / Tacis	0	0	0	44.509	0	0	0
FED / 3 Vague/Fed	0	0	0	55.601	0	0	0
IPA / Balkans	0	2	0	42.658	0	-85.317	0
REST / Autres	25	11	27	113.869	-2.846.716	-1.252.555	-3.074.454
Sous-total	28	20	31	Sous-total	-3.022.328	-1.733.744	-3.298.903

5.1.1 Fonds prévoyance complémentaire

Rémunération Agents Locaux		7.471.500
Déduction Agents Locaux non soumis		-2.474.178
Agents Locaux soumis fonds prévoyance		4.997.322
Fonds prévoyance complémentaire	5%	249.866
Clôture Délégation 2022	0	0
Sous-total 5.1.1		250.000

5.1.2 Soins de santé accident de travail

Rémunération Agents Locaux		7.471.500
Déduction Agents Locaux non soumis		-2.266.746
Agents Locaux soumis au 0,47%		-1.300.308
Agents Locaux soumis au 3,22%		3.904.446
Cotisation caisse maladie	0,47%	18.351
Cotisation caisse maladie	3,22%	125.723
Clôture Délégation 2022	0	0
Sous-total 5.1.2		144.000

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	9 762 044,80	13 349 000	13 705 000	2,7 %
Reserve				0,0 %
Total	9 762 044,80	13 349 000	13 705 000	2,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 Agencies⁴. 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.

⁴ To this end the Commission has concluded Service Level Agreements (SLA) with the CLEANSKY, EACEA, EASME, EDA, EDPS, EEAS, EFCA, ERCEA, INEA, REA, SESAR, SRB, S2R, EEA and FRONTX).

Calculation method for the Traineeships in the Institution's services

1. Contribution towards living expenditure costs: 2000 trainees for a period of 5 months, equivalently to 10.000 monthly allowances, reduced by 1,5% due to trainees leaving before the end of the traineeship, Total : 9.850 months X 1.294,04 EUR/month ⁽¹⁾ = 12.746.294 EUR	12.746.294 EUR
---	-----------------------

2. Contribution towards travel expenses ⁽²⁾ for 2000 trainees	750.000 EUR
3. Costs of events and activities	178.706 EUR
(a) Welcome Conferences for two sessions	55.000 EUR
(b) - Liaison Committee Spring: 6 trainees for 1 month - Liaison Committee Summer: 4 trainees for 3 months Total 18 months at 1.294,04 EUR/month =	23.293 EUR
(c) Events & visits : EUR	100.431 EUR
4. Communication and dissemination of information	30.000 EUR
Total	13.705.000

(1) The Commission decision C(2007) 1221 of 21 March 2007 establishing the Traineeships Programme allows a contribution towards living expenses of 25% of the remuneration of an AD5/1 grade official, which is 1.229,32 EUR/month on 01/01/2021. The figure of 1.294,04 EUR/month corresponds to the following:

- An estimated 2,9 % indexation of 2021 salaries (1.229,32 + 2,9% = 1.264,97)
- Monthly allowance/trainee (1.264,97 EUR) deducted by the trainee's contribution to the accident insurance (0,30 EUR) and health insurance contributions (13,13 EUR): 1.251,54 EUR
- Monthly insurance fees for accident insurance (3,1 EUR) and health insurance (39,40 EUR) per trainee covered by DG EAC 42,50 EUR.
- 1.251,54 + 42,50 = 1.294,04 EUR/month

(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 362 trainees for EEAS+ Agencies ⁽⁴⁾ - <u>EEAS</u> : *60 trainees x 1.264,97 x 5 months = 379.491 EUR *60 trainees x 761,85 (per trainee and session to cover insurance, travel and administrative expenses) = 45.711 EUR - <u>Agencies</u> : 302 trainees x 6 months x 1.264,97 EUR = 2.292.125 EUR	2.717.327 EUR
---	----------------------

(4) List of Institutions and Agencies that have concluded a Service Level Agreements (SLA) with the Commission: the CLEAN SKY, EACEA, ISMEA (former EASME), EDA, EDPS, EEAS, EFCA, ERCEA, CINEA (former INEA), REA, SESAR, SRB, S2R, EEA, FRONTEX; the maximum number of trainees in the SLAs is currently 362. The traineeships for the Executive Agencies, decentralised Agencies and the EEAS are funded through the contributions received from these bodies in the framework of the corresponding SLAs, according to actual recruitment of trainees.

	2020 recruited	2021 to be recruited ⁽⁷⁾	2022 to be recruited
European Commission	1453	1800	2000
Agencies	198	301	302
EEAS	58	60	60
TOTAL	1709	2161	2362

⁽⁷⁾ estimated maximum figures (ongoing 2021 recruitment)

Budget requested

BREAKDOWN	BUDGET 2020		BUDGET 2021 **		DB 2022 (C1)	
	Outputs	EUR million*	Outputs	EUR million	Outputs	EUR million
	1. Trainees	1453	9,175	2000	12,395	2000
2. Contribution towards travel expenditure		0,560		0,750		0,750
3. Costs of events and activities of which:				0,176		0,179
a) Welcome conferences	0	0	2	0,053	2	0,055
b) Liaison committees' trainees	10	0,023	10	0,023	10	0,024
c) Events and visits		0,004		0,100		0,100
4. Communication and dissemination of information		0		0,028		0,030
TOTAL		9,762		13,349		13,705

* 2020 Commitments consumed (C1)

** as estimated for 2021 financial statement

Internal Assigned revenues

Origin of revenue (C4 appropriations)	Max. amount trainees/year	2022 maximum forecast
EEAS	60	425,202
CLEANSKY	4	30,359
EACEA	42	318,772
ISMEA (former EASME)	30	227,695
EDA	20	151,796
EDPS	18	136,617
EFCA	10	75,898
ERCEA	20	151,796
CINEA (former INEA)	24	182,156
REA	24	182,156
SESAR JU	8	60,719
SRB	20	151,796
S2R	6	45,539
EEA	16	121,437
FRONTEX	60	455,389
TOTAL	362	2,717,327

1. Heading

20 02 05 :Special advisers

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	590 779,80	979 000	979 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	590 779,80	979 000	979 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
590.780	979.000	979.000	0,0%

Mode de calcul :

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

Sur base des crédits 2020, le remboursement des frais de mission des Conseillers spéciaux (rémunérés et non rémunérés) a coûté en moyenne par jour de mission en 2020 :

Coût moyen par jour :

636 € Conseillers spéciaux institutionnels et non institutionnels

225 € Conseillers spéciaux "DG REFORM"

PRESTATIONS ET MISSIONS DES CONSEILLERS SPECIAUX

	Nbre de jours de prestation	Montants 2021	Montants 2022 - après actualisation 2021 de 2,9%	Total
Conseillers spéciaux institutionnels	165	530,53	545,92	90.076
Conseillers spéciaux institutionnels	0	679,16	698,85	0
Conseillers spéciaux institutionnels	0	768,42	790,71	0
Conseillers spéciaux institutionnels	112	869,42	894,64	100.199
Missions	128		636,00	81.408
Conseillers spéciaux non institutionnels	40	414,43	426,45	17.058
Conseillers spéciaux non institutionnels	100	530,53	545,92	54.592
Conseillers spéciaux non institutionnels	80	679,16	698,85	55.908
Conseillers spéciaux non institutionnels	40	768,42	790,71	31.628
Conseiller spécial médical	390	530,53	545,92	212.908
Conseiller spécial médical	170	414,43	426,45	72.496
Missions	335		636,00	213.060
Missions DG REFORM	220		225,00	49.500
			Total	978.834
			Total arrondi	979.000

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 2022 - mars 2023.

1. Heading

20 02 06 01 :Mission and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	14 711 383,61	53 230 000	44 712 840	-16,0 %
Reserve				0,0 %
Total	14 711 383,61	53 230 000	44 712 840	-16,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Missions	14 542 906,30	52 915 000	44 448 600	-16,0 %
Representation expenses	168 477,31	315 000	264 240	-16,1 %
Total	14 711 383,61	53 230 000	44 712 840	-16,0 %

5.1 Missions

Missions expenses cover the following:

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

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).

Allocation per DG:

DG	Mission Expenses DB 2022	Representation Expenses DB 2022	Mission and Representation Expenses DB 2022
AGRI	1.724.400,00	5.760,00	1.730.160,00
BUDG	389.725,00	2.700,00	392.425,00
CLIMA	792.000,00	7.200,00	799.200,00
CNECT	655.200,00	495,00	655.695,00
COMM	1.872.000,00		1.872.000,00
COMP	795.600,00	4.500,00	800.100,00
DEFIS	680.400,00	1.800,00	682.200,00
DGT	648.000,00	720,00	648.720,00
DIGIT	403.200,00		403.200,00
EAC	507.600,00		507.600,00
ECFIN	1.396.800,00	39.600,00	1.436.400,00
ECHO	1.159.200,00		1.159.200,00
EMPL	792.000,00	1.800,00	793.800,00
ENER	921.600,00	7.200,00	928.800,00
ENV	1.152.000,00	9.000,00	1.161.000,00
ESTAT	1.008.000,00	10.000,00	1.018.000,00
FISMA	838.800,00	5.400,00	844.200,00
FPI	503.272,00		503.272,00
GROW	1.176.480,00	3.600,00	1.180.080,00
HOME	1.385.280,00	9.000,00	1.394.280,00
HR	2.142.000,00	3.600,00	2.145.600,00
HR(CAB)			
HR(CE)			
IAS	216.000,00	180,00	216.180,00
IDEA	142.560,00	1.800,00	144.360,00
INTPA	2.592.728,00	18.000,00	2.610.728,00
JUST	560.520,00		560.520,00
MARE	1.260.000,00	9.000,00	1.269.000,00
MOVE	928.800,00	14.400,00	943.200,00
NEAR	977.040,00	6.480,00	983.520,00
PMO			
PMO(CAB)	3.096.000,00	11.520,00	3.107.520,00
REFORM	900.000,00	4.000,00	904.000,00
REGIO	1.584.000,00	2.000,00	1.586.000,00
RTD	86.807,00		86.807,00
SANTE	3.506.800,00	18.000,00	3.524.800,00
SCIC	1.230.480,00	700,00	1.231.180,00
SG	835.400,00	9.000,00	844.400,00
SJ	423.000,00	630,00	423.630,00
TAXUD	2.356.000,00	13.500,00	2.369.500,00
TRADE	2.700.000,00	13.500,00	2.713.500,00
Totaux	44.339.692	235.085	44.574.777,00
A allouer	108.908	29.155	138.063,00
Grand Total	44.448.600	264.240	44.712.840,00

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 263 098,53	20 998 000	17 638 320	-16,0 %
Reserve				0,0 %
Total	6 263 098,53	20 998 000	17 638 320	-16,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Meetings and Experts Groups expenses	5 007 565,57	15 998 000	13 438 320	-16,0 %
Conferences	1 255 532,96	5 000 000	4 200 000	-16,0 %
Total	6 263 098,53	20 998 000	17 638 320	-16,0 %

5.1 Meetings and Experts Groups expenses

Meetings and Experts Groups expenses cover the following:

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

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 /110 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.

Allocation per DG:

DG	Meetings and expert groups expenses DB 2022	Conference's expenses DB 2022	Total DB 2022
AGRI	1.344.000,00	77.200,00	1.421.200,00
BUDG		172.800,00	172.800,00
CLIMA	60.000,00	440.000,00	500.000,00
CNECT	220.000,00	80.000,00	300.000,00
COMM	4.000,00	25.600,00	29.600,00
COMP		10.800,00	10.800,00
DEFIS	120.000,00	28.000,00	148.000,00
DGT	12.000,00	184.000,00	196.000,00
DIGIT	20.000,00	72.000,00	92.000,00
EAC	286.400,00	216.000,00	502.400,00
ECFIN	144.000,00	115.200,00	259.200,00
ECHO	100.000,00	32.000,00	132.000,00
EMPL	2.160.000,00	120.000,00	2.280.000,00
ENER	120.000,00	20.000,00	140.000,00
ENV	700.000,00	240.000,00	940.000,00
ESTAT	1.056.000,00	144.000,00	1.200.000,00
FISMA	459.200,00	160.000,00	619.200,00
FPI	9.600,00	18.400,00	28.000,00
GROW	1.016.000,00	220.000,00	1.236.000,00
HOME	326.800,00	5.000,00	331.800,00
HR	24.000,00	185.600,00	209.600,00
HR(CAB)			
HR(CE)			
IAS		32.000,00	32.000,00
IDEA	8.000,00	320.000,00	328.000,00
INTPA	72.000,00	60.000,00	132.000,00
JUST	480.000,00		480.000,00
MARE	655.600,00	12.800,00	668.400,00
MOVE	320.000,00	6.400,00	326.400,00
NEAR	16.000,00	72.800,00	88.800,00
PMO			
PMO(CAB)	103.600,00		103.600,00
REFORM		76.000,00	76.000,00
REGIO	124.800,00	64.000,00	188.800,00
RTD	223.600,00	48.000,00	271.600,00
SANTE	1.148.000,00		1.148.000,00
SCIC		72.000,00	72.000,00
SG	96.000,00	80.000,00	176.000,00
SJ	1.040,00	13.600,00	14.640,00
TAXUD	824.000,00	4.000,00	828.000,00
TRADE	108.000,00	88.000,00	196.000,00
Totaux	12.362.640	3.516.200	15.878.840,00
A allouer	1.075.680	683.800	1.759.480,00
Grand Total	13.438.320	4.200.000	17.638.320,00

1. Heading

20 02 06 03 :Meetings of committees

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 766 271,26	9 500 000	7 980 000	-16,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 766 271,26	9 500 000	7 980 000	-16,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
AGRI	400 000,00	1 600 000	1 280 000	-20,0 %
BUDG	0,00	45 000	36 000	-20,0 %
CLIMA	10 000,00	50 000	40 000	-20,0 %
CNECT	25 000,00	130 000	104 000	-20,0 %
COMM	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
COMP	14 000,00	150 000	120 000	-20,0 %
DEFIS		208 000	343 000	64,9 %
DGT		p.m.	p.m.	0,0 %
DIGIT	0,00	20 000	16 000	-20,0 %
EAC	5 000,00	50 000	40 000	-20,0 %
ECFIN	715 000,00	2 000 000	1 600 000	-20,0 %
ECHO	20 000,00	90 000	72 000	-20,0 %
EMPL	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
ENER	87 500,00	75 000	60 000	-20,0 %
ENV	35 000,00	365 000	292 000	-20,0 %
ESTAT	0,00	70 000	56 000	-20,0 %
FISMA	20 000,00	120 000	96 000	-20,0 %

FPI	4 193,79	45 000	36 000	-20,0 %
GROW	133 000,00	270 000	216 000	-20,0 %
HOME	69 916,16	325 000	260 000	-20,0 %
HR		p.m.	p.m.	0,0 %
IAS		p.m.	p.m.	0,0 %
IDEA		p.m.	p.m.	0,0 %
INTPA	3 473,03	140 000	112 000	-20,0 %
JUST	32 927,00	125 000	100 000	-20,0 %
MARE	5 000,00	60 000	48 000	-20,0 %
MOVE	250 100,00	390 000	312 000	-20,0 %
NEAR	17 500,00	60 000	48 000	-20,0 %
PMO(CAB)		p.m.	p.m.	0,0 %
REBU	0,00	305 000	447 400	46,7 %
REFORM		p.m.	p.m.	0,0 %
REGIO	0,00	20 000	16 000	-20,0 %
RTD	60 000,00	63 000	50 400	-20,0 %
SANTE	832 557,00	2 104 000	1 683 200	-20,0 %
SCIC		p.m.	p.m.	0,0 %
SG		p.m.	p.m.	0,0 %
SJ		p.m.	p.m.	0,0 %
TAXUD	0,00	410 000	328 000	-20,0 %
TRADE	26 104,28	210 000	168 000	-20,0 %
UKTF		p.m.	p.m.	0,0 %
Total	2 766 271,26	9 500 000	7 980 000	-16,0 %

Les dépenses administratives pour les Réunions des comités couvrent:

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

1. Heading

20 02 06 04 :Studies and consultations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 925 255,79	2 900 000	3 550 000	22,4 %
Reserve				0,0 %
Total	11 925 255,79	2 900 000	3 550 000	22,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
AGRI	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
BUDG	87 005,40	150 000	315 000	110,0 %
CLIMA	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
CNECT	195 379,18	150 000	150 000	0,0 %
COMM	0,00	p.m.	200 000	
COMP	2 990 049,39	1 250 000	1 250 000	0,0 %
DEFIS		p.m.	p.m.	0,0 %
DGT		p.m.	p.m.	0,0 %
DIGIT	523 167,52	150 000	150 000	0,0 %
EAC	154 927,76	p.m.	p.m.	0,0 %
ECFIN	745 800,00	550 000	550 000	0,0 %
ECHO	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
EMPL	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
ENER	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
ENV	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
ESTAT	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
FISMA	498 100,00	p.m.	54 450	
FPI	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

GROW	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HOME	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	523 167,52	150 000	150 000	0,0 %
HR(CAB)		p.m.	p.m.	0,0 %
IAS	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
IDEA	118 926,78	30 000	30 000	0,0 %
INTPA	2 493 335,83	150 000	150 000	0,0 %
JUST	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
MARE	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
MOVE	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
NEAR	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
REBU	0,00	40 000	50 550	26,4 %
REFORM		p.m.	p.m.	0,0 %
REGIO	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
RTD	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
SANTE	198 075,00	p.m.	p.m.	0,0 %
SCIC		p.m.	p.m.	0,0 %
SG	540 576,28	280 000	500 000	78,6 %
SJ		p.m.	p.m.	0,0 %
TAXUD	2 231 686,99	p.m.	p.m.	0,0 %
TRADE	625 058,14	p.m.	p.m.	0,0 %
UKTF		p.m.	p.m.	0,0 %
Total	11 925 255,79	2 900 000	3 550 000	22,4 %

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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 481 366,96	11 020 000	11 020 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	8 481 366,96	11 020 000	11 020 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
AGRI	147 093,10	200 997	180 559	-10,2 %
BUDG	115 191,00	119 494	106 981	-10,5 %
CLIMA	21 811,00	51 229	45 237	-11,7 %
CNECT	48 014,61	95 565	85 770	-10,2 %
COMM	104 261,17	150 318	132 375	-11,9 %
COMP	108 186,00	207 225	187 156	-9,7 %
DEFIS		32 851	33 334	1,5 %
DGT	302 972,16	514 813	460 160	-10,6 %
DIGIT	96 085,64	116 241	104 120	-10,4 %
EAC	129 286,00	106 891	96 170	-10,0 %
ECFIN	146 957,00	135 852	122 487	-9,8 %
ECHO	94 989,00	84 444	76 616	-9,3 %
EMPL	68 396,00	154 940	136 707	-11,8 %
ENER	79 876,00	127 336	112 921	-11,3 %
ENV	30 673,00	101 079	89 393	-11,6 %
ESTAT	123 400,00	158 501	141 359	-10,8 %
FISMA	52 586,24	93 420	80 595	-13,7 %
FPI	20 007,00	23 866	20 326	-14,8 %

GROW	137 755,00	160 258	144 019	-10,1 %
HOME	88 851,00	117 141	106 636	-9,0 %
HR	5 175 914,39	6 438 788	7 047 497	9,5 %
HR(CAB)	61 468,46	121 065	110 984	-8,3 %
HR(CE)		p.m.	p.m.	0,0 %
IAS	68 275,00	36 508	33 099	-9,3 %
IDEA	5 571,86	10 875	9 796	-9,9 %
INTPA	150 343,00	146 484	130 736	-10,8 %
JUST	28 075,08	98 026	86 607	-11,6 %
MARE	91 073,00	68 168	60 235	-11,6 %
MOVE	38 917,00	96 023	86 801	-9,6 %
NEAR	79 957,00	79 822	72 336	-9,4 %
REBU	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
REFORM	17 126,62	40 891	36 788	-10,0 %
REGIO	144 113,00	133 585	119 768	-10,3 %
RTD	15 133,00	12 635	10 127	-19,8 %
SANTE	123 442,00	175 804	157 566	-10,4 %
SCIC	161 400,40	312 347	158 994	-49,1 %
SG	71 967,59	143 140	142 841	-0,2 %
SJ	51 028,49	100 160	88 690	-11,5 %
TAXUD	149 761,00	113 385	96 103	-15,2 %
TRADE	125 191,17	124 970	108 111	-13,5 %
UKTF	6 217,98	14 863	p.m.	-100,0 %
Total	8 481 366,96	11 020 000	11 020 000	0,0 %

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

It covers:

- Fees for experts employed to identify training needs, design, develop and hold courses and evaluate and monitor results.
- Fees for consultants in various fields, in particular organisational methods, management, strategy, quality assurance and personnel management, tutoring.
- Expenditure incurred in designing, holding and evaluating the training organized by the Commission in the form of courses, seminars and conferences (course instructors/speakers and their travel and subsistence expenses, and teaching materials).
- The cost of participating in outside training and membership fees of the relevant professional organisations.
- Expenditure related to the participation of staff to training events, including the use of premises, transport, food and accommodation for the participants of residential courses.

- Training expenditure related to publications and information, associated Internet sites and the purchase of teaching equipment, subscriptions and licenses for distance teaching, books, press and multimedia products.
- The financing of teaching material.
- The cost of maintenance of the Learning Management System (EU LEARN). The Commission works in partnership with the European School of Administration in the provision of management training and skills basket training. In other areas, the Commission has taken a number of measures in order to be able to cope with the increased workload in training over recent years as a result of its strategic importance.

The specific challenges of 2022 will continue those started in the previous years and will include:

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

The estimated budget required amounts to EUR 11.020.000.

It consists of :

	11.020.000
Centralised training	7.047.497 (64% 20 02 06 05 CE)
Of which Clearing decentralised training	485.000
Allocated to DGs	3.973.503 (36% 20 02 06 05 XX)

1. Heading

20 02 07 01 :Mission and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 207 000,00	5 475 000	4 462 000	-18,5 %
Reserve				0,0 %
Total	2 207 000,00	5 475 000	4 462 000	-18,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Missions	2 207 000,00	5 064 578	4 052 000	-20,0 %
Representation expenses	0,00	410 422	410 000	-0,1 %
Total	2 207 000,00	5 475 000	4 462 000	-18,5 %

5.1. Missions

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
2 207 000,00	5 064 578	4 052 000	-20,0 %

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.

1. Frais de mission des fonctionnaires

Dépenses 2020	905.386
Emplois autorisés 2020	662
Coût moyen par emploi 2020	1.368
Inflation 2021	1,4%
Inflation 2022	1,6%
Coût moyen par emploi 2022	1.409

	nombre	Coût moyen	depense
Emplois autorisés 2021	699	1.409	985.000
Nouveaux emplois 2022 (6 mois)	0	704	0
Cloture Délégation (6 mois)	0	704	0
Nouveaux Transferts	-12	704	-8.000
Coût estimé 2022	687		977.000

2. Frais de mission des agents contractuels

Dépenses 2020	4.385
Nombre moyen d'agents contractuels 2020	6
Coût moyen par emploi 2020	731
Inflation 2021	1,4%
Inflation 2022	1,6%
Coût moyen 2022	753
Nombre d'AC estimé 2022	7
Coût estimé 2022	5.000

3. Frais de mission des agents locaux

Dépenses 2020	31.489
Nombre d'agents locaux autorisé 2020	127
Coût moyen par emploi 2020	248
Inflation 2021	1,4%
Inflation 2022	1,6%
Coût moyen 2022	255
Nombre d'agents locaux autorisé 2022	130
Coût estimé 2022	33.000

4. Indemnités diverses (billet de crise)

Dépenses 2020	294.721
Inflation 2021	1,4%
Inflation 2022	1,6%
Coût estimé 2022	304.000

Adjustement Montant	2.733.000
---------------------	-----------

Total	Frais de mission	4.052.000
--------------	-------------------------	------------------

5.2. Representation expenses

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	410 422	410 000	-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).

Le calcul effectué se base sur les dépenses de l'exercice 2020.

Dépenses 2020		229.207
Nombre Délégations 2020 Irak/Somalie inclus		143
Coût moyen par délégation 2020		1.603
Inflation 2021		1,4%
Inflation 2022		1,6%
Coût moyen par délégation 2022		1.651
Nombre Délégations 2022 Irak/Somalie inclus		143
Nouvelles Délégations 2022	0	0
Cloture Délégations 2022 (6 mois)	0	0
Coût estimé 2022		238.000
Adjustement Montant		172.000
Frais de représentation		410.000

1. Heading

20 02 07 02 :Further training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	365 000,00	485 000	450 000	-7,2 %
Reserve				0,0 %
Total	365 000,00	485 000	450 000	-7,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 les dépenses entraînées par les actions:
 - de perfectionnement professionnel;
 - de recyclage du personnel (cours de langue, cours à l'entrée en fonction, amélioration des connaissances professionnelles, information sur l'utilisation des méthodes modernes de management);
 - des actions de formation (langues non communautaires ciblées, formation 3ème langue, autres activités de formation dans les délégations, séminaires pre-posting à Bruxelles, formation spécialisée (Thématique-Gestion / Séminaires)
- pour les autres agents les dépenses entraînées par les actions de formation, en particulier la formation des agents locaux visant à améliorer leur savoir-faire plus particulièrement dans le domaine de la gestion financière des délégations;
- les dépenses résultant de l'achat de matériel et de documentation nécessaires;
- les dépenses liées à l'organisation pratique des cours, y compris la logistique, la location des locaux et le transport (local) ;
- 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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 180 439,50	2 553 000	2 553 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 180 439,50	2 553 000	2 553 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
COMM	153 998,21	130 000	130 000	0,0 %
HR	2 904 303,29	2 300 000	2 300 000	0,0 %
SANTE	122 138,00	123 000	123 000	0,0 %
Total	3 180 439,50	2 553 000	2 553 000	0,0 %

5.1. 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 2021 et celui de 2020.

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

	Execution 2020	Budget 2021	DB 2022
Courses sessions (Spring, Summer and Autumn)	3.975.436	2.813.500	3.603.000
Individual courses	72.075	175.000	130.000
Pedagogical projects and e-learning	49.290	215.000	175.000
Learning centre	9.275	26.500	15.000
Courses for translators and creches	25.786	70.000	130.000
Own initiative training	3.000	5.000	3.000
DGT	15.000	35.000	15.000
REFORM			25.000
Total expenditure	4.149.862	3.340.000	4.096.000
Recettes affectées (C4/C5)	-1.245.559	-1.040.000	-1.796.000
Total	2.904.303	2.300.000	2.300.000

5.2. SANTE

In-house language training, including assessment tests and external language training for Article 45⁵ (initial request) €123,000

⁵ The current Framework Contract for language training in Grange has been in place since 2018 and will expire in 2022. The cost is €77 per hour. The contract is in line with language training provision in Brussels, one extra level per language is budgeted to allow for courses up to Level 12. The financial request is based on French - 9 Levels; Spanish - 8 Levels; German - 7 Levels; English – 1 Level, = 1,660 hours x €77 per hours = €127,820.

It is expected that 5 hours of placement tests will be required over the year, = 5 x €77 = €385.

External language training for Article 45 = €4500

1. Heading

20 03 01 01 :Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	223 304 000,00	193 303 000	202 973 000	5,0 %
Reserve				0,0 %
Total	223 304 000,00	193 303 000	202 973 000	5,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Rent and non-purchase instalments of real estate	78 233 845,98	62 456 000	65 954 000	5,6 %
Purchase instalments of real estate	145 070 154,02	129 859 000	132 919 000	2,4 %
Construction and purchase of real estate		988 000	4 100 000	315,0 %
Total	223 304 000,00	193 303 000	202 973 000	5,0 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
78 233 845,98	62 456 000	65 954 000	5,6 %

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 31/12/2021. Ce socle d'immeubles en location représente une capacité d'hébergement en surface de bureaux de 290.065 m², valorisée à 79.166.097 EUR;
- des espaces non-bureau, loués pour une valeur estimée en 2022 à 4.542.404 EUR.

Socle:

Code bâtiment Commission		COUT 2022 (EUR)	M²
B28	USUFRUIT	3.348.857	14.767
BU 1-3	USUFRUIT	1.728.386	13.024
BU 5-7-9-11	USUFRUIT	3.355.947	23.356
BU24	ABANDON	0	0
CDMA (Mondrian)	USUFRUIT	4.704.522	19.297
COVE A		4.029.870	0
COVENT4	USUFRUIT	3.678.535	0
DAV1	USUFRUIT	230.828	2.117
FPI (EEAS)	USUFRUIT	1.120.036	1.866
G 1	USUFRUIT	2.016.679	11.783
G 12	USUFRUIT	2.421.639	16.060
G 6-8	USUFRUIT	3.364.971	16.201
J-27		4.781.531	12.413
J-59	USUFRUIT	2.375.237	108
L107		9.040.267	25.817
L15	USUFRUIT	3.515.018	17.237
L51		4.423.826	13.660
L56	USUFRUIT	2.473.423	9.288
LX40	USUFRUIT	1.895.475	7.606
MERO		2.603.642	11.660
MO15		2.449.540	10.991
MO34	ABANDON	0	0
N105	USUFRUIT	2.502.663	9.182
ORBAN	USUFRUIT	5.590.821	24.463
PLB-3	USUFRUIT	2.657.256	14.865
SPA2	USUFRUIT	4.857.129	14.304
Sous-total		79.166.097	290.065

Espaces non-bureaux:

	COUT 2022 (EUR)
DAV1	1.101.365
HOST (Data center)	1.611.725
KORT (Archives)	1.342.948
P-MB	p.m.
RP14 (Info-Point)	276.365
SRSS	210.000
Sous-total	4.542.404

Précisions complémentaires

Le total des coûts à supporter s'élève à 83.708.501 EUR (arrondi à 83.709.000 EUR). De ce total sont ensuite déduits les crédits de fonctionnement alloués à l'OIB, au PMO et les recettes affectées.

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

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	65.954.000 EUR
Crédits OIB (O4)	2.662.000 EUR
Crédits PMO	2.932.000 EUR
Recettes affectées	12.161.000 EUR
Dépenses globales	83.709.000 EUR

5.2. Purchase instalments of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
145 070 154,02	129 859 000	132 919 000	2,4 %

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.E, etc.

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

- un socle d'immeubles déjà présents dans le parc immobilier au 31/12/2021. La capacité totale en surfaces de bureaux est de 527.067 m² (surfaces mises à disposition exclues), valorisée à 143.523.856 EUR.
- des espaces non-bureaux, dont la redevance emphytéotique annuelle est estimée en 2022 à 23.040.511 EUR.

Socle:

Code bâtiment Commission		COUT 2022 (EUR)	M²
B232		3.352.192	11.709
B-68		643.670	7.305
BERL		27.251.457	79.275
BRE2		0	18.748
BREY(1)		0	30.833
BU25		3.924.295	17.874
BU29/31/33		7.372.915	20.157
CHAR		21.482.228	46.595
COLE		0	1.333
CSM1		0	11.673
DM24		5.028.960	15.094
DM28		4.084.608	10.845
F101	Breydel-Froissart	3.037.036	8.800
J-30	Wereldhave	698.333	2.060
J-54	Century	6.349.956	19.109
J-70	Emerald Court	6.558.643	18.393
J-79	Eudip III	5.089.057	16.540
J-99		3.046.692	8.450
L102	ACHAT	0	4.350
L130		57.503	34.915
L-41	Eurosquare	10.564.036	28.000
L-86		4.516.371	13.642
LX46		6.116.314	17.518
MADO	Madou	9.039.653	38.164
MO59		3.077.714	8.679
SC11	Millenium	2.992.468	9.000
SPA3		2.840.190	11.416
TR74		470.007	6.091
VM18		1.518.461	4.943
VM-2	Couvent Van Maerlant	4.411.098	5.556
Sous-total		143.523.856	527.067

⁽¹⁾ Cession de 72m² du BREY à GSA/GNSS générant une recette de 20.395 EUR.

Espaces non-bureaux:

Code bâtiment Commission		COUT 2022 (EUR)
BERL		17.543.372
BREY		0
CCAB	Centre conférences	3.125.204
CHAR		1.428.768
CLOVIS	Crèche	0
COLE	Crèche	0

J-79		90.766
L130		0
NOHE ⁽²⁾	Centre logistique	0
OVER (CIE)	CIE	0
PALM	Crèche	852.401
WALI	Crèche	0
WILS		0
Sous-total		23.040.511

⁽²⁾ Cession de surfaces au NOH générant une recette de 257.311 EUR.

Précisions complémentaires :

Le coût total à supporter s'élève à 166.564.368 EUR (arrondi à 166.564.000 EUR). De ce total sont ensuite déduits les crédits alloués à l'OIB au titre de son budget de fonctionnement ainsi que les recettes affectées.

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

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	132.919.000 EUR
Crédits Recherche	20.601.000 EUR
Dépenses OIB (O4)	4.074.000 EUR
Recettes affectées	8.970.000 EUR
Dépenses globales	166.564.000 EUR

5.3. Construction and purchase of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	988 000	4 100 000	315,0 %

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

1. Heading

20 03 01 02 :Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	76 181 000,00	73 327 000	76 858 000	4,8 %
Reserve				0,0 %
Total	76 181 000,00	73 327 000	76 858 000	4,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Water, gas, electricity and heating	10 059 928,98	13 740 000	10 383 000	-24,4 %
Insurance	1 682 035,14	779 000	1 685 000	116,3 %
Cleaning and maintenance	53 629 279,51	34 678 000	41 810 000	20,6 %
Fitting out	9 332 469,47	13 234 000	19 580 000	48,0 %
Other expenditure related to buildings	1 477 286,90	10 896 000	3 400 000	-68,8 %
Total	76 181 000,00	73 327 000	76 858 000	4,8 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
10 059 928,98	13 740 000	10 383 000	-24,4 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

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

Ventilation de la dépense globale

Crédit demandé	10.383.000 EUR
Crédits OIB (O4)	231.000 EUR
Crédits OLAF	168.000 EUR
Crédits EPSO	72.000 EUR
Crédits PMO	110.000 EUR
Crédits RECHERCHE	1.407.000 EUR
Recettes affectées	1.836.735 EUR
Dépense globale	14.207.735 EUR

5.2. Insurance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 682 035,14	779 000	1 685 000	116,3 %

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

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

Demande globale

Types d'assurances	2022
Assurances bâtiments	2.004.090 EUR
Assurance œuvres d'art	5.000 EUR
Assurance SRSS	510 EUR
Total	2.009.600 EUR

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	1.685.000 EUR
Crédits OIB (O4)	39.000 EUR
Crédits EPSO	2.000 EUR
Crédits DG COMM	1.700 EUR
Crédits OP	5.900 EUR
Crédits RECHERCHE	194.000 EUR
Recettes affectées	82.000 EUR
Dépenses globales	2.009.600 EUR

5.3. Cleaning and maintenance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
53 629 279,51	34 678 000	41 810 000	20,6 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

- entretien des équipements et des installations techniques (ascenseurs, systèmes de chauffage, de conditionnement d'air, etc.) ;
- entretien et maintenance du matériel technique (cuisines, selfs et cafétérias) ;
- enlèvement et entreposage des biens désignés par la Commission dont elle n'a plus l'usage du fait de leur ancienneté ou de leur obsolescence (meubles, 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	30.131.100 EUR
Besoins non-récurrents	8.000.000 EUR
Actions EMAS/Green Deal	4.000.000 EUR
Remplacement R404 (phase 2)	500.000 EUR
BEBA espaces collaboratifs	3.500.000 EUR
Total	38.131.100 EUR

NETTOYAGE, LAVAGE DES VITRES, ENLEVEMENT DES DECHETS

Les besoins pour 2022 sont estimés à EUR 20.650.000.

AUTRES CREDITS DEMANDES

Pour l'entretien du matériel technique des cantines et restaurants, les besoins sont estimés à EUR 700.000.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	41.810.000 EUR
Crédits OIB (O4)	1.145.000 EUR
Crédits OLAF	615.000 EUR
Crédits EPSO	390.000 EUR
Crédits PMO	544.000 EUR
Crédits DG COMM	85.900 EUR
Crédits OP	302.300 EUR
Crédits RECHERCHE	5.530.900 EUR
Recettes affectées	9.058.000 EUR
Dépense globale	59.481.100 EUR

5.4. Fitting out

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
9 332 469,47	13 234 000	19 580 000	48,0 %

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses suivantes:

- travaux d'aménagement récurrents et indispensables pour le maintien en bon état des surfaces occupées ;
- frais liés à l'équipement réseau ;
- dépenses d'aménagements spécifiques ;
- aménagement des infrastructures sociales (crèches/garderies; self/cafet) ;
- dépenses de rénovations, de câblages, de détection incendie et de régulation technique suite aux conclusions de l'étude sur l'état du patrimoine immobilier de la Commission à Bruxelles, réalisée en 2007.

	Besoins 2022
DEPENSES COURANTES	9.691.000 EUR
Peinture, tapis, maçonnerie, serrurerie, menuiserie, quincaillerie, protection solaire, aménagements spécifiques.	9.081.400 EUR
Câblages téléphoniques, informatiques et techniques des salles spécialisées (salles d'ordinateurs, cabines d'interprétation, salles de réunions)	508.000 EUR
Assistance contrôle prestations	101.600 EUR
AUTRES DEPENSES	10.954.500 EUR
Aménagement salle sécurisée BERL	2.254.500 EUR
Transformations en espaces collaboratifs (25.000m ²)	7.000.000 EUR
Câblage 1 immeuble	1.000.000 EUR
Actions Cobrace	500.000 EUR
Visuels, signalétiques	200.000 EUR
MAINTIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER	3.100.000 EUR
Travaux au CHARL, B-68 et TR74	1.600.000 EUR
Rénovation façade CHARL (phase 2)	1.500.000 EUR
TOTAL:	23.745.500 EUR

De cette demande globale de 23.745.500 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par les autres Offices, les crédits Recherche ainsi que les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	19.580.000 EUR
Crédits OIB (O4)	196.000 EUR
Crédits OLAF	153.000 EUR
Crédits PMO	92.000 EUR
Crédits RECHERCHE	2.571.500 EUR
Recettes affectées	1.153.000 EUR
Dépenses globales	23.745.500 EUR

5.5. Other expenditure related to buildings

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 477 286,90	10 896 000	3 400 000	-68,8 %

Typologie des dépenses prévues:

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

Ventilation des dépenses globales :

Assistance juridique, frais de notaire et de gérance	1.063.000 EUR
Missions d'assistance technique et missions de réalisation de projets (axés Green Deal/EMAS) quant au suivi, au contrôle de l'état et de la maintenance des immeubles occupés par la Commission à Bruxelles	2.340.600 EUR
TOTAL	3.403.600 EUR

Ventilation de la demande globale:

Crédits demandés	3.400.000 EUR
Recettes affectées	3.600 EUR
Dépenses globales	3.403.600 EUR

1. Heading

20 03 01 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	10 755 191,15	5 866 000	7 073 000	20,6 %
Reserve				0,0 %
Total	10 755 191,15	5 866 000	7 073 000	20,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
General technical equipment and installations	2 053 487,30	1 298 000	1 740 000	34,1 %
Transport equipment	2 104 004,00	2 207 000	2 207 000	0,0 %
Furniture	6 597 699,85	2 361 000	3 126 000	32,4 %
Total	10 755 191,15	5 866 000	7 073 000	20,6 %

5.1. General technical equipment and installations

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
2 053 487,30	1 298 000	1 740 000	34,1 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

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

Concernant les **équipements techniques spécifiques (Total: 1.224.000 EUR)**:

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

Concernant le **matériel de reproduction de documents (Total: 650.000 EUR):**

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

Concernant le **matériel des cantines et restaurants (Total: 66.600 EUR):**

Sont prévus en 2022, le remplacement de matériel et d'équipements vétustes, l'achat de vaisselle, de petit matériel hôtelier et l'acquisition d'équipements d'hygiène.

De la demande totale, soit 1.940.600 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par les autres Offices et les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits C1.

Ventilation de la demande globale

Crédits demandés	1.740.000 EUR
Crédits OIB (O4)	98.000 EUR
Crédits OLAF	46.000 EUR
Crédits PMO	52.000 EUR
Recettes affectées	4.600 EUR
Dépenses globales	1.940.600 EUR

5.2. Transport equipment

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
2 104 004,00	2 207 000	2 207 000	0,0 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir :

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

Ventilation des dépenses:

Locations à court terme (taxis, limousines, bus, navettes...)	65.000 EUR
Locations à long terme	1.450.000 EUR
Véhicules blindés et semi-blindés	630.000 EUR
Carburants	100.000 EUR
Entretien du car-wash et petites dépenses	19.000 EUR
SRSS	1.000 EUR
TOTAL:	2.265.000 EUR

Ventilation des dépenses globales :

Crédits demandés	2.207.000 EUR
Crédits OLAF	35.000 EUR
Recettes affectées	23.000 EUR
Dépenses globales	2.265.000 EUR

5.3. Furniture

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
6 597 699,85	2 361 000	3 126 000	32,4 %

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 bibliothèque, salles de réunions ;
- l'achat de rayonnages pour les archives ;

- les frais d'entretien et de réparation du parc mobilier ;
- le remplacement du mobilier vétuste et hors d'usage ;
 - l'équipement spécifique des infrastructures sociales (restaurants, cantines, crèches,...).

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

De la demande globale de 3.276.000 EUR sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par d'autres offices et les recettes affectées pour déterminer la demande en crédits.

Demande globale :

Mobilier pour Espaces Dynamiques collaboratifs	1.700.000 EUR
Mobilier pour espaces paysagers	600.000 EUR
Mobilier pour espaces de restauration et salles de réunion	250.000 EUR
Mobilier pour hall d'entrée, luminaires spécifiques, hampes, drapeaux et dépenses diverses	474.500 EUR
Ilots de tri	150.000 EUR
Rayonnages	100.000 EUR
Mobilier SRSS	1.500 EUR
TOTAL:	3.276.000 EUR

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	3.126.000 EUR
Crédits OIB (O4)	30.000 EUR
Crédits EPSO	6.000 EUR
Crédits PMO	13.000 EUR
Recettes affectées	101.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	3.276.000 EUR

1. Heading

20 03 01 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 148 802,15	6 660 000	7 134 000	7,1 %
Reserve				0,0 %
Total	5 148 802,15	6 660 000	7 134 000	7,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Stationery and office supplies	1 141 860,68	1 500 000	1 200 000	-20,0 %
Postal charges	66 820,13	509 000	477 000	-6,3 %
Moving and handling of equipment	3 394 121,34	4 590 000	5 300 000	15,5 %
Internal meetings	400 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other operating expenditure	146 000,00	61 000	157 000	157,4 %
Total	5 148 802,15	6 660 000	7 134 000	7,1 %

5.1. Stationery and office supplies

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 141 860,68	1 500 000	1 200 000	-20,0 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

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

Ventilation des dépenses par nature :	
Contrat fournisseur, papier, tampons	1.344.000 EUR
Production et reproduction de documents, infographisme	535.000 EUR
TOTAL	1.879.000 EUR

Du total des besoins, soit 1.879.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par le PMO et les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale :

Crédits C1	1.200.000 EUR
Crédits OIB (O4)	130.000 EUR
Crédits PMO	56.000 EUR
Recettes Affectées	493.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	1.879.000 EUR

5.2. Postal charges

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
66 820,13	509 000	477 000	-6,3 %

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 2022, soit 2.108.500 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codélegués par autres Offices ainsi que les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	477.000 EUR
Crédits OIB (O4)	79.000 EUR
Crédits OLAF	92.000 EUR
Crédits EPSO	35.000 EUR
Crédits PMO	38.000 EUR
Crédits DG COMM	10.100 EUR
Crédits OP	35.600 EUR
Recettes affectées	1.341.800 EUR
DEMANDE GLOBALE	2.108.500 EUR

5.3. Moving and handling of equipment

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
3 394 121,34	4 590 000	5 300 000	15,5 %

Le crédit demandé est destiné à couvrir les dépenses suivantes :

- déménagements structurels des services:
 - faisant suite à la décision de la Commission de regrouper les services ;
 - afin de rationaliser la répartition géographique des bâtiments de la Commission (3 pôles : Quartier Européen, Beaulieu et Genève) ;
 - suite à l'abandon ou la rénovation de certains bâtiments ;
 - suite à l'acquisition ou la location de nouveaux bâtiments.
- les frais de déménagements ponctuels des services au sein d'un même bâtiment ;
- les frais de manutention du mobilier et du matériel: réception, stockage, placement, déplacement, montage, démontage ;
- les frais de manutention au courrier central ;
- les frais de manutention aux Archives historiques.

DEMENAGEMENTS

En matière de déménagements structurels, les besoins sont déterminés par le nombre de mouvements en fonction du scénario immobilier.

La demande pour 2022 s'élève à 3.506.000 EUR.

MANUTENTION MOBILIER

En matière de manutention du mobilier, les demandes de crédits tiennent compte des prestations liées au soutien logistique, et plus particulièrement aux interventions administratives, physiques et informatiques dans l'inventariage des biens, les opérations de serrurerie liées aux biens mobiliers et les opérations de réparation de mobilier.

La demande pour 2022 s'élève à 900.000 EUR.

MANUTENTION COURRIER CENTRAL

La demande pour 2022 s'élève à 1.500.000 EUR.

De cette demande globale de 5.906.000 EUR, sont déduits les crédits de fonctionnement de l'OIB, les crédits codéligués par les autres Offices et les recettes affectées.

Ventilation de la demande globale :

Crédits demandés	5.300.000 EUR
Crédits OIB (A6)	251.000 EUR
Crédits OLAF (A3)	21.000 EUR
Crédits EPSO (A4)	7.000 EUR
Crédits PMO (A5)	117.000 EUR
Recettes affectées	210.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	5.906.000 EUR

5.4. Internal meetings

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
400 000,00	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.

Crédits demandés	0 EUR
Recettes affectées	5.030.000 EUR
Dépenses globales	5.030.000 EUR

5.5. Other operating expenditure

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
146 000,00	61 000	157 000	157,4 %

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

Ces contrats sont gérés à Bruxelles.

1. Heading

20 03 02 01 :Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	43 358 857,92	45 681 000	44 306 000	-3,0 %
Reserve				0,0 %
Total	43 358 857,92	45 681 000	44 306 000	-3,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Rent and non-purchase instalments of real estate	35 294 139,69	38 645 000	37 244 000	-3,6 %
Purchase instalments of real estate	8 064 718,23	7 036 000	7 062 000	0,4 %
Construction and purchase of real estate		p.m.	p.m.	0,0 %
Total	43 358 857,92	45 681 000	44 306 000	-3,0 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
35 294 139,69	38 645 000	37 244 000	-3,6 %

DESCRIPTION

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

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

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

Pour les dépenses interinstitutionnelles réparties, les hypothèses ont été faites sur base des clés de répartition interinstitutionnelles 2022.

Pour le bâtiment Jean Monnet II, des paiements anticipés sont prévus dans le contrat cadre signé par la Commission avec l'Etat luxembourgeois le 29/07/2013. La première phase du bâtiment devrait être livrée en 2023.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes (Bâtiments, Aménagements Spécifiques, S/location)	Surfaces bureaux (m ²)	Montant(*)
1. Surfaces de bureaux		
BECH	30.700 m ²	14.140.000
HITEC	3.925 m ²	1.413.000
Drosbach aile A	6.123 m ²	2.432.000
Drosbach aile B	10.912 m ²	4.032.000
Drosbach aile D	6.481 m ²	2.237.000
Ariane	13.624 m ²	4.987.000
Laccolith	11.291 m ²	4.708.000
Fischer	3.124 m ²	1.350.000
Bâtiment temporaire T2 – Mise à disposition gratuite	15.342 m ²	0
Sous-total surfaces de bureaux		35.299.000
2. Infrastructures IT et Télécom		
HITEC (Salles IT)	252 m ²	634.000
WINDHOF I (Salles IT)	794 m ²	2.039.000
WINDHOF II (Salles IT)	272 m ²	673.000
WINDHOF III (Salles Télécom)	274 m ²	605.000
Data centre LUX - Betzdorf – Mise à disposition gratuite	2.384 m ²	0
Sous-total infrastructures IT		3.951.000
3. Surfaces allouées aux activités sociales et surfaces techniques		
CPE I et II	4.478 m ²	761.000
CPE III	4.348 m ²	790.000
Ateliers	3.608 m ²	926.000
Sous-total Activités sociales		2.477.000
TOTAL actions récurrentes		41.727.000

(*) Le montant de 550.000€ 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.

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	41.727.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	41.727.000
Dont crédits centralisés OIL	37.244.000
crédits de fonctionnement OIL	1.993.000
crédits de fonctionnement PMO	857.000
crédits de fonctionnement EPSO	133.000
recettes affectées (activités sociales – contribution des autres institutions)	1.500.000

5.2. Purchase instalments of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
8 064 718,23	7 036 000	7 062 000	0,4 %

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

Actions récurrentes	Surfaces bureaux (m ²)	Montant
Bâtiment Euroforum (surfaces de bureau)*	19.856 m ²	7.752.000
Bâtiment Foyer Européen (surfaces activités sociales)	1.737 m ²	401.000
Bâtiments CPE 5 (surfaces activités sociales)	9.143 m ²	2.400.000
TOTAL		10.553.000

(*) Des salles IT et des surfaces de stockage sont occupés par l'Office des publications (OP). Un montant de 47.000 EUR est pris en charge par l'OP. Ce montant est déduit du loyer figurant dans cette fiche.

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	10.553.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	10.553.000
Dont crédits centralisés	7.062.000
crédits "recherche"	1.391.000
recettes affectées	2.100.000

5.3. Construction and purchase of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

20 03 02 02 :Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	14 656 733,68	14 409 000	15 726 200	9,1 %
Reserve				0,0 %
Total	14 656 733,68	14 409 000	15 726 200	9,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Water, gas, electricity and heating	5 929 661,91	5 675 000	5 925 000	4,4 %
Insurance	139 472,20	109 000	382 000	250,5 %
Cleaning and maintenance	6 132 287,28	5 325 000	6 626 000	24,4 %
Fitting out	1 586 922,18	2 400 000	1 689 200	-29,6 %
Other expenditure related to buildings	868 390,11	900 000	1 104 000	22,7 %
Total	14 656 733,68	14 409 000	15 726 200	9,1 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
5 929 661,91	5 675 000	5 925 000	4,4 %

DESCRIPTION

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

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Eau et énergie pour les compteurs directs	1.742.000
Charges d'énergies payées via les décomptes de charge des immeubles loués et frais de gérance	4.767.000
TOTAL	6.509.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	6.509.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	6.509.000
Dont crédits centralisés OIL	5.925.000
crédits "recherche"	216.000
crédits de fonctionnement OIL	253.000
crédits de fonctionnement PMO	73.000
crédits de fonctionnement EPSO	21.000
recettes affectées	21.000

5.2. Insurance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
139 472,20	109 000	382 000	250,5 %

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Assurances tous bâtiment	392.000
Assurance Foyer Européen	4.000
TOTAL	396.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	396.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	396.000
Dont crédits centralisés	382.000
crédits "recherche"	4.000
crédits de fonctionnement OIL	10.000

5.3. Cleaning and maintenance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
6 132 287,28	5 325 000	6 626 000	24,4 %

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	3.500.000
Nettoyage des bâtiments (locaux, vitres, etc.)	2.932.000
Produits d'hygiène	112.000
Enlèvement et traitement des déchets	148.000
TOTAL	6.692.000

Le montant de 120.000€ correspondant aux dépenses liées 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).

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues	Montant
Nouvelles prestations de nettoyage liées aux nouvelles règles d'hygiène dans les environnements professionnels (conséquence de la crise sanitaire COVID-19)	900.000
TOTAL	900.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	6.692.000
Actions nouvelles	900.000
TOTAL	8.160.000
Dont crédits centralisés OIL	6.626.000
crédits "recherche"	235.000
crédits de fonctionnement OIL	453.000
crédits de fonctionnement PMO	112.000
crédits de fonctionnement EPSO	31.000
recettes affectées	135.000

5.4. Fitting out

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 586 922,18	2 400 000	1 689 200	-29,6 %

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	840.000
Travaux d'électricité et de câblage	1.000.000
TOTAL	1.840.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	1.840.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	1.840.000
Dont crédits centralisés OIL	1.689.200
crédits "recherche"	65.800
crédits de fonctionnement OIL	67.000
crédits de fonctionnement PMO	15.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000

5.5. Other expenditure related to buildings

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
868 390,11	900 000	1 104 000	22,7 %

DESCRIPTION

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

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Assistance juridique pour tous les bâtiments	70.000
Assistance technique pour tous les bâtiments	139.000
Projet JMO2	742.000
TOTAL	951.000

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses nouvelles prévues	Montant
Nouvelle mission B.I.M. (Building Information Modeling) dans le cadre du Projet JMO2	204.000
TOTAL	204.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	951.000
Actions nouvelles	204.000
TOTAL	1.155.000
Dont crédits centralisés OIL	1.104.000
crédits de fonctionnement OIL	51.000

1. Heading

20 03 02 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	862 345,82	938 000	2 162 000	130,5 %
Reserve				0,0 %
Total	862 345,82	938 000	2 162 000	130,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
General technical equipment and installations	339 619,97	365 000	1 589 000	335,3 %
Transport equipment	363 788,74	350 000	350 000	0,0 %
Furniture	158 937,11	223 000	223 000	0,0 %
Total	862 345,82	938 000	2 162 000	130,5 %

5.1. General technical equipment and installations

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
339 619,97	365 000	1 589 000	335,3 %

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	187.000
Maintenance du matériel d'affranchissement	34.000
Entretien, réparation et contrats de maintenance du matériel de cuisine	103.000
Entretien, réparation et contrats de maintenance du matériel autres	125.000
TOTAL	449.000

ACTIONS NOUVELLES

Dépenses prévues	Montant
Rénovation et maintenance des 184 salles de réunions et conférences reprise en gestion par l'OIL	1.250.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	449.000
Actions nouvelles	1.250.000
TOTAL	1.699.000
Dont crédits centralisés OIL	1.589.000
crédits de fonctionnement OIL	107.000
crédits de fonctionnement PMO	2.000
crédits de fonctionnement EPSO	1.000

5.2. Transport equipment

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
363 788,74	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	298.000
Entretien-réparation-carburant-assurances-divers	52.000
TOTAL	350.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	350.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	350.000
Dont crédits centralisés OIL	350.000

5.3. Furniture

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
158 937,11	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	300.000
TOTAL	300.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	300.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	300.000
Dont crédits centralisés OIL	223.000
crédits de fonctionnement OIL	35 000
crédits de fonctionnement PMO	7 000
crédits de fonctionnement EPSO	3 000
recettes affectées	32.000

1. Heading

20 03 02 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	887 726,03	915 000	1 036 000	13,2 %
Reserve				0,0 %
Total	887 726,03	915 000	1 036 000	13,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Stationery and office supplies	209 750,00	150 000	150 000	0,0 %
Postal charges	302 976,03	340 000	346 000	1,8 %
Moving and handling of equipment	375 000,00	425 000	540 000	27,1 %
Total	887 726,03	915 000	1 036 000	13,2 %

5.1. Stationery and office supplies

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
209 750,00	150 000	150 000	0,0 %

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

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

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	165.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	379.000
Dont crédits centralisés	150.000
crédits de fonctionnement OIL	9.000
crédits de fonctionnement PMO	4.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000

5.2. Postal charges

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
302 976,03	340 000	346 000	1,8 %

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Affranchissement de correspondance	379.000
TOTAL	379.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	379.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	379.000
Dont crédits centralisés	346.000
crédits de fonctionnement OIL	26.000
crédits de fonctionnement PMO	5.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000

5.3. Moving and handling of equipment

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
375 000,00	425 000	540 000	27,1 %

*Le montant de 540.000€ inclut 160.000€ destinés à couvrir une dépense qui, jusqu'à 2021, était imputée sur la ligne 20.01 05 03 (prestations contractuelles de la société GENESA).

**La variation entre le B2021 et le PB2022 aurait été -9,8% sans le transfert des dépenses pour les prestations GENESA.

DESCRIPTION

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

ACTIONS RÉCURRENTES

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

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

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

1. Heading

20 03 03 01 :Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 132 484,44	2 185 000	95 000	-95,7 %
Reserve				0,0 %
Total	2 132 484,44	2 185 000	95 000	-95,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Final Rent payment was made in 2021- Legal costs to finalise purchase agreement	10,000
Estimated rates for 2022 (same as 2021 request)	85,000
Total	95,000

1. Heading

20 03 03 02 :Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 630 815,88	1 317 000	1 633 000	24,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 630 815,88	1 317 000	1 633 000	24,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Water, gas, electricity and heating	190 000,00	190 000	170 000	-10,5 %
Insurance	35 000,00	32 000	32 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	351 835,53	326 000	331 000	1,5 %
Fitting out	448 331,05	136 000	400 000	194,1 %
Other expenditure related to buildings	605 649,30	633 000	700 000	10,6 %
Total	1 630 815,88	1 317 000	1 633 000	24,0 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
190 000,00	190 000	170 000	-10,5 %

Electricity	80,000
Heating Oil (3 fills)	80,000
Water charges,	3,000
Minor utilities (gas, granulite salt, etc.)	7,000
Total	170 000

5.2. Insurance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
35 000,00	32 000	32 000	0,0 %

Insurance	31,000
Insurance for Art work on loan from the Office of Public Works	1,000
Total	32,000

5.3. Cleaning and maintenance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
351 835,53	326 000	331 000	1,5 %

Cleaning contract ⁶	164,000
Miscellaneous Building expenses ⁷	152,000
Post Joinery Treatment - Treating windows and doors already refurbished under the joinery project	<u>15,000</u>
Total	331,000

5.4. Fitting out

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
448 331,05	136 000	400 000	194,1 %

Cladding ⁸	150,000
Renovation of CR1 ⁹	<u>250,000</u>
	400,000

5.5. Other expenditure related to buildings

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
605 649,30	633 000	700 000	10,6 %

External Audit & Inspection services (of services provided under various contracts) ¹⁰	20,000
External Environmental Consultancy for EMAS compliance ¹¹	20,000
Technical Assistance in the field of architecture/engineering for projects Grange site ¹²	35,000
Facilities Management contract ¹³	540,000
Local Authority charges for treatment of waste water and maintenance of system	5,000
Implementation of phase 3 of the Grange biodiversity enhancement plan ¹⁴	<u>80,000</u>
Total	700,000

⁶ This figure is based on the annual contracted cost of cleaning services contract plus allowance for a 3% contractual price revision.

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. It is based on expenditure for 2020.

⁸ Pilot project done in 2020. Results of pilot project to be reviewed during last quarter of 2021. Refurbishment and maintenance of the exterior timber cladding on the buildings, not including windows and doors. Estimated contract cost based on pilot project cost €300,000 over 2 years.

⁹ Renovation of the audio visual and conference equipment in Conference Room 1 to SCIC standard for conference, presentation modes, connectivity and room management

¹⁰ A contract is in place for the provision of auditing services, required to monitor the performance of contractors' onsite, 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 Framework Contract is in place for the provision of architectural/engineering support required for building repair and refurbishment projects.

¹³ This amount is based on current facilities contract cost (523,908) plus an allowance for a potential 3% contractual price revision.

¹⁴ Biodiversity enhancement plan of Grange site- contributing towards the European Commission plan to be carbon neutral by 2030;

1. Heading

20 03 03 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	26 000,00	234 000	410 000	75,2 %
Reserve				0,0 %
Total	26 000,00	234 000	410 000	75,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
General technical equipment and installations	15 000,00	124 000	300 000	141,9 %
Transport equipment	1 000,00	90 000	90 000	0,0 %
Furniture	10 000,00	20 000	20 000	0,0 %
Total	26 000,00	234 000	410 000	75,2 %

5.1. General technical equipment and installations

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
15 000,00	124 000	300 000	141,9 %

Light management system ¹⁵	195,000
Electric panels ¹⁶	40,000
Replacement of Boilers ¹⁷	50,000
Fire Alarm system - Air Sampling Unit upgrade	5,000
Replacement of 3 old Variable Speed Drives (VSD) ¹⁸	10,000
	300,000

¹⁵ Upgrade of Lighting Master Control system site wide due to age of system– the units have been present since construction of the building and are now +/- 19 years old. Technology has advanced in the interim and many components are now obsolete so total replacement is a better option than ad hoc repair.

¹⁶ Upgrade DC panels components throughout building.

¹⁷ Replacement of 3 Oil boilers the units have been present since construction of the building and are now +/- 19 years old. Technology has advanced in the interim and more efficient boilers with low CO₂/NO_x emissions product are now on the market and this will also contribute towards the European Commission plan to be carbon neutral by 2030;

¹⁸ VSD controls the power supply to a piece of HVAC equipment, for example a pump or fan

5.2. Transport equipment

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 000,00	90 000	90 000	0,0 %

Transport – Bus service

90,000

5.3. Furniture

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
10 000,00	20 000	20 000	0,0 %

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

20,000

1. Heading

20 03 03 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	24 000,00	22 000	22 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	24 000,00	22 000	22 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Stationery and office supplies	22 000,00	20 000	20 000	0,0 %
Postal charges	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Moving and handling of equipment	1 000,00	1 000	1 000	0,0 %
Total	24 000,00	22 000	22 000	0,0 %

5.1. Stationery and office supplies

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
22 000,00	20 000	20 000	0,0 %

5.2. Postal charges

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 000,00	1 000	1 000	0,0 %

Postal costs

1,000

5.3. Moving and handling of equipment

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 000,00	1 000	1 000	0,0 %

Moving and handling of equipment costs

1,000

1. Heading

20 03 04 01 :Acquisition and renting of buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	10 316 229,39	12 113 000	11 941 000	-1,4 %
Reserve				0,0 %
Total	10 316 229,39	12 113 000	11 941 000	-1,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Rent and non-purchase instalments of real estate	8 988 372,99	10 888 400	11 004 000	1,1 %
Purchase instalments of real estate	0,00	276 600	280 000	1,2 %
Construction and purchase of real estate	1 327 856,40	948 000	657 000	-30,7 %
Total	10 316 229,39	12 113 000	11 941 000	-1,4 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
8 988 372,99	10 888 400	11 004 000	1,1 %

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.

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 2021 (in EUR)	DRAFT BUDGET 2022
OFFICE SPACE	Athens	900	0	144	Rent	299.095	303.048
	Barcelona	510	0	0	Rent	232.444	205.796
	Berlin	1814	73	239	Rent	1.457.814	1.462.128
	Bonn	641	0	0	Rent	179.436	168.242
	Bratislava	739	71	0	Rent	230.391	230.074
	Bucharest	1572	137	220	Rent	431.909	426.461
	Dublin	842	8	97	Rent	375.982	377.425
	Helsinki	1102	105	114	Rent	540.204	413.288
	Ljubljana	1283	160	0	Rent	199.421	207.307
	Luxembourg (1)	573	110	0	Rent	283.062	494.153
	Madrid	1589	68	139	Rent	824.063	828.070
	Milan	588	0	0	Rent	90.609	93.393
	Munich	362	0	0	Rent	107.075	107.739
	Paris (2)	1 166	0	0	Rent	1.981.367	1.855.138
	Prague	853	68	139	Rent	284.928	243.042
	Riga	1233	0	110	Rent	294.684	309.845
	Rome (3)	1970	0	326	Rent	549.967	750.000
	Stockholm (4)	980	0	203	Rent	950.000	949.485
	Tallinn	731	0	125	Rent	186.225	184.572
	Warsaw	1120	44	0	Rent	438.965	451.145
Vilnius	1111	126	0	Rent	246.930	245.972	
Wroclaw	561	130	0	Rent	197.330	184.572	
Zagreb	1026	114	0	Rent	278.998	295.081	

	Subtotal Rent office space	23 266	1214	1856	0	10.660.899	10.785.975
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 2021 (in EUR)	DRAFT BUDGET 2022
NON-OFFICE SPACE	Athens parking	6	0	0	Rent	12.037	12.537
	Barcelona parking	2	0	0	Rent	2.460	2.446
	Bratislava parking	1	0	0	Rent	335	0
	Copenhagen parking	9	0	0	Rent	22.233	19.820
	The Hague parking	11	0	0	Rent	47.778	48.681
	La Valetta parking	15	0	0	Rent	7.945	9.769
	Lisbon parking	8	0	0	Rent	14.404	14.449
	Ljubljana parking	17	0	0	Rent	28.519	28.613
	Luxembourg parking	9	0	0	Rent	26.530	26.452
	Paris parking	4	0	0	Rent	8.885	8.193
	Rome	3	0	0	Rent	9.672	4.577
	Sofia parking	1	0	0	Rent	3.118	2.667
	Tallinn	1	0	0	Rent	10.133	3.261
	Vienne parking	6	0	0	Rent	11.447	11.729
	Vilnius storage	1	0	0	Rent	6.643	6.565
Zagreb parking	5			Rent	15.360	17.750	
Subtotal non-office space						227.499	217.509
TOTAL							11.003.484

5.2. Purchase instalments of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	276 600	280 000	1,2 %

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

TYPE OF SPACE	BUILDING	AREA ABOVE GROUND (in m2)	out of which INFO POINT (in m2)	out of which EUROPEAN PUBLIC SPACE (in m2)	TYPE OF CONTRACT	AMOUNT IN DRAFT BUDGET 2021 (in EUR)	DRAFT BUDGET 2022
Office space	Brussels	0	0	0	Purchase instalments	276 000	280 000

5.3. Construction and purchase of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 327 856,40	948 000	657 000	-30,7 %

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

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

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 BUDGET 2021 (in EUR)	DRAFT BUDGET 2022
	Sofia	1350	64	165	Owned by the EC and the EP	359.230	359.230
	Vienna	1335	0	252	Owned by the EC and the EP	298.000	298.000
	<i>Subtotal owned rounded</i>	<i>2685</i>	<i>64</i>			<i>657.230</i>	<i>657.230</i>

1. Heading

20 03 04 02 :Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 574 260,09	3 657 000	3 960 000	8,3 %
Reserve				0,0 %
Total	4 574 260,09	3 657 000	3 960 000	8,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Water, gas, electricity and heating	1 169 171,11	830 000	950 000	14,5 %
Insurance	118 756,49	42 000	100 000	138,1 %
Cleaning and maintenance	2 047 297,09	1 615 000	1 600 000	-0,9 %
Fitting out	187 227,77	710 000	850 000	19,7 %
Other expenditure related to buildings	1 051 807,63	460 000	460 000	0,0 %
Total	4 574 260,09	3 657 000	3 960 000	8,3 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 169 171,11	830 000	950 000	14,5 %

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 2022 tient compte de l'augmentation du coût de la vie ainsi que la fermeture des 4 entités au UK.

5.2. Insurance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
118 756,49	42 000	100 000	138,1 %

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 2022 est plus que le double de l'année 2021 suite à des augmentations des tarifs d'assurances.

5.3. Cleaning and maintenance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
2 047 297,09	1 615 000	1 600 000	-0,9 %

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 2022 tient compte de l'augmentation du coût de la vie ainsi que de la fermeture des 4 entités au UK.

5.4. Fitting out

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
187 227,77	710 000	850 000	19,7 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

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

Pour 2022 les travaux d'aménagement projetés se ventilent comme suit :

The Hague - conversion to collaborative space	220.000
Budapest façade and plumbing works	200.000
Berlin, Budapest, Ljubljana fit out for AV improvements	150.000
Vienna - façade works continuation	120.000
Riga PMR and security works	90.000
Munich shower and PMR toilet	50.000
Lisbon shower works	20.000
	850.000

5.5. Other expenditure related to buildings

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 051 807,63	460 000	460 000	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.

1. Heading

20 03 04 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	609 901,00	1 024 000	1 037 000	1,3 %
Reserve				0,0 %
Total	609 901,00	1 024 000	1 037 000	1,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
General technical equipment and installations	56 847,85	87 000	87 000	0,0 %
Transport equipment	446 449,88	737 000	750 000	1,8 %
Furniture	106 603,27	200 000	200 000	0,0 %
Total	609 901,00	1 024 000	1 037 000	1,3 %

5.1. General technical equipment and installations

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
56 847,85	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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
446 449,88	737 000	750 000	1,8 %

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir les dépenses pour l'acquisition de matériel de transport, le renouvellement des véhicules qui atteindront, au cours de l'exercice, un nombre élevé de kilomètres justifiant leur remplacement, les frais de location, de courte ou longue durée, de voitures, lorsque les besoins excèdent la capacité du parc de véhicules,

les frais d'entretien, de réparation et d'assurances de véhicules de service (achat de carburants, lubrifiants, pneus, chambres à air, fournitures diverses, pièces de rechange, outillage, etc.).

Le montant de 750 000 € demandé pour 2022 comprend :

- **450.000 €** pour couvrir d'une part, les frais d'utilisation des voitures appartenant aux Représentations et d'autre part, les contrats de location de voitures avec chauffeurs, nécessaires pour faire face aux besoins accrus pour le transport des visiteurs, notamment dans les pays de la Présidence.

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

5.3. Furniture

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
106 603,27	200 000	200 000	0,0 %

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

Cette demande reste constante par rapport à 2019, 2020 et 2021.

1. Heading

20 03 04 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	420 032,66	691 000	556 000	-19,5 %
Reserve				0,0 %
Total	420 032,66	691 000	556 000	-19,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Stationery and office supplies	70 106,21	150 000	115 000	-23,3 %
Postal charges	197 332,01	280 000	180 000	-35,7 %
Moving and handling of equipment	48 657,53	115 000	115 000	0,0 %
Internal meetings	63 315,72	50 000	50 000	0,0 %
Other operating expenditure	40 621,19	96 000	96 000	0,0 %
Total	420 032,66	691 000	556 000	-19,5 %

5.1. Stationery and office supplies

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
70 106,21	150 000	115 000	-23,3 %

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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
197 332,01	280 000	180 000	-35,7 %

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

La demande de crédits 2022 est moins par rapport aux autres années, car les frais des dépenses de valise diplomatique (100.000 €) seront pris en charge par l'OIB en 2022.

5.3. Moving and handling of equipment

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
48 657,53	115 000	115 000	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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
63 315,72	50 000	50 000	0,0 %

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

Le crédit demandé pour 2022 correspond à 60.000 € pour couvrir les frais de réunions internes dans les Représentations, les frais d'organisation des réunions de tous les Chefs de Représentations dans les pays des prochaines présidences ainsi que les réunions régionales des Chefs de Représentations adjoints.

5.5. Other operating expenditure

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
40 621,19	96 000	96 000	0,0 %

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

1. Heading

20 03 05 01 :Acquisition, renting and related expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	26 810 000,00	22 097 000	22 180 000	0,4 %
Reserve				0,0 %
Total	26 810 000,00	22 097 000	22 180 000	0,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Rent and non-purchase instalments of real estate	26 810 000,00	22 097 000	22 180 000	0,4 %
Construction and purchase of real estate		p.m.	p.m.	0,0 %
Total	26 810 000,00	22 097 000	22 180 000	0,4 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
26 810 000,00	22 097 000	22 180 000	0,4 %

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 2020.

Tableau récapitulatif

1	Loyers Fonctionnaires	21.309.000
2	Loyer Agents Contractuels	220.000
3	Loyer Nouveaux Emplois	0
4	Frais de logement provisoire et indemnité journalière	423.000
5	SOMALIA (New compound Mogadiscio)	228.000

Total		22.180.000
--------------	--	-------------------

1 Loyers Fonctionnaires

Loyers Logements payés en 2020		20.017.613
Nombre Fonctionnaires concernés 2020		601
Coût moyen par emploi 2020		33.307
Augmentation 2021 (12 mois)		1,40%
Augmentation 2022		1,60%
Coût moyen 2022		34.314
Nombre Fonctionnaires concernés 2022		621
Coût estimé 2022		21.309.000

2 Loyer Agents Contractuels

Loyers Logements payés en 2020		183.182
Nombre CA concernés 2020		6
Augmentation 2021 12 mois		1,40%
Augmentation 2022		1,60%
Coût moyen 2022		31.453
Nombre d'AC 2021	7	220.000
Nouveaux AC 2022 (6 mois)	0	0
Coût estimé 2022		220.000

3 Loyer Nouveaux Emplois

Nouveaux emplois 2022 (6 mois)		0
Coût moyen 2022		34.314
Coût estimé 2022		0

4 Frais de logement provisoire et indemnité journalière

Dépenses 2020		496.359
Nombre Rotations 2020		266
Coût moyen par rotation 2020		1.866
Inflation 2021		1,40%
Inflation 2022		1,60%
Coût moyen 2022		1.922
Nombre rotations 2022	220	423.000
Emplois nouveaux renforcement 2022	0	0
Coût estimé 2022		423.000

Agents Contractuels 2022	0	0
--------------------------	---	----------

SOMALIA (New compound Mogadiscio)		228.000
-----------------------------------	--	----------------

Total	Loyers	22.180.000
--------------	---------------	-------------------

5.2. Construction and purchase of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

20 03 05 02 :Expenditure related to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	453 000	402 000	-11,3 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	453 000	402 000	-11,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Insurance	0,00	46 000	28 000	-39,1 %
Cleaning and maintenance	0,00	407 000	374 000	-8,1 %
Total	0,00	453 000	402 000	-11,3 %

5.1. Insurance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	46 000	28 000	-39,1 %

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 2020.

Dépenses 2020	27.319
Nombre Délégations 2020	141
Inflation 2021	1,40%
Inflation 2022	1,60%
Coût estimé 2022	28.000

5.2. Cleaning and maintenance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	407 000	374 000	-8,1 %

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 2020.

Dépenses 2020		363.260
Nombre Délégations 2020		141
Coût moyen par délégation 2020		2.576
Inflation 2021		1,40%
Inflation 2022		1,60%
Coût moyen 2022		2.654
Nombre Délégations 2022	141	374.000
Nouvelles Ouvertures 2022	0	0
Cloture Delegation 2022	0	0
Coût estimé 2022		374.000

1. Heading

20 03 05 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	353 000,00	298 000	342 000	14,8 %
Reserve				0,0 %
Total	353 000,00	298 000	342 000	14,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
General technical equipment and installations	353 000,00	236 000	287 000	21,6 %
Furniture	0,00	62 000	55 000	-11,3 %
Total	353 000,00	298 000	342 000	14,8 %

5.1. General technical equipment and installations

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
353 000,00	236 000	287 000	21,6 %

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

Le calcul effectué se base sur les prix d'achat moyens de 2020.

Dépenses 2020		278.751
Nombre Délégations 2020		141
Coût moyen par délégation 2020		1.977
Inflation 2021		1,40%
Inflation 2022		1,60%
Coût moyen 2022		2.037
Nombre Délégations 2022	141	287.000
Nouvelles Ouvertures 2022	0	0
Cloture Delegation 2022	0	0
Coût estimé 2022		287.000

5.2. Furniture

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	62 000	55 000	-11,3 %

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 2020.

Dépenses 2020		53.763
Nombre Délégations 2020		141
Coût moyen par délégation 2020		381
Inflation 2021		1,40%
Inflation 2022		1,60%
Coût moyen 2022		393
Nombre Délégations 2022	141	55.000
Nouvelles Ouvertures 2022	0	0
Cloture Delegation 2022	0	0
Coût estimé 2022		55.000

1. Heading

20 03 06 :Commission building projects — Advance payments

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	44 538 273,54	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	44 538 273,54	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
COMM	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIB	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
OIL	44 538 273,54	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	44 538 273,54	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

20 03 07 01 :Security and monitoring — Headquarters

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 937 575,10	11 249 000	11 352 000	0,9 %
Reserve				0,0 %
Total	8 937 575,10	11 249 000	11 352 000	0,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
HR	7 287 575,10	9 077 000	9 222 000	1,6 %
OIB	1 650 000,00	1 577 000	1 535 000	-2,7 %
OIL	0,00	595 000	595 000	0,0 %
Total	8 937 575,10	11 249 000	11 352 000	0,9 %

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 9 222 000 € ; l'augmentation reflète les actions nécessaires à mener dans le cadre de la politique de la Commission « Green Deal and Carbon Neutral ». Les dépenses IT sont reprises au chapitre 20 04 depuis 2021.

	Exécution 2020	Budget 2021	PB 2022
Activité de base (a)	11.166.353	6.600.000	7.344.000
PSG (Projet de Sécurisation globale) (b)	879.817	800.000	800.000
Technical security projects and former Enhanced Security Measures (c)	37.000	1.438.000	710.000
Laissez-passer UE(d)	311.901	780.000	650.000
Total	12.395.071	9.618.000	9.504.000
Recettes affectées (Prestations selon SLAs)	-745.708	-541.000	-282.000
Crédits	11.649.363	9.077.000	9.222.000

Les crédits demandés sont ventilés comme suit :

Activités de base (a)			
	Exécution 2020	Budget 2021	PB 2022
Strategic orientation and management (DSDIR)	0	21.000	21.000
Coordination of Crisis Management and Communication (DSPA)	170.345	29.400	8.000
Operations (DS1)	1.248.326	917.900	1.169.000
Technical Security (DS2)	7.524.458	4.909.700	5.040.000
Information Security (DS3)	1.830.914	415.000	590.000
Alert States Decision Security training and awareness coordination (DS4)	120.500	17.000	140.000
Politique de sécurité et hygiène du travail (D2)*	271.810	290.000	376.000
Sub-total (a)	11.166.353	6.600.000	7.344.000

* Audits obligatoires dans le cadre de la certification EMAS qui depuis 2021 ont été étendus à 8 Représentations dans l'Union dans le cadre de la politique « Green Deal and Carbon Neutral ». Toujours dans le cadre de cette même politique, des études seront lancées sur la réduction ou la compensation du CO2 par la réduction des surfaces de bureau ou par celle de la réduction des voyages pour les experts convoqués par la Commission. L'impact attendu sur les besoins est une augmentation de 86.000 €.

- Amélioration continue du système d'alerte pour le personnel.
- Acquisition d'équipement et formation suite à l'élargissement de l'équipe de garde de corps.
- Poursuite du projet sécurisation à Luxembourg.

PSG - Projet de Sécurisation Globale (b)			
Immeubles	Exécution 2020	Budget 2021	PB 2022
Batiments CCTV	879.817		
Bâtiments MO59/LX 46		800.000	
Bâtiments SPA3/JII 79			800.000
Sub-total (b)	879.817	850.000	800.000

Technical Security projects (as of 2020) and Enhanced Security Measures (up to 2019) (c)			
Title	Exécution 2020	Budget 2021	PB 2022
CHAR – Securing of the Esplanade Charlemagne (Studies)	37.000		
Secure room (College) BERL – postponed project due to pandemic			
Bollards (BERL) – postponed project due to pandemic			
Glass (ground floor) & glass wall curtains Berlaymont /Stevin – replacement & strengthening -		973.000	
BERL – roundabout STEVIN		75.000	
Planters STEVIN-JOSEPH II		240.000	
External project coordinator		130.000	
Other minor security installations		20.000	
Anti-drone security system for BERL and CHAR			500.000
Securing of the Car park entrance BREY			210.000
Sub-total (c)	37.000	1.438.000	710.000

- Des incidents lors de manifestations autour du Berlaymont requièrent un renforcement de certains éléments du bâtiment et des aménagements des alentours.
- Poursuite des investissements relatifs au renforcement des mesures de sécurité.

Sécurité & Contrôle	Exécution 2020	Budget 2021	PB 2022
Sub totaux (a)+(b)+(c)	12.080.170	8.838.000	8.854.000
Recettes affectées	-645.783	-225.000	-57.000
Total sécurité & Contrôle	11.434.387	8.613.000	8.797.000

Laissez-passer (d) (estimation pièces délivrées en 2021)	Nombre LP	Coût par LP	Quote-part
LP personnel Commission (53%) (siège et délégations)	1.000	306,09	306.090 €
LP personnel des autres Institutions/Organismes communautaires (47%)	735	306,09	224.976 €
Sub -total (d)	1.735		531.066 €

	Budget 2020	Budget 2021	PB 2022
Laissez-Passer de l'Union Européenne	750 000	780.000	650.000

p.m.: Recettes affectées 206.750 316.000 225.000

Sur cette base la demande des crédits est calculée de la manière suivante:

Contrat de service: production LP UE	250.000
Accord administratif avec JRC: PKI LP UE	400.000
Total dépenses prévues (ligne 20 03 07 01)	650.000
Contributions autres Institutions/ Organismes communautaires	-225.000
Crédits demandés	425.000

- Le Conseil de l'UE a adopté le 17 décembre 2013 le Règlement (UE) N°1417/2013 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l'Union européenne. Selon l'article 2 du Règlement, la Commission assume le rôle de point central en vue de transmettre les données à caractère personnel traitées par les institutions et désigne une entité chargée de la conception, de la production et de la personnalisation des laissez-passer, en tenant compte du caractère sensible des documents à produire. En mai 2015, un Contrat de service a été conclu pour la production du LP qui prévoit des paiements forfaitaires annuels. La Commission doit aussi tenir à jour son infrastructure PKI afin de garantir la confidentialité, l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation lors de transactions électroniques pour la production du LP et doit adhérer à l'Organisation d'Aviation Civile Internationale (OACI), une institution spécialisée des Nations Unies pour gérer et administrer la Convention relative à l'aviation civile internationale. Selon l'Accord de service entre la Commission et les autres Institutions/Organismes communautaires, chaque partie prendra en charge les coûts relatifs aux LP délivrés à son personnel. Dans l'évaluation des coûts, deux aspects ont été pris en compte:
- Les ressources humaines destinées à l'enregistrement des demandes et à la production du LP (coûts variables chaque année)
- Et les autres dépenses engagées par la Commission (dépenses d'infrastructure, contrat de service pour la production du LP, update PKI, souscription ICAO, etc.). Cette dernière composante dite à « coûts fixes » entre en ligne de compte pour la demande des crédits.

Sur base d'une estimation du nombre de LP qui seront produit pendant une période de neuf ans (durée du contrat de service) et des dépenses de la Commission sur la même période, il a été estimé que, pour la partie « coûts fixes », le coût unitaire du LP est de 306,09 €.

En 2020, 2.020 LP ont été produits soit 63% pour le personnel de la Commission et 37% pour le personnel des autres Institutions. L'estimation de pièces délivrées a été calculée sur base des LP dispensés depuis 2015 :

LP requested	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total up 2021
Total EC	1.669	1.484	1.054	965	1.343	1.268	7.777
Total non-EC	1.159	1.443	983	862	1.218	752	6.423
Total LP	2.828	2.927	2.037	1.827	2.561	2.020	14.200

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	1.635.000 EUR
Contrat de contrôles sanitaires des denrées alimentaires	80.350 EUR
Achat, location et entretien d'extincteurs	153.650 EUR
Formation des secouristes	73.800 EUR
Petites dépenses (appareils de mesure, défibrillateurs...)	40.000 EUR
Total	1.982.800 EUR

Ventilation de la dépense globale :

Crédits demandés	1.535.000 EUR
Crédits OIB (O4)	61.000 EUR
Crédits PMO	48.000 EUR
Crédits OLAF	46.000 EUR
Crédits EPSO	11.000 EUR
Crédits DG COMM	1.700 EUR
Crédits OP	5.900 EUR
Recettes affectées	274.200 EUR
Dépense Globale	1.982.800 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	338.000
Contrôles sanitaire	318.000
Premiers secours	37.000
TOTAL	693.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	693.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	693.000
Dont crédits centralisés OIL	595.000
crédits de fonctionnement OIL	87.000
Recettes affectées	11.000

1. Heading

20 03 07 02 :Guarding of buildings — Brussels

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	30 285 743,20	30 401 000	31 349 000	3,1 %
Reserve				0,0 %
Total	30 285 743,20	30 401 000	31 349 000	3,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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;

L'augmentation devra couvrir :

- L'indexation belge des salaires dans le secteur du gardiennage et l'impact d'un nouveau contrat-cadre sur l'évolution des prix.
- Le maintien du niveau d'alerte actuel (janvier 2021 – jaune).
- Le changement d'approche en matière de surveillance des immeubles à l'occasion de cette passation de marché (phase transitoire), mais qui à terme devrait mener à des économies

REPARTITION HR/OFFICES	2020	2021	2022
OLAF (A3)	197.000	197.000	197.000
EPSO (A4)	300.000	300.000	300.000
PMO (A5)	491.000	491.000	491.000
OIB (A6)	1.075.000	1.075.000	1.075.000
SRSS (Athènes)	p.m.	p.m.	p.m.
HR - Ligne 20 03 07 01	29.451.000	30.401.000	31.349.000
Contribution recherche*	3.549.000	3.599.000	3.836.000
Total	35.063.000	36.063.000	37.248.000

(*) contribution recherche 2020 à titre informatif pour permettre la comparaison d'évolution de crédits

1. Heading

20 03 07 03 :Guarding of buildings — Luxembourg

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	8 146 119,26	8 207 000	8 207 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	8 146 119,26	8 207 000	8 207 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

5.1. HR

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses de gardiennage des immeubles. Les prévisions tiennent compte, en plus des prestations obligatoires du contrat de gardiennage, de prestations complémentaires : visites VIP, assistance de gardiens avec chiens selon l'environnement politique, etc.

Le montant de la demande reste constant à 8.187.000 EUR.

ACTIONS RÉCURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Gardiennage	9.771.000
Contrôles techniques de sécurité	363.000
TOTAL	10.134.000

ACTIONS NOUVELLES

Depuis le 1^{ier} mars 2021, les activités de gardiennage au Luxembourg ont été transférées de l'OIL à la DG HR. Cette intégration permet à la Commission de conclure un seul contrat cadre pour ses sites de Bruxelles et Luxembourg.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	10.134.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	10.134.000
Dont crédits centralisés	8.187.000
crédits de fonctionnement OIL	443.000
crédits de fonctionnement PMO	136.000
crédits de fonctionnement EPSO	16.000
crédits de fonctionnement OP	996.000
crédits COMM	35.000
Recettes affectées	79.000
Contribution Recherche	242.000

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	35.000
TOTAL	35.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	35.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	35.000
Dont crédits centralisés OIL	20.000
crédits de fonctionnement OIL	15.000

1. Heading

20 03 07 04 :Security — Grange

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	423 374,14	445 000	441 000	-0,9 %
Reserve				0,0 %
Total	423 374,14	445 000	441 000	-0,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Security – (Contract amount + 3% contractual price revision)	431,000
Health and Safety - miscellaneous expenditure ¹⁹	10,000
TOTAL	441,000

¹⁹ 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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 712 219,82	3 350 000	3 350 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 712 219,82	3 350 000	3 350 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2022 tient compte des dépenses récurrentes en matière de sécurité dans les Représentations et de projets « H&S » ponctuels dans différentes Représentations (dont notamment des projets visant les PMR).

1. Heading

20 03 07 06 :Security — Union delegations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	5 685 000	5 708 000	0,4 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	5 685 000	5 708 000	0,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2020 en tenant compte de l'impact général de l'inflation.

Tableau récapitulatif

1	Sécurité des personnes	4.382.000
2	Frais et travaux de sécurité	439.000
3	Contrats Sécurité gérés au siege	887.000
Total		5.708.000

1. Sécurité des personnes

Dépenses 2020	4.142.767
Nombre Fonct. et Ag. Contractuels concernés 2020	599
Coût moyen par emploi 2020	6.916
Inflation 2021	1,40%
Inflation 2022	1,60%
Coût moyen 2022	7.125
Nombre fonctionnaires et Agents Contractuels 2022	615
Coût estimé 2022	4.382.000

2 Frais et travaux de sécurité

Dépenses 2020		425.678
Nombre Délégations 2020		141
Coût moyen par délégation 2020		3.019
Inflation 2021		1,40%
Inflation 2022		1,60%
Coût moyen 2022		3.110
Nombre Délégations 2022	141	439.000
Nouvelles Ouvertures 2022	0	0
Cloture Delegation 2022	0	0
Coût estimé 2022		439.000

3 **Contrats Sécurité gérés au siege** **887.000**

Total	Sécurité	5.708.000
--------------	-----------------	------------------

1. Heading

20 03 08 01 :Publications

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 051 872,48	464 000	479 000	3,2 %
Reserve				0,0 %
Total	1 051 872,48	464 000	479 000	3,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
BUDG	200 000,00	200 000	200 000	0,0 %
DGT			15 000	
OIB	741 872,48	264 000	264 000	0,0 %
SG	110 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	1 051 872,48	464 000	479 000	3,2 %

5.1. BUDG

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la publication, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, d'informations sur la programmation financière et le budget général de l'Union. Il couvre en particulier: les travaux de préparation et d'élaboration, l'exploitation de la documentation, la conception et le graphisme, la reproduction de documents, l'achat ou la gestion de données, la rédaction, la traduction, la révision (y compris la vérification de la cohérence entre les textes), l'impression, la publication sur l'internet, le stockage et la distribution.

5.2. DGT

The new publication budget 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.

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	39.000 EUR
DEMANDE GLOBALE	303.000 EUR

5.4. SG

This appropriation is intended to cover expenditure in relation to occasional institutional publications. Since a reasonable estimate cannot be established beforehand, a token entry ('p.m.') appears in this item.

1. Heading

20 03 08 02 :Library and e-resources

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 719 000,00	2 719 000	2 719 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 719 000,00	2 719 000	2 719 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 purchase of subscriptions to specialist periodicals and daily press (in electronic and print format) for the EC Library and eResources service, Commission Directorates-General and Services, and Cabinets,
- the purchase of books and eBooks for the EC Library and eResources service, Commission Directorates-General and Services, and Cabinets,
- the subscription fees to access databases, including cataloguing and documentary databases,
- the purchase of training and promotional material.

The collections of the EC Library and eResources service cover all subjects relating to European integration and Union policies in all official languages of the Union and in the languages of the candidate countries.

The EC Library has made an important transition to "e-resources" over the past few years. Most information sources are now ordered in an electronic format, allowing EC staff to have quick access to the information needed, both inside and outside of the EC premises. This has been of particular value during the Covid crisis as it has allowed for uninterrupted access to resources no matter where the EC official is working. It also allows for simultaneous access to the same e-resource in a way that print versions cannot. However, it should be noted that e-resources are often more expensive than their print counterparts, and therefore it is crucial to maintain the same level of budget in order to ensure continuity of service.

Around 55% of payments are made in year N and around 45% in year N+1 upon delivery of supplies ordered in the previous year.

Type of expenditure	2020	2021	2022
- Order of books	1.900	2.000	2.100
- Subscriptions to specialised periodicals and newspapers	8.300	8.300	8.300
- Downloads from e-journals	414.082	390.000	550.000

Assigned revenue is estimated at €300 000.

1. Heading

20 03 08 03 :Purchase of information

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 341 776,14	1 470 000	1 470 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 341 776,14	1 470 000	1 470 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
BUDG	108 459,40	118 000	135 000	14,4 %
COMM	409 810,34	450 000	410 000	-8,9 %
COMP	120 000,00	115 000	115 000	0,0 %
DGT	502 680,84	500 000	485 000	-3,0 %
ECFIN	119 096,90	127 000	120 000	-5,5 %
OIB	81 728,66	160 000	100 000	-37,5 %
SJ			105 000	
Total	1 341 776,14	1 470 000	1 470 000	0,0 %

5.1. BUDG

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnement et d'utilisation des bases électroniques d'information et de données externes fournissant des informations financières sur la solvabilité des bénéficiaires des fonds du budget général de l'Union et des débiteurs de la Commission, afin de protéger les intérêts financiers de la Commission à différents niveaux des procédures financières et comptables. En particulier, le crédit demandé est destiné à couvrir les consultations des bases de données Dun & Bradstreet et Euro DB ; ainsi que les autres bases de données financières utilisées ou à utiliser à la DG BUDG.

Il vise en outre à vérifier des informations comme la structure du groupe, la propriété du capital et les organes de direction des bénéficiaires des fonds du budget général de l'Union et des débiteurs de la Commission.

5.2. COMM

Le crédit de ce poste est destiné à couvrir:

- les dépenses d'abonnements aux journaux, revues, périodiques locaux;

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

5.3. COMP

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

The appropriations requested for 2022 are kept at the same level as for 2021, and only take into account the renewal of current annual subscriptions to databases and other electronic resources.

5.4. DGT

Planned activities	2020 Outturn	2021 Budget	2022 Draft budget
Renewal of current resources (24 languages) out of which:			
1. Subscriptions to selected newspapers and periodicals, standing orders, books on paper support	134.020 263.330	150.000 250.000	150.000 250.000
2. Electronic resources (encyclopaedia, dictionaries, databases and other web-based resources)	88.383 16.948	100.000	85.000
3. Consolidation of terminology sets for the inter-institutional database, adding of new languages			
4. Other equipments			
Total	485.733	500.000	485.000

Justification compared to 2021

The request 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. Rationalisation achieved in the past makes further savings in 2022 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. These subscriptions, information services, external databases and electronic media are 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

Ce crédit est plus particulièrement destiné à couvrir les dépenses suivantes dans le domaine juridique : les frais d’abonnement aux périodiques juridiques et encyclopédies, les frais d’accès aux sources d’information en ligne en matière de législations et jurisprudence nationales, européennes, internationales et de l’Organisation Mondiale du Commerce et dépenses similaires.

1. Heading

20 03 08 04 : Union contribution for operation of the historical archives of the Union

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 497 367,00	1 525 492	1 568 140	2,8 %
Reserve				0,0 %
Total	1 497 367,00	1 525 492	1 568 140	2,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 62% of the 2021 Historical Archives budget of EUR 2 537 000. The Commission is responsible for the framework partnership agreement and the related annual grant agreements with the EUI.

Contributions by Institution:

European Parliament	416.807
Council	194.897
European Commission	1.568.140
Court of Justice of the EU	123.317
European Court of Auditors	55.076
European Economic and Social Committee	44.938
European Investment Bank	121.401
CEDEFOP	6.181
EUROFOUND	6.243
Total EU Historical Archives	2.537.000

1. Heading

20 03 09 01 :Legal advice, litigation and infringements — Legal expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 500 000,00	3 500 000	3 500 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 500 000,00	3 500 000	3 500 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2022, 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 2022 :	3.800.000 EUR
Échéance des contrats d'assistance juridique et frais :	2.600.000
Dépens inférieurs à 100.000 EUR :	1.000.000
Dépens supérieurs à 100.000 EUR :	200.000

Dépenses exceptionnelles :	p.m
-----------------------------------	------------

Cette ligne budgétaire devra couvrir, le cas échéant, les dépenses afférentes à des affaires extraordinaires ainsi qu'à des dépens très élevés, actuellement en appel ou à l'examen de la Cour de Justice et autres tribunaux.

Total des dépenses :	3.800.000 EUR
-----------------------------	----------------------

Les dépenses seront à financer par :

- Recettes affectées composées de revenus divers correspondant aux remboursements par la partie adverse de coûts, sur base des arrêts des Cours et Tribunaux : 300.000 EUR
- Demande de crédits de l'exercice : 3.500.000 EUR

1. Heading

20 03 09 02 :Legal expenses — Commission Representations

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	p.m.	10 000	
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	10 000	

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 10 000 EUR afin de pouvoir couvrir les frais d'assistance juridique dans les procédures de prospections de marchés en 2022.

1. Heading

20 03 09 03 :Damages

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	137 000,00	150 000	150 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	137 000,00	150 000	150 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	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	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

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

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

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

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

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

1. Heading

20 03 10 01 :Financial charges

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	320 000,00	946 000	370 000	-60,9 %
Reserve				0,0 %
Total	320 000,00	946 000	370 000	-60,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires (commissions, agios et frais divers), les frais de notation (coûts liés aux agences de notation) et les frais de connexion au réseau international interbancaire de transmission de messages standardisés relatifs à des transactions financières (SWIFT).

1. Heading

20 03 10 02 :Treasury management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	1 540,41	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 540,41	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir les régularisations budgétaires:

- des situations où une créance est complètement ou partiellement annulée alors qu'elle a déjà fait l'objet d'une comptabilisation en recette (notamment dans les cas de compensation avec une dette);
- des cas de non-récupération de la TVA pour autant qu'il ne soit plus possible de faire l'imputation sur la ligne qui a couvert la dépense principale;
- des intérêts éventuellement liés dans la mesure où ils ne peuvent pas être imputés sur une autre ligne budgétaire spécifique.

Ce poste est en outre destiné à accueillir l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir des pertes pour cause soit de liquidation ou d'arrêt d'opérations d'institutions financières auprès desquelles la Commission détient des comptes, soit de gestion d'actifs financiers.

La Commission ne demande pas de crédit pour 2022.

1. Heading

20 03 10 03 :Exceptional crisis expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	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	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit est destiné à couvrir toute dépense exposée lors d'une crise déclarée qui a déclenché un ou plusieurs plans de continuité des opérations et dont la nature et/ou le montant n'ont pas permis une imputation sur les autres lignes administratives du budget de la Commission.

L'autorité budgétaire sera informée des dépenses exposées au plus tard trois semaines après la fin de la crise.

1. Heading

20 03 11 01 :Interpretation expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	13 066 977,43	16 300 000	14 100 000	-13,5 %
Reserve				0,0 %
Total	13 066 977,43	16 300 000	14 100 000	-13,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Outre la Commission, le SCIC fournit des services d'interprétation au Conseil, au Conseil européen, au Comité économique et social, au Comité des Régions, au Service européen d'action extérieure, aux agences et autres organismes de l'UE, ainsi qu'à ses présidences tournantes. Le SCIC fait appel à ses interprètes fonctionnaires ainsi qu'à des AIC (Interprètes Auxiliaires de Conférence), afin d'adapter l'offre d'interprétation aux fluctuations de la demande.

L'effectif total des interprètes fonctionnaires est passé, de 2012 à 2020, de 509.5 ETP (équivalents temps-plein) à 440.7 ETP, soit une diminution nette de 13% de l'effectif disponible pour des affectations, en dépit des recrutements liés à l'ajout d'une langue officielle sur cette période.

Interprètes AIC (Interprètes Auxiliaires de Conférence) de la Direction Générale Interprétation

Cette dotation finance la rétribution des interprètes AIC engagés par le SCIC, au titre de l'article 90 du RAAA. Cette dotation permet au SCIC de mettre à disposition des Institutions un nombre suffisant d'interprètes de conférence qualifiés tout en ajustant ses ressources à l'évolution quotidienne de la demande d'interprétation.

La rétribution des AIC comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance vieillesse-décès et à une assurance maladie-accident, ainsi que, pour les interprètes n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, le remboursement des frais de déplacement, d'hébergement et le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage et de séjour, selon des modalités analogues à celles en vigueur pour les fonctionnaires. La rémunération des Interprètes AIC fait l'objet d'un ajustement salarial suivant le même calendrier et les mêmes modalités que la rémunération des fonctionnaires de l'UE.

1) La compensation des services d'interprétation fournis aux tiers

Le SCIC utilise une unité de mesure spécifique pour comptabiliser l'affectation des interprètes aux activités d'interprétation. Cette unité, « l'i-slot », correspond environ à une demi-journée de travail d'un interprète.

Le système de compensation convertit en « i-slots » non seulement le temps passé à interpréter mais également le temps consacré à voyager vers ou du lieu d'affectation, lorsque le voyage se déroule durant les heures de travail normal des interprètes. La mise à disposition des interprètes convertie en i-slots est compensée par des transferts financiers qui constituent des recettes affectées pour le SCIC selon des règles définies dans des "Service Level Agreements" ou « Administrative Cooperation Agreements » conclus avec les clients. L'interprétation fournie aux services de la Commission est financée par des crédits budgétaires.

2) Les chiffres clé de l'interprétation

Le tableau ci-dessous présente les coûts observés de l'interprétation en 2020, le budget voté pour 2021 mis à jour sur base des développements de l'année 2020, ainsi que l'estimation pour 2022. Ces données sont liées aux deux grandes rubriques de dépenses :

- (i) dépenses relatives aux interprètes et au personnel lié à l'activité d'interprétation et
- (ii) dépenses du personnel externe et autres dépenses de gestion liées à l'interprétation.

Conformément aux accords en vigueur avec les utilisateurs des services d'interprétation, le prix de vente de l'i-slot de l'année N est annoncé en janvier N-1. Il est calculé en tenant compte de l'ajustement salarial estimé par les services centraux pour les années N et N+1.

Le coût de l'interprétation inclut notamment le coût des salaires des fonctionnaires affectés à l'activité d'interprétation et une série d'autres coûts fixes, lesquels représentaient plus de 81% du coût total de l'interprétation de 2020 (61% en 2019). Le solde est constitué des frais liés aux missions d'interprétation et au recrutement des AIC. En 2019 et en 2020, plus de 94% des coûts de l'activité d'interprétation étaient constitués de coûts de personnel statutaire, contractuel et d'AIC.

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, la DG Interprétation a comptabilisé 153.690 i-slots en 2020, dont 76.521 ont été facturés aux clients hors Commission, à un prix unitaire de 509€, lequel n'a pas permis de couvrir l'ensemble des coûts fixes relatifs à la fourniture d'interprétation, compte tenu de la chute brutale considérable de la demande d'interprétation (-65%) résultant de la crise du COVID-19 pendant l'essentiel de 2020 par rapport à 2019.

Lignes budgétaires	% Affectation à l'activité d'interprétation	Exécution 2020	VOTED Budget 2021	Draft Budget 2022
<i>Percentage of i-slots charged back</i>		49.8%	67.0%	57.0%
Dépenses relatives aux interprètes et personnel lié à l'interprétation <i>Update February 2021</i>	100.0%	70,590,719	72,454,816	71,075,844
Habillage relative au personnel lié à l'interprétation		1,018,512	1,050,000	1,068,000
Personnel externe lié à l'institution	30.0%	823,774	750,000	720,000
Autres dépenses de gestion de l'institution (Missions Interpétation)	100.0%	395,758	2,600,000	1,850,000
Dépenses d'interprétation et de conférences	100.0%	17,984,043	48,500,000	32,000,000
Actions de perfectionnement professionnel d'interprètes	100.0%	719,243	1,000,000	1,000,000
Dépenses informatiques du S.C.I.C. (at 55% of total IT starting from 2021 from the previous 85%)	55%	3,608,769	2,847,500	3,000,000
Dépenses de personnel externe et autres dépenses de gestion liés à l'interprétation		23,531,587	55,697,500	38,570,000
COÛT D'INTERPRETATION		95,140,819	129,202,316	110,713,844
NOMBRE D' I-SLOT COMPTABILISES/ESTIMES Y COMPRIS LES TESTS, LES CONCOURS ET LES ANNULATIONS NETTES		153,690	246,000	208,900
NOMBRE D'I-SLOTS FACTURES/ESTIMES AUX CLIENTS		76,521	164,820	119,073
COÛT MOYEN D'UN I-SLOT		619	525	530
PRIX DE FACTURATION D'UN I-SLOT		509	525	530
TAUX DE COUVERTURE DES PRIX PAR RAPPORT AU COÛT MOYEN		82.2%	100.0%	100.0%

Exécution 2020

En 2020, principalement en raison de l'annulation/la non-programmation de réunions avec interprétation par des organisateurs suite à l'impact de la pandémie COVID-19, l'activité d'interprétation de la DG SCIC a diminué de 65%. Cette diminution s'est produite dans toutes les institutions et organes pour lesquels DG SCIC fournit de l'interprétation de façon brutale (Conseil : -64%, Commission : -67%).

Les perturbations causées par la pandémie sur la fourniture du service ont également bouleversé la part d'interprétation prestée au profit des clients : d'une prévision de 68% d'activité à leur bénéfice, à peine 49,8% des services d'interprétation ont finalement pu leur être fournis, compte tenu de la chute considérable de la demande et des mesures sanitaires drastiques qui ont été adoptées pour permettre la poursuite de l'activité, en particulier pour les réunions requérant les régimes linguistiques les plus étendus.

Prévisions 2021

Afin d'assurer la poursuite de sa mission d'interprétation malgré les conséquences de la pandémie, la DG SCIC a introduit de nouvelles technologies permettant de fournir de l'interprétation lors de la tenue des réunions virtuelles. Ainsi, DG SCIC a facilité la reprise d'activité et de prise de décision dans les institutions et services.

La reprise de l'activité devrait s'intensifier en 2021 tandis que les demandeurs de réunions avec interprétation s'adaptent à cette nouvelle situation et que le déploiement des technologies adéquates se poursuit. Si l'amélioration de la situation sanitaire se poursuit, le taux d'output fin 2021 devrait s'établir à environ trois-quarts du taux d'activité des années précédentes.

Toutefois, la persistance des mesures sanitaires qui limitent la fourniture des régimes linguistiques les plus étendus et l'évolution de la demande des différents usagers des services du SCIC ne permettront pas de fournir plus de 53% des services d'interprétation aux usagers payants de nos services (67% estimé dans le DB 2021). Cette clé signifie que la part des coûts de la DG SCIC qui correspond à la part des services prestés au bénéfice de la Commission et donc, qui doit être supportée par son budget devrait également augmenter.

3) Demande de crédits pour 2022

En vertu de ce qui précède, et dans l'hypothèse d'un rétablissement progressif de la demande d'interprétation des réunions, le rebond dans la demande d'interprétation devrait se poursuivre en 2022 tant de la part des clients que de la Commission. Même si certains organisateurs de réunion pourraient continuer au-delà de 2021 en format virtuel, la vaste majorité d'organismes expriment leur intention de privilégier des réunions présentielles avec la possibilité pour les délégués de participer pleinement dans les discussions et nouer des contacts avec leurs homologues. De ce fait, le SCIC anticipe un retour à un volume d'interprétation seulement en légère diminution par rapport aux prévisions du Budget 2019/2020.

En termes de répartition des volumes de services prestés respectivement au bénéfice des clients et des services de la Commission, 57% des services devraient être prestés par le SCIC au bénéfice des clients payants. Pour cette raison, les crédits budgétaires mis à disposition du SCIC par la Commission devraient s'élever à 43% des besoins budgétaires totaux estimés.

Pour 2022, l'estimation des dépenses relatives aux interprètes et au personnel lié à l'interprétation intègre l'augmentation de 2,9% découlant de l'ajustement salarial final pour l'année 2021, et la moitié de celui de 2,5% prévu pour 2022.

Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus et du facteur d'ajustement salarial, le SCIC estime son besoin de crédits pour le recrutement d'AIC en 2022 à 32.000.000 EUR.

Sur base de la clé de répartition 43%-57%, la demande de crédits pour les ACI BXL s'élève à 13.800.000 EUR et les recettes affectées sont estimées à 17.850.000 EUR.

Observations :

En plus des dépenses directes relatives aux AIC, et conformément à la guidance charge back annexée aux règles internes de la Commission, les dépenses indirectes suivantes sont intrinsèquement liées à la capacité du SCIC à fournir des services d'interprétation :

- les salaires et les dépenses courantes du personnel directement impliqué dans les activités d'interprétation (à savoir les interprètes, l'équipe responsable de la programmation des réunions, les gestionnaires de la formation

et la rémunération d'une partie de l'équipe affectée à l'office interinstitutionnel en charge du paiement de tous les AIC);

- les dépenses de fonctionnement (frais d'hébergement et dépenses associées) du personnel administratif lié à l'interprétation;
- la formation professionnelle des interprètes;
- les dépenses informatiques à concurrence de 55% de la dépense informatique totale du SCIC;
- les autres dépenses de personnel externe (représentant 30% de la dépense du SCIC du personnel externe);
- les frais des missions liées aux activités d'interprétation.

La part des coûts du personnel affecté à l'activité d'interprétation à destination des usagers payants, soit 57% de 71.075.844 EUR, est remboursée à la Commission sous forme de recettes affectées allouées à la ligne "20 01 01 01 - Salaries, allowances and payments of Members of the institution".

Le montant des recettes à rétrocéder à la ligne 20 03 01 01 - Acquisition et location d'immeubles à Bruxelles s'élève à 608.760 EUR pour rembourser le de coût d'hébergement du personnel affecté à l'activité d'interprétation à destination des usagers payants, soit 57% de 1.068.000 EUR.

Interprètes AIC de la Direction Interprétation	13.800.000
---	-------------------

Interprètes pour la Commission dans les pays tiers

Ce crédit est destiné à couvrir les services fournis par les interprètes non permanents, pour les réunions organisées par la Commission dans des pays tiers et pour lesquelles les prestations nécessaires ne peuvent pas être assurées par les interprètes fonctionnaires ou temporaires de la Commission.

Vu que la vaste majorité des réunions dans les pays tiers avec interprétation ressort des obligations des Institutions européennes à mener les contrôles, inspections, audits etc. rien ne laisse supposer que l'amélioration de la situation sanitaire ne sera pas associée avec un retour au niveau de demandes pour interprétation équivalent aux années précédentes.

En tenant compte de l'exécution moyenne des années précédentes, et de la demande prévue, les crédits jugés nécessaires pour 2022, 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 2020 (C1 seulement)	Budget 2021	PB 2022
Interprètes AIC	3.977.333	16.005.000	13.800.000
Interprètes et AIC dans les pays tiers	29.665	295.000	300.000
Total	4.006.999	16.140.000	14.100.000

1. Heading

20 03 11 02 :Professional support

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	318 619,25	195 000	195 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	318 619,25	195 000	195 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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. Cette politique fournit des résultats concrets et mesurables.

Bien que ces programmes soient ouverts à tous les étudiants inscrits aux universités de l'Union offrant des formations d'interprétation de niveau post-universitaire, le SCIC vise à promouvoir plus particulièrement la formation dans les langues déficitaires ou considérées comme prioritaires en fonction des besoins du Service.

D'une façon subsidiaire, ces programmes sont également offerts aux universités des pays candidats (Albanie, République de Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Turquie). L'objectif poursuivi est d'assurer la création et le maintien d'une capacité de formation à l'interprétation de qualité, afin de disposer d'un vivier de candidats de qualité pour les tests d'accréditation et les concours de recrutement d'interprètes qui seront organisés lorsque ces pays deviendront membres de l'UE. En outre, l'ouverture des différents chapitres dans le processus des négociations d'adhésion de ces pays requiert de la part du SCIC d'ores et déjà la disponibilité d'un pool suffisant d'interprètes pour ces langues.

En 2020, le SCIC a accrédité 27 nouveaux interprètes free-lance, dont 22 ont reçu un soutien grâce aux actions soutenues dans le cadre du programme de travail de la DG : en particulier 11 ont été formés dans des cours subventionnés, 1 a bénéficié d'une bourse, et 10 ont bénéficié de ces deux types de soutien. Les profils linguistiques des interprètes ayant réussi les tests d'accréditation confirment que, les objectifs de cette politique sont atteints.

Pour répondre à ses besoins opérationnels, la DG SCIC peut également fournir un soutien ponctuel et limité à certaines autres langues pour lesquelles un besoin d'interprétation est exprimé au sein des Institutions.

Ainsi, en 2020, la DG SCIC a organisé une formation en langue des signes internationale au bénéfice de 4 interprètes free-lance en langues de signes nationales pour leur former à la langue demandée lors de grands événements de la Commission diffusés en web streaming.

L'objectif de ce programme particulier est de pouvoir satisfaire la demande 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. L'organisation et la répétition de ce type d'action dépend de l'évolution de la demande pour la langue concernée.

L'opportunité respective des actions envisagée est systématiquement évaluée en fonction des besoins du service et de leur impact passé ou escompté, afin de maximiser leurs bénéfices et améliorer leur efficacité combinée.

Afin de poursuivre le soutien aux programmes de formation d'interprètes, la demande de crédits pour 2022 s'élève à EUR 195 000 et le montant des recettes affectées qui représentent 57% de la dépense totale est estimé à EUR 258 000.

1. Heading

20 03 11 03 :Interinstitutional cooperation — Interpretation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	45 661,45	150 000	150 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	45 661,45	150 000	150 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Ce crédit finance des activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique de la DG SCIC, y compris celles organisées dans le cadre du Comité Interinstitutionnel de la Traduction et de l'Interprétation (CITI).

Ce crédit peut notamment contribuer au cofinancement de dépenses communes des services d'interprétation des 3 institutions (Parlement européen, Commission, Cour de Justice) ou résultant d'éléments communs de leur gestion et à la participation à diverses actions communes, y compris celles décidées par la DG SCIC sur proposition du CITI le cas échéant, cette ligne recevra sous forme de recettes affectées les contributions desdites institutions à ces dépenses.

Pour faire face aux dépenses prévues en 2022 par la DG SCIC, les crédits jugés nécessaires sont estimés à EUR 150.000.

1. Heading

20 03 12 01 : Technical equipment and services for the Commission conference rooms

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 700 000,00	2 300 000	5 000 000	117,4 %
Reserve				0,0 %
Total	7 700 000,00	2 300 000	5 000 000	117,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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.

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 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. La mise en œuvre de l'installation et rénovation des salles et de fourniture de services de support et de maintenance ont été organisés sur base de calendriers légèrement différents : les services devaient être étendus à l'ensemble des bâtiments de la Commission sur 4 années, tandis que la mise à disposition des salles rénovées s'établissait sur 6 ans.

En 2016, la DG SCIC avait déjà en gestion 66 salles mises à disposition de l'ensemble des DGs, auxquelles se sont ajoutées 7 salles en 2017, puis 10 salles supplémentaires en 2018, auxquelles il faut ajouter la rénovation de la salle de presse dans le Berlaymont. Ces actions pilotes ont permis de valider les solutions opérationnelles les plus appropriées dans la mise en œuvre de la stratégie de déploiement à moyen terme.

L'irruption brutale de la pandémie début 2020 a cependant bouleversé le programme d'investissement prévu dans la stratégie.

Afin d'assurer la continuité de travail des services de la Commission pendant la pandémie, la DG SCIC a intégré des plateformes d'interprétation simultanée dans l'infrastructure des salles de réunions, permettant l'interprétation multilingue de réunions virtuelles.

Le télétravail massif mis en œuvre dans les services a 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 a démarré 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. Ce projet nécessite une augmentation significative des crédits sur cette ligne budgétaire pour 2022.

Au niveau de l'Institution, ce changement anticipe la mise en œuvre de la « stratégie green Commission » en cours d'adoption aura un impact immédiat, considérable et structurel sur le besoin de salles de réunion, puisqu'entre autres choses elle prescrit la promotion des nouvelles méthodes de travail collaboratives et la limitation des déplacements physiques des participants aux réunions.

Outre la réduction de l'emprunte carbone, cette stratégie générera des économies substantielles sur le coût des missions et autres frais de voyage des participants aux réunions présentielles actuellement supportés par le budget de la Commission.

Pour rencontrer ces nouveaux besoins la Commission doit disposer d'un nombre plus important de salles hybrides.

L'augmentation du nombre des salles rénovées et l'utilisation des plateformes digitales pour offrir de l'interprétation à distance génère une croissance structurelle de prestations de services nécessaires pour assurer leur fonctionnement (support dans les salles, maintenance préventive/corrective/adaptative, services de « webstreaming », etc.).

Cette ligne budgétaire pourra également recevoir, comme par le passé, des recettes affectées d'Institutions, Agences de l'EU en vue de financer les contrats conclus par la DG SCIC pour leur fournir des services de même nature, en particulier la fourniture d'équipements et services techniques requis pour la rénovation et le bon fonctionnement de leurs salles de réunion.

1. Heading

20 03 12 02 :Expenditure for conferences organisation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	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	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 960 000,00	11 000 000	13 000 000	18,2 %
Reserve				0,0 %
Total	11 960 000,00	11 000 000	13 000 000	18,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover expenditure for external translation services as well as expenditure related to other linguistic services entrusted to external contractors.

The demand for translation may vary significantly from one year to another and DGT's direct influence on it is very limited. Therefore, our annual requests are only an estimate of the need to be adjusted during the year, based on real demand.

The budget request for 2022 of EUR 13.000.000 is based on the following assumptions:

- Outsourced pages estimated at 500.000;
- An average price per page of EUR 25,50.

1. Heading

20 03 13 02 :Interinstitutional cooperation — Translation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	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	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 Supply Agency Euratom

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	130 000,00	130 000	167 000	28,5 %
Reserve				0,0 %
Total	130 000,00	130 000	167 000	28,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2022, the Agency is not expected to have own revenues following the negative interest economic environment. The total expenditure will thus be covered by the Commission contribution.

1. Heading

20 03 14 62 :Research Executive Agency — Contribution for the completion of non-research programmes

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 034 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 034 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Agency - REA_/Research Executive Agency

5. Financial incidence

Budget line on “legacy”, to be discontinued as from 2022 following the Decision on the Delegation package to Executive Agencies.

1. Heading

20 03 14 72 :European Research Executive Agency — Contribution for the implementation of the research programme for coal and steel and non-research programmes

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	3 713 663	2 094 000	-43,6 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	3 713 663	2 094 000	-43,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Agency - REA/European Research Executive Agency

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the Commission contribution to the subsidy of the Research Executive Agency (REA) following the delegation package adopted in 2021, regarding the delegation of management of Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel.

1. Heading

20 03 15 01 :Publications Office

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	101 218 058,27	107 802 540	113 792 174	5,6 %
Reserve				0,0 %
Total	101 218 058,27	107 802 540	113 792 174	5,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2021 (*)	Permanent posts 2022
AD	141	145
AST	443	435
AST/SC	9	11
Total	593	591

(*) Including the AL1/2021

The 2022 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, approved by the Management Committee of the Publications Office on 3 July 2020, as follows:
 - Digital European legal space,
 - Public procurement data space,
 - European open data space,
 - Interinstitutional legal publications support,
 - Optimised publishing services,
 - Standardisation services for interoperability,
 - Connecting and preserving content and knowledge;
- the adaptation of information systems to support the implementation of the digital European legal space, in particular Joint Legislative Portal and the Official Journal act by act;
- the development of a new production management system for legal and general publications, aiming to create synergies at a technical level via a unified production platform (UPP), including a cataloguing module (3rd year of project implementation);

- the development of the new Interinstitutional Budget Information System (IBIS) which aims to become a secure, state-of-art, digital solution to support the production of the EU budget, enabling the sharing of data and the collaborative working practices (3rd year of project implementation).

Summary table – 20 03 15 01 Publications Office (O1)

Heading	2020 Outturn*	2021 Budget	2022 DB	Var 2022/2021	
				Amount	%
O1 01 01 01 Remuneration and allowances	56.375.584	63.407.000	64.352.000	945.000	1,5%
O1 01 01 02 Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service	177.522	447.000	502.000	55.000	12,3%
O1 01 01 03 Personnel policy and management	0	p.m.	p.m.	0	0,0%
O1 01 01 04 Mobility expenditure	1.400	1.500	21.000	19.500	1300%
O1 01 02 External personnel	2.254.726	2.361.000	2.407.000	46.000	1,9%
O1 01 03 01 Missions and representation expenses	32.000	212.000	170.000	-42.000	-19,8%
O1 01 03 02 Meetings, expert groups and conference's expenses	3.812	45.000	37.000	-8.000	-17,8%
O1 01 03 03 Studies and consultations	0	p.m.	0	0	0,0%
O1 01 03 04 Further training and management training	57.163	120.000	100.000	-20.000	-16,7%
O1 01 03 05 Internal meetings	1.402	6.000	5.000	-1.000	-16,7%
O1 01 04 01 Rents and purchases	7.784.266	7.787.100	10.546.000	2.758.900	35,4%
O1 01 04 02 Expenditure linked to buildings	1.667.339	1.651.000	2.437.000	786.000	47,6%
O1 01 04 03 Equipment and furniture	31.206	50.000	43.000	-7.000	-14,0%
O1 01 04 04 Services and other operating expenditure	180.032	195.000	363.000	168.000	86,2%
O1 01 05 Security and control expenditure	898.392	1.014.000	2.338.000	1.324.000	130,6%
O1 01 06 Documentation and library expenditure	1.600	3.000	3.000	0	0,0%
O1 01 07 Infrastructure policy and management	0	p.m.	p.m.	0	0,0%
O1 01 08 Legal-related expenditure	0	p.m.	p.m.	0	0,0%
O1 01 09 01 Information systems	7.922.987	8.728.940	8.718.582	-10.358	-0,1%
O1 01 09 02 Digital Workplace	6.627.699	2.050.000	1.953.525	-96.475	-4,7%
O1 01 09 03 Data Centre and Networking services	4.595.082	7.485.000	7.311.067	-173.933	-2,3%
Subtotal Administrative expenditure	88.612.210	95.563.540	101.307.174	5.743.634	6,0%
O1 02 01 01 <i>Official Journal of the European Union</i> (L and C series)	2.029.945	2.678.000	2.732.000	54.000	2,0%
O1 02 01 02 Other mandatory publications	2.255.178	2.335.000	2.382.000	47.000	2,0%
O1 02 01 03 General publications	1.099.288	688.000	702.000	14.000	2,0%
O1 02 02 Long-term preservation	3.377.292	3.198.000	3.262.000	64.000	2,0%
O1 02 03 Access and reuse	3.844.145	3.340.000	3.407.000	67.000	2,0%
Subtotal Specific activities	12.605.848	12.239.000	12.485.000	246.000	2,0%
Total 20 03 15 01 Publications Office (O1)	101.218.058	107.802.540	113.792.174	5.989.634	5,6%

* on Final Budget Appropriations

Based on the Office's cost-accounting forecasts, the cost of the services it will perform in 2022 is estimated as follows:

Institution	DB 2022	%
European Parliament (8,79 %)	10 002 332	8,79%
Council of the European Union (6,37 %)	7 248 561	6,37%
European Commission (52,40 %)	59 627 099	52,40%
Court of Justice (7,81 %)	8 887 169	7,81%
Court of Auditors (1,24 %)	1 411 023	1,24%
Economic and Social Committee (0,96 %)	1 092 405	0,96%
Committee of the Regions (0,35 %)	398 273	0,35%
Agencies (12,33 %)	14 030 575	12,33%
Other (9,75 %)	11 094 737	9,75%
Total value	113 792 174	100,00%

1. Heading

20 03 15 02 :European Personnel Selection Office

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	25 352 705,18	26 504 000	26 467 700	-0,1 %
Reserve				0,0 %
Total	25 352 705,18	26 504 000	26 467 700	-0,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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	2021		2022	
	Permanent posts	Temporary posts	Permanent posts	Temporary posts
AD	33	1	36	1
AST	69		68	0
AST/SC	4		4	0
Total	106	1	108	1
Grand total	107		109	

Overview of appropriations

Chapter	Title	Budget 2021	Draft Budget 2022	Variation 2022/2021
O2 01	Administrative expenditure	18.354.000	18.563.700	1,1%
O2 02	Interinstitutional cooperation, interinstitutional services and activities	5.396.000	5.150.000	-4,6%
O2 03	European School of Administration (EUSA)	2.754.000	2.754.000	0,0%
O2 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
TOTAL		26.504.000	26.467.700	-0,1%

1. Heading

20 03 16 01 :Office for Administration and Payment of Individual Entitlements

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	41 157 839,20	43 170 000	46 832 999	8,5 %
Reserve				0,0 %
Total	41 157 839,20	43 170 000	46 832 999	8,5 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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.

Tableau des effectifs

Catégorie	Emplois permanents 2021	Emplois permanents 2022
AD	40	45
AST	119	118
AST/SC	1	1
Total	160	165

Récapitulation générale des crédits

Chapter	Title	Budget 2021	Draft Budget 2022	Variation 2022/2021
03 01	Administrative expenditure	43.170.000	46.832.999	8.5%
03 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
TOTAL		43.170.000	46.832.999	8.5%

1. Heading

20 03 16 02 :Office for Infrastructure and Logistics — Brussels

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	82 237 902,62	84 339 477	88 321 493	4,7 %
Reserve				0,0 %
Total	82 237 902,62	84 339 477	88 321 493	4,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Le montant inscrit couvre l'ensemble des besoins financiers de l'Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles. Le détail figure, sous la forme d'un état de recettes et de dépenses au titre O4. Le personnel autorisé pour l'office ressort de l'annexe au tableau des effectifs de la Commission.

Tableau des effectifs

Categories	Posts 2021			Posts 2022		
	Permanent	Temporary	Total	Permanent	Temporary	Total
AD	95	1	96	98	1	99
AST	258		258	235		235
AST/SC	1		1	1		1
Total	354	1	355	334	1	335

Récapitulation générale des crédits

Chapter	Title	Budget 2021	Draft Budget 2022	Variation 2022/2021
O4 01	Administrative expenditure	84.339.477	88.321.493	4,7%
O4 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
TOTAL		84.339.477	88.321.493	4,7%

1. Heading

20 03 16 03 :Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	25 388 994,10	27 106 000	27 764 704	2,4 %
Reserve				0,0 %
Total	25 388 994,10	27 106 000	27 764 704	2,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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

	Posts 2021	Posts 2022
Categories	Permanent	Permanent
AD	31	31
AST	81	78
AST/SC	9	11
Total	121	120

Récapitulation générale des crédits

Chapter	Title	Budget 2021	Draft Budget 2022	Variation 2022/2021
O5 01	Administrative expenditure	27.106.000	27.764.704	2,4%
O5 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
TOTAL		27.106.000	27.764.704	2,4%

1. Heading

20 03 17 : European Anti-Fraud Office (OLAF)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	59 793 614,81	61 088 564	61 623 650	0,9 %
Reserve				0,0 %
Total	59 793 614,81	61 088 564	61 623 650	0,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

The amount of appropriations covers all the financial needs of the European Antifraud Office. The breakdown of those appropriations is presented, as a revenue and expense statement, in Annex O6 of article 20 03 in Section III. The staff allocated to the European Antifraud Office is included in the annex to the establishment plan of the Commission.

The method according to which the proposed appropriations for OLAF are calculated corresponds to::

- management and administrative support for the functioning of the Office, taking into account expenditure for staff employed by the Office, following the same rules and assumptions as for Commission staff, as well as for expenditure related to buildings, equipment and miscellaneous administrative expenditure;
- the special activities of OLAF, such as the expenses related to the financing of antifraud actions.

Establishment plan

Categories	Posts 2021			Posts 2022		
	Permanent	Temporary	Total	Permanent	Temporary	Total
AD	199	9	208	197	8	205
AST	92	15	107	89	14	103
AST/SC	14		14	14		14
Total	305	24	329	300	22	322

Summary of appropriations

Chapter	Title	Budget 2021	Draft Budget 2022	Variation 2022/2021
O6 01	Administrative expenditure	60.288.564	60.823.650	0,9%
O6 02	Specific activities	800.000	800.000	0,0%
O6 10	Reserves	p.m.	p.m.	0,0%
TOTAL		61.088.564	61.623.650	0,9%

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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	63 582,68	200 000	200 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	63 582,68	200 000	200 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	75 628 189,17	68 789 055	76 681 911	11,5 %
Reserve				0,0 %
Total	75 628 189,17	68 789 055	76 681 911	11,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Information Systems Development	31 003 758,00	33 975 492	32 808 513	-3,4 %
Information Systems Support and Maintenance	38 904 758,41	28 395 039	30 091 836	6,0 %
Business Software acquisition	3 566 654,77	3 464 524	8 727 199	151,9 %
IT Management Information Systems	2 153 017,99	2 954 000	5 054 363	71,1 %
Total	75 628 189,17	68 789 055	76 681 911	11,5 %

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 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 amounts of Outturn 2020 have been adapted to the new budget nomenclature for 2021. However, because of the spread of IT expenditure through several lines of the old nomenclature, and because of the new IT sub-items definitions, a faithful adaptation to the new nomenclature has not always been possible. Consequently, comparisons between Outturn 2020 and the figures of 2021 and 2022 per item and sub-item could be misleading – they should rather be made for the whole chapter 20 04.

The budget request for 2022 has been estimated on the bases 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.

Headings 5.1 to 5.4 regroup by nature the appropriations for 2020, 2021 and 2022; within each heading, a breakdown by Commission Department (DG) is provided. Heading 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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
31 003 758,00	33 975 492	32 808 513	-3,4 %

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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
BUDG	8 501 309,65	11 693 555	13 067 485	11,7 %
CNECT	0,00	300 000	p.m.	-100,0 %
COMP	5 028 946,00	p.m.	195 352	
DGT	630 172,06	80 000	107 444	34,3 %
DIGIT	3 618 236,87	10 576 300	8 803 352	-16,8 %
EAC	563 459,48	365 020	p.m.	-100,0 %
ENV	9 680,00	p.m.	p.m.	0,0 %
FISMA	823 825,36	200 000	92 792	-53,6 %
GROW	374 593,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	4 513 133,58	1 733 934	1 856 216	7,1 %
IAS	0,00	50 000	29 303	-41,4 %
JRC		2 029 350	1 830 500	-9,8 %
REGIO	488 488,00	p.m.	p.m.	0,0 %
SCIC	293 215,21	1 254 100	493 964	-60,6 %
SG	5 418 078,06	5 543 233	6 170 939	12,2 %
SJ	125 746,71	150 000	161 166	7,4 %
TRADE	614 874,02	p.m.	p.m.	0,0 %
Voted appropriations in €	31 003 758,00	33 975 492	32 808 513	-3,4%

5.2. Information Systems Support and Maintenance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
38 904 758,41	28 395 039	30 091 836	6,0 %

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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
BUDG	3 501 563,51	4 382 279	4 215 110	-3,8 %
CNECT		p.m.	293 029	

COMM	2 187 113,40	180 000	175 817	-2,3 %
COMP	1 084 133,89	380 000	371 170	-2,3 %
DGT	1 879 965,22	2 487 555	1 763 780	-29,1 %
DIGIT	13 996 267,41	5 604 964	8 491 622	51,5 %
EAC	296 436,06	p.m.	312 564	
ECFIN	55 598,27	p.m.	p.m.	0,0 %
ECHO	77 364,62	p.m.	p.m.	0,0 %
FISMA	210 074,29	450 000	776 527	72,6 %
GROW	89 426,44	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	8 132 728,15	5 398 795	4 215 481	-21,9 %
IAS	97 877,71	127 500	53 722	-57,9 %
JRC		5 489 650	4 845 545	-11,7 %
REGIO	46 628,80	p.m.	p.m.	0,0 %
SCIC	626 350,96	692 625	1 310 547	89,2 %
SG	6 497 480,97	3 091 671	3 148 734	3,3 %
SJ	125 748,71	110 000	118 188	7,4 %
Voted appropriations in €	38 904 758,41	28 395 039	30 091 836	6,0%

5.3. Business Software acquisition

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
3 566 654,77	3 464 524	8 727 199	151,9 %

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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
BUDG	107 561,69	1 790 109	3 538 685	97,7 %
COMP	1 117 907,05	p.m.	p.m.	0,0 %
DGT	3 660,00	p.m.	433 194	
EAC	67 067,10	p.m.	78 141	
FISMA	803,62	p.m.	p.m.	0,0 %
GROW	96 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
HR	1 932 773,01	1 226 465	3 713 884	202,8 %
IAS	25 387,70	p.m.	119 653	
SCIC	203 085,31	447 950	843 642	88,3 %

SG	12 409,29	p.m.	p.m.	0,0 %
Voted appropriations in €	3 566 654,77	3 464 524	8 727 199	151,9%

5.4. IT Management Information Systems

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
2 153 017,99	2 954 000	5 054 363	71,1 %

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

The tables show first the total expenditure managed by each Commission department (DG) with breakdown by type of expenditure as per the headings above. 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. The difference between total expenditure and total revenue corresponds to the voted appropriation for this article of the budget.

Details are presented only for DGs with requests for allocation in the draft budget.

5.5.1. BUDG

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	13 847 223.31	19 972 555	22 851 885	14.4%
Information Systems Support and Maintenance	4 037 731.05	5 170 198	5 880 110	13.7%
Business Software acquisition	107 561.69	1 868 000	3 538 685	89.4%
Sub-total of expenditure	17 992 516.05	27 010 753	32 270 680	19.5%
Assigned revenues	1 457 081.20	865 810	1 665 000	
Co-financing from operational programmes	4 425 000.00	8 279 000	9 784 400	
Sub-total of revenues	5 882 081.20	9 144 810	11 449 400	
Voted appropriations in €	12 110 434.85	17 865 943	20 821 280	16.5%

Most of the planned investments in 2022 will be devoted to the development of SUMMA, the new Commission corporate financial and accounting information system, replacing the current ABAC, which is progressively approaching the end of its life. SUMMA will continue to serve around 50 EU Institutions, Agencies and bodies. The increase of expenditure against the 2021 budget will allow the development calendar to be kept on track.

Further to this new development, the requested appropriations will also cover the support and maintenance of existing IT systems, such as ABAC (main financial and accounting system), BadgeBud (management of the budget procedure), and TAS (Treasury accounting system).

5.5.2. CNECT

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development		300 000		
Information Systems Support and Maintenance			293 029	
Sub-total of expenditure		300 000	293 029	-2.3%
Sub-total of revenues				
Voted appropriations in €		300 000	293 029	-2.3%

The appropriation requested under this heading will cover planned expenditure in the Corporate Newsroom system.

Newsroom is a Content Management System (CMS) focussed on the creation and dissemination of information. The term "news" includes all types of dynamic content (news, event, document, consultation, funding, information on programs, speeches, press releases, etc.). In terms of dissemination, the Corporate Newsroom tool is used to provide content for websites managed by internal or external stakeholders, publish newsletters, and send automatic notifications. Corporate Newsroom is fully multilingual.

5.5.3. COMM

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Support and Maintenance	2 585 805.38	180 000	175 817	-2.3%
Sub-total of expenditure	2 575 805.38	180 000	175 817	-2.3%
Assigned revenues	388 691.98			
Sub-total of revenues	388 691.98			
Voted appropriations in €	2 187 113.40	180 000	175 817	-2.3%

The appropriation requested under this heading will be focused on (evolutive) maintenance of existing systems.

5.5.4. COMP

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	5 881 210.60		195 352	
Information Systems Support and Maintenance	1 084 133.89	380 000	371 170	-2.3%
Business Software acquisition	1 117 907.05			
Sub-total of expenditure	8 083 251.54	380 000	566 522	49.1%
Assigned revenues	852 264.60			
Sub-total of revenues	852 264.60			
Voted appropriations in €	7 230 986.94	380 000	566 522	49.1%

The appropriation requested under this heading will cover planned expenditure for further developments of CASE@EC (the corporate case management system), and for phasing-out legacy digital solutions for case and document management and transferring the data to the historical archives where appropriate.

The expenditure in relation to IT systems directly supporting policies in the Competition area will be funded under the Single Market Programme – this explains the decrease of 2021 appropriations on previous years.

5.5.5. DGT

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	630 172.06	80 000	107 444	34.3%
Information Systems Support and Maintenance	1 879 965.22	3 666 968	3 390 975	-7.5%
Business Software acquisition	3 660.00	-	433 194	
Sub-total of expenditure	2 513 797.28	3 746 968	3 931 613	4.9%
Assigned revenues		1 179 413	1 627 195	
Sub-total of revenues		1 179 413	1 627 195	
Voted appropriations in €	2 513 797.28	2 567 555	2 304 418	-10.2%

Expenditure in 2022 will be focused on (evolutive) maintenance of existing administrative systems in DGT, comprising the language applications that support translators in their tasks and the information systems used for the management of the translation workflow. Several language applications are shared with the translation services of other institutions; and the modalities of their shared use, development and funding are defined in an inter-institutional agreement. Some of those tools, such as the terminology database IATE and eTranslation, the Commissions corporate machine translation system, support translation and multilingual communication not only in DGT but also throughout the EU.

New initiatives have been planned for 2022 as follows:

- Replacement of the application supporting the outsourcing of translation work to external translators, Trèfle, with a view to decommission an obsolete technical platform (ColdFusion) and preparing operations for the integration with the corporate eProcurement system.
- Full rollout of a commercial server-based computer assisted translation environment (CATE NG). This tool will facilitate data sharing and cooperation during the translation process. The investments in this area cover in particular the cost of the licences of the commercial tool that was selected in an inter-institutional call for tenders in 2019 and its integration into DGT's IT environment;
- Creation of a central reporting service in DGT that would build on existing mainstream tools and facilitate operational and administrative reporting and monitoring.

5.5.6. DIGIT

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	(3-2) / 2
Information Systems Development	5 524 990.17	11 032 300	8 803 352	-20.2%
Information Systems Support and Maintenance	19 737 810.56	13 497 940	18 339 822	35.9%
IT Management Information Systems	3 009 911.19	2 954 000	5 054 363	71.1%
Sub-total of expenditure	28 272 711.92	27 484 240	32 197 537	17.1%
Assigned revenues	8 186 694.77	795 976		
Co-financing from operational programmes	318 494.88	7 553 000	9 848 200	
Sub-total of revenues	8 505 189.65	8 348 976	9 848 200	
Voted appropriations in €	19 767 522.27	19 135 264	22 349 337	16.8%

The budget evolution compared to 2021 is linked to the further scaling up of investments, in line with strategic decisions, needed to deliver key strategic initiatives. The four key Information Systems families accounting for 96% of DG DIGIT 2022 allocation.

Reusable Solution Platform (RSP) suite

The RSP is an essential deliverable of the EC Digital Strategy (ECDS), together with the data ecosystems programme, the collaborative tools initiative and the digital workplace. The vision expressed in the European Commission Digital Strategy states that: ‘By 2020-2022, DGs will base their new IT projects on the reusable solutions platform to improve efficiency and effectiveness in delivering user centric digital solutions’.

Between 2018 and 2020, the focus was on building up a coherent set of Digital Services. By the end of 2020, the first waves of the RSP Master Plan created a strong initial baseline of all the needed bricks to drive the Digital Identity, Signature & Access Management managed services and other components, these in turn being needed for further developments and expansions. The following figure illustrates the portfolio-planned evolution.

Wave 1 (available in Prod)	Wave 2 (by end 2021)	Wave 3 (by end 2022)	Wave 4 (by end 2023)	Future Waves	
Corporate eUI	Corporate MyWorkplace**	Corporate eForms	Application level authorisation	Data Controller Foundation for external portals (MyECWorkPlace) User Feedback component Event participants Engagement Platform Management of confidentiality claims (eConfidentiality) Doc Engine Appointments/booking management (eAgenda) Scan management service (MyScan) Content Filtering EU Blockchain EU Encryption Service AVI Content scanning	CORPORATE ARCHITECTURE RSP Integration Toolkit based on: <ul style="list-style-type: none"> • CNA (Cloud Native Architecture) • CDRA for RSP (RSa gnostic CDRA)
Corporate Search Service	eTranslation**	Corporate Audit Trail	Text mining tool User Preferences Babel Chat System, Chat Bot		
CNS		Corporate Speech-to-Text			DATA SERVICES Will be included in RSP: <ul style="list-style-type: none"> • Data as a Service: Reusable Data Components provided as managed services
Corporate Compass*					
Corporate API Gateway					
EU Login	EU Access**	EU Captcha			
EU Sign					
EU Send					

* Compass Corporate will be available to other business domains starting in 2021 (initial plans)

** MyWorkplace is already available in production as part of Compass Corporate but not yet as autonomous solution
eTranslation reusable solution is already in production but not yet fully integrated in the RSP
EU Access is already available in production but with limited capacity for onboarding new projects

The RSP currently available managed services are: eUI, CNS, API GateWay, Compass Corporate, Corporate' Search Service, EU Send, EU Login, EU Sign.

Year 2022 which will be the year of extending the portfolio, scaling up the platform's on boarding 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

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 from the local IT units to Commission Architecture Office grouped under the more generic name of Software Engineering Services. Their main goal is to engage and support the DGs into aligning the architecture strategy across the European Commission, increase coherence and alignment of software development and make sure IT solutions are not diverse, but interoperable and aligned with the business needs. These services provide the community with guidelines, standards and reusable components for software development, a common development platform (CITnet), performance test centre services, project management methodologies such as Agile and PM² and business process modelling capabilities.

Analytics, Web services and Collaboration

Analytics is the discovery, interpretation, and communication of meaningful patterns in data (data insights). Analytics is especially valuable in areas rich with recorded structured and unstructured information, and relies on the simultaneous application of statistics, computer programming and operations research.

The transformation of the European Commission in a data driven organisation, as result of the implementation of the DataStrategy@EC, relies on the establishment of a data ecosystem based on an EC Corporate Data Platform complemented by analytics, artificial intelligence and business intelligence solutions and services. The infrastructure (data platform) will have to be appropriate to handle Commission data, including also Big Data; the services on top of the platform, such as Data and Web Analytics, Artificial and Business Intelligence services, will transform data to information, knowledge, insights and wisdom to be shared and exploited by all DGs.

The main Information Systems of this family are:

- The Analytics services, which correspond to the development and running of specific analytics services to address corporate and thematic requirements;
- The Web Analytics services, to support analytics on the web presence of the Commission as well as on the use of internal portals (intranet);
- Business Intelligence, to support dash boarding, reporting and visualisation of data;
- Artificial intelligence to develop and support machine learning, deep learning and solutions based on smart algorithms for policy making and functioning of the Commission;
- Corporate collaboration – MyIntracomm: it is the key collaborative solution for document centric collaboration inside the Commission;
- Web content management: The web presence of the Commission is the first contact point for citizens with the institution. A modern and smart web platform supporting the web presence of the Commission is paramount to interact with the civil society. In 2022, the process initiated in 2019 of revamping the web platform will have gathered most of the web sites of the Commission requiring an enhanced level of development, support and services.

Digital identity and signature

The Digital Identity and Signature Services (DISS) aims to provide a coherent set of services enabling the Commission to manage the identities, access rights and digital signature capabilities of its staff. It serves both the reusable solutions as well as other EC components/modules.

EU Provisioning gathers Human Resources data from various sources, applies relevant policies and organisational rules and thus creates the digital identities. These digital identities are the basis of all authentication and authorisation processes. Establishing corporate governance for the provisioning service will enable to identify and pursue added-value opportunities such as flexibility and transition benefits to the user communities, security benefits obtained from the centralised logging and auditing capabilities and real-time coherence between changes to user properties and their authorisations and entitlements in the entire ecosystem. EU Provisioning investment foreseen for 2022 and 2023 will introduce a new technical platform aimed at reducing the risks and the operating costs of the service, and will address the growing complexity of the IT landscape.

5.5.7. EAC

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	746 956.97	400 000		
Information Systems Support and Maintenance	390 735.47		312 564	
Business Software Acquisition	67 067.10		78 141	
Sub-total of expenditure	1 204 759.54	400 000	390 705	-2.3%
Assigned revenues	277 796.90	34 980		
Sub-total of revenues	277 796.90	34 980		
Voted appropriations in €	926 962.64	365 020	390 705	7.0%

The appropriation requested under this heading will be focused on (evolutive) maintenance and support of existing systems.

5.5.8. FISMA

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	823 825.36	200 000	92 792	-53.6%
Information Systems Support and Maintenance	210 579.80	450 000	776 527	72.6%
Business Software Acquisition	803.62			
Sub-total of expenditure	1 035 208.78	650 000	869 319	33.7%
Assigned revenues	505.51			
Sub-total of revenues	505.51			
Voted appropriations in €	1 034 703.27	650 000	869 319	33.7%

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	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	4 669 884.00	3 106 899	7 809 216	151.4%
Information Systems Support and Maintenance	10 884 996.66	7 719 830	7 479 481	-3.1%
Business Software acquisition	1 932 773.01	1 226 465	3 713 884	202.8%
Sub-total of expenditure	17 487 653.67	12 053 194	19 002 581	57.7%
Assigned revenues	2 909 018.93	-	3 264 000	
Co-financing from operational programmes		3 694 000	5 953 000	
Sub-total of revenues	2 909 018.93	3 694 000	9 217 000	
Voted appropriations in €	14 578 634.74	8 359 194	9 785 581	17.1%

Further to the maintenance of existing corporate systems supporting human resources (HR) management in the Commission (e.g. SYSPER), the appropriations requested for 2022 will finance the launching of the HR Modernisation and Transformation programme (HRT), with the aim modernise the IT tools in the HR field.

The current HR IT landscape no longer constitutes a resilient, future-proof foundation to support HR business because the tight coupling between IT components, grown over time, prevents from safely and efficiently adapting to new business needs. This situation results in a steep increase of the cost per new capability to be developed. The way forward is to setup a new HR platform, inspired by and in line with the conceptual model of the EC Digital Strategy.

HRT is a pluri-annual, highly complex change programme affecting business and IT at an interinstitutional level. The HRT programme is business-driven and business-led, but delivery is highly dependent on large scale IT changes. The programme covers the full range of HR services across the HR family, including services delivered by DG HR, EPSO, PMO and HR Business Correspondents. It also takes account the broader interinstitutional service delivery.

These HRT investments explain the important increase in appropriations requested for 2022.

This allocation covers as well the development and maintenance of IT systems supporting the security responsibilities entrusted to DG HR. Examples of these are EUWARN (the system launching alerts to targeted people affected by security situations) and the system to exchange classified information.

5.5.10. IAS

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development		50 000	29 303	-41.4%
Information Systems Support and Maintenance	97 877.71	127 500	53 722	-57.9%
Business Software Acquisition	25 387.70		119 653	
Sub-total of expenditure	123 265.41	177 500	202 678	14.2%
Sub-total of revenues				
Voted appropriations in €	123 265.41	177 500	202 678	14.2%

The appropriation requested under this heading will be focused on (evolutive) maintenance and support of existing systems.

5.5.11. JRC

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development		3 510 000	3 292 944	-6.2%
Information Systems Support and Maintenance		9 495 000	8 440 701	-11.1%
Sub-total of expenditure		13 005 000	11 733 645	-9.8%
Assigned revenues		1 500 000	1 500 000	
Co-financing from operational programmes		3 986 000	3 557 600	
Sub-total of revenues		5 486 000	5 057 600	
Voted appropriations in €		7 519 000	6 676 045	-11.2%

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 2022 will allow finalising its implementation, to rollout the solution to all DGs, to start phasing out the legacy solutions, and to run integrated pilots with regulatory agencies to test the compatibilities with the IT landscape of the Commission.

5.5.12. SCIC

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	847 482.37	1 770 000	789 224	-55.4%
Information Systems Support and Maintenance	1 810 347.44	1 337 500	2 209 437	65.2%
Business Software acquisition	586 979.18	525 000	937 692	78.6%
Sub-total of expenditure	3 244 808.99	3 632 500	3 936 353	8.4%
Assigned revenues	2 122 157.51	1 237 825	1 288 200	
Sub-total of revenues	2 122 157.51	1 237 825	1 288 200	
Voted appropriations in €	1 122 651.48	2 394 675	2 648 153	10.6%

Expenditure in 2022 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 reinforced budget in 2022 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) and MIRA (the multiannual project for the management of meeting room reservations).

5.5.13. SG

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	5 418 078.06	8 685 774	8 970 939	3.3%
Information Systems Support and Maintenance	6 679 193.67	3 728 425	4 403 934	18.1%
Business Software acquisition	12 409.29			
Sub-total of expenditure	12 109 681.02	12 414 199	13 374 873	7.7%
Assigned revenues	181 712.70	636 754		
Co-financing from operational programmes		3 142 541	4 055 200	
Sub-total of revenues	181 712.70	3 779 295	4 055 200	
Voted appropriations in €	11 927 968.32	8 634 904	9 319 673	7.9%

Expenditure in 2022 will support the different systems managed by the Secretariat General of the Commission in its roles 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), eCollege (digitalisation of all proceedings of the College) and Themis (the system streamlining the process of monitoring of the implementation and application of EU Law).

5.5.14. SJ

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Information Systems Development	125 746.71	150 000	161 166	7.4%
Information Systems Support and Maintenance	125 748.71	110 000	118 188	7.4%
Sub-total of expenditure	251 495.42	260 000	279 354	7.4%
Sub-total of revenues				
Voted appropriations in €	251 495.42	260 000	279 354	7.4%

The appropriation requested under this heading will be focused on (evolutive) maintenance and support of existing systems.

1. Heading

20 04 02 : Digital workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	57 128 530,41	41 998 108	36 020 764	-14,2 %
Reserve				0,0 %
Total	57 128 530,41	41 998 108	36 020 764	-14,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Personal computing infrastructure: PC, laptop, screen,...	12 800 560,07	11 665 629	10 515 484	-9,9 %
Mobile devices	641 117,28	1 774 840	1 636 442	-7,8 %
End-user software	23 160 730,39	8 711 113	10 249 628	17,7 %
Network printers	1 474 066,01	2 052 653	1 839 462	-10,4 %
Conferencing & Audio/Video	6 080 390,31	4 605 845	2 766 586	-39,9 %
IT helpdesk	9 208 296,32	7 110 509	3 862 312	-45,7 %
Deskside support	3 763 370,03	6 077 519	5 150 850	-15,2 %
Total	57 128 530,41	41 998 108	36 020 764	-14,2 %

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 centralized 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 amounts of Outturn 2020 have been adapted to the new budget nomenclature for 2021. However, because of IT expenditure spread through several lines of the old nomenclature and because of the new IT sub-items definitions, a faithful adaptation to the new nomenclature has not always been possible. Consequently, comparisons between Outturn 2020 and the figures of 2021 and 2022 per item and sub-item could be misleading – they should rather be done for the whole chapter 20 04.

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 2022 appropriations for the Representative Offices in Member States and for the DG SANTE site in Grange (Ireland) are regrouped under heading 5.1. The figures for outturn 2020 and budget 2021 are presented as recorded in the respective years.

The budget request for 2022 has been estimated on the bases 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,...

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
12 800 560,07	11 665 629	10 515 484	-9,9%

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	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	12 673 558.61	14 087 445	13 138 410	-6.7%
Representative Offices (DG COMM)	1 547 736.05	2 227 000	2 175 250	-2.3%
Site of Grange (DG SANTE)	448 563.27	425 000	415 124	-2.3%
Sub-total of expenditure	14 669 857.93	16 739 445	15 728 784	-6.0%
Assigned revenues DG DIGIT	775 036.34		1 000 000	
Assigned revenues DG COMM	56 364.29			
Assigned revenues DG SANTE		28 816		
Co-financing from operational programmes	1 037 897.23	5 045 000	4 213 300	
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	1 869 297.86	5 073 816	5 213 300	
Voted appropriations in €	12 800 560.07	11 665 629	10 515 484	-9.9%

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.

The increased 2022 budget reflects a number of structural changes decided to react to the 2020 COVID-19 pandemic and the need to move all staff from office to home work. Among others, some laptops have been replaced earlier in 2020, which lowers the needs for 2021 and 2022. As of 2023, the expenditure is expected to increase significantly because the big investments in laptops of 2018-2019 will reach their end-of-life.

This heading covers also Unified Communication and Collaboration (UCC) 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. Part of the expenditure is mapped also under heading 5.5 of this Article (Network infrastructure).

Further to the equipment for users, the appropriation requested under this heading also covers the running of the DWP back-ends, assorted engineering (second level 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.

For simplification and cost-efficiency purposes, this heading regroupes all 2021 and 2022 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). Figures for outturn 2020 are recorded in the different headings of this Article.

5.2. Mobile devices

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
641 117,28	1 774 840	1 636 442	-7,8 %

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	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	796 543.35	1 774 840	1 636 442	-7.8%
Sub-total of expenditure	796 543.35	1 774 840	1 636 442	-7.8%
Assigned revenues DG DIGIT	98 843.76			
Co-financing from operational programmes	56 582.31			
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	155 426.07			
Voted appropriations in €	641 117.28	1 774 840	1 636 442	-7.8%

The decrease in appropriations requested is mainly due to a smaller smartphone stock built in 2020 as the renewal policy was extended from 3 to 4 years. This activity is foreseen to return to normal level in 2022 and further.

5.3. End-user software

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
23 160 730,39	8 711 113	10 249 628	17,7 %

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	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	24 675 349.72	19.189.113	21 935 028	14.3%
Sub-total of expenditure	24 675 349.72	19 189 113	21 935 028	14.3%
Assigned revenues DG DIGIT	451 561.28		1 000 000	
Co-financing from operational programmes	1 053 058.05	7.745.000	7 765 400	
Co-financing from Offices		2.733.000	2 920 000	
Sub-total of revenues	1 514 619.33	10 478 000	11 685 400	
Voted appropriations in €	23 160 730.39	8 711 113	10 249 628	17.7%

The main expected expenditures for 2022 refer to:

- Microsoft and Adobe licenses for the entire Commission (desktop and server products); Microsoft license scope has been extended to advanced license scheme as EC is reinforcing its security;
- Operations of the core document collaboration services like File Shares, and SharePoint based like MyIntracomm-Collab. It also covers the support services for the Office environment and operations and evolution of Eurolook;
- DWP email which covers the operations of the corporate E-Mail platform, of associated services such as McAfee ePolicy Orchestrator (ePO), 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 2022.

5.4. Network printers

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 474 066,01	2 052 653	1 839 462	-10,4 %

The appropriation covers network connected copy-room printers.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	1 559 343.47	2.067.134	1 839 462	-11.0%
Sub-total of expenditure	1 559 343.47	2 067 134	1 839 462	-11.0%
Assigned revenues DG DIGIT		14.481		
Co-financing from operational programmes	85 277.46			
Co-financing from Offices				
Sub-total of revenues	85 277 .46	14.481		
Voted appropriations in €	1 474 066.01	2 052 653	1 839 462	-10.4%

As a rule, personal or departmental printers are no longer in place – all printing needs are serviced through high capacity printers installed in shared copy-rooms. Expenditure mainly derives from the necessary maintenance contracts.

5.5. Conferencing & Audio/Video

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
6 080 390,31	4 605 845	2 766 586	-39,9 %

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	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	6 036 961.55	4 716 500	2 813 622	-40.3%
Brussels and Luxembourg (DG SCIC)	622 655.55	800 000	312 564	-60.9%
Sub-total of expenditure	6 659 617.10	5 516 500	3 126 186	-43.3%
Assigned revenues DG DIGIT		428 255	200 000	
Assigned revenues DG SCIC	407 226.79	482 400	159 600	
Co-financing from operational programmes	172 000.00			
Sub-total of revenues	579 226.79	910 655	359 600	
Voted appropriations in €	6 080 390.51	4 605 845	2 766 586	-39.9%

The main expected expenditures for 2022 refer to:

- Audio and web conferencing services: telecommunications expenses for audio-web conferencing services.
- I-Call services: for the operations of the call centres and helpdesk services in the Commission.
- Television and satellite services: Operations for the IPTV services; it encompasses the furniture of the external IP signals (over fibre or satellite), the TV source infrastructure and the delivery of these services in the buildings.
- Video conferencing services: available in meeting rooms, in conference centres, on videoconference personal devices or on PC. These services encompass the organisation of all the videoconferencing means for conferences as well as its support.
- Unified communication (UCC) operations: the network part of the UCC project as described in heading 5.1 above.
- Specific equipment for interpreters in conference room booths.

A decrease in the expenditure is expected due to a shift in consumption patterns (following COVID situation).

5.6. IT helpdesk

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
9 208 296,32	7 110 509	3 862 312	-45,7 %

This appropriation covers in particular the centralized 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	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	15 733 015.94	16 422 468	12 045 190	-26.7%
Representative Offices (DG COMM)	16 595.77			
Sub-total of expenditure	15 749 611.71	16 422 468	12 045 190	-26.7%
Assigned revenues DG DIGIT	1 334 318.25	1 493 381	1 479 678	
Assigned revenues DG COMM	5 930.57			
Co-financing from operational programmes	5 201 066.57	7 818 578	6 703 200	
Sub-total of revenue	6 541 315.39	9 311 959	8 182 878	
Voted appropriations in €	9 208 296.32	7 110 509	3 862 312	-45.7%

The Commission has a designated service that ensures the management of the IT Service Desk, which is the single point of contact for user queries, security events, issues and complaints in the context of the Digital Workplace environment.

Front office service costs are estimated based on past support level statistics, the main parameter being the average number of tickets/user, which has been increasing steadily in the last two years. However, a contract change is expected to generate significant reduction of expenditure. Also with a slight decrease is the continuation of a large transformation project started in 2021 of the front office activities in order to automatize it, increase its efficiency and bring it closer to the user. Currently a very traditional support model (based on calls and emails) is applied. The transformation project aims at implementing more automated self-service channels: web portals, chats, walk-up desk, new technologies (e.g. lockers where users can exchange broken peripherals), etc. The benefits brought by the initial stages of the transformation will allow further automation up to the point where users would need less traditional support.

5.7. Deskside support

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
3 763 370,03	6 077 519	5 150 850	-15,2 %

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	2020	2021	2022	Var. (%) (3-2) / 2
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	3 477 712.60	6 077 519	5 150 850	-15.2%
Representative Offices (DG COMM)	285 657.43			
Sub-total of expenditure	3 763 370.03	6 077 519	5 150 850	-15.2%
Assigned revenues DG DIGIT				
Sub-total of revenue				
Voted appropriations in €	3 763 370.03	6 077 519	5 150 850	-15.2%

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 decrease in expenditure is linked to a reduction of activities under this caption.

1. Heading

20 04 03 : Data Centre and networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	106 448 704,86	93 849 233	96 572 566	2,9 %
Reserve				0,0 %
Total	106 448 704,86	93 849 233	96 572 566	2,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Data Centre facilities	2 316 646,90	9 124 124	8 330 065	-8,7 %
Compute: on-premises and cloud-based	10 960 793,86	9 469 201	10 878 590	14,9 %
Storage	13 900 515,33	11 620 242	12 156 399	4,6 %
Network: LAN/WAN and Voice	22 154 227,16	11 288 048	14 269 507	26,4 %
Platform: database, middleware, etc.	17 422 667,61	11 430 445	12 502 634	9,4 %
Delivery: IT service management, client management, programme/product/project management, ...	9 945 559,19	13 849 759	7 587 329	-45,2 %
Security, Compliance, Disaster Recovery	28 436 945,11	23 903 614	27 876 242	16,6 %
IT Management infrastructure	1 311 349,70	3 163 800	2 971 800	-6,1 %
Total	106 448 704,86	93 849 233	96 572 566	2,9 %

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 amounts of Outturn 2020 have been adapted to the new budget nomenclature for 2021. However, because of IT expenditure spread through several lines of the old nomenclature and because of the new IT sub-items definitions, a faithful adaptation to the new nomenclature has not always been possible. Consequently, comparisons between Outturn 2020 and the figures of 2021 and 2022 per item and sub-item could be misleading – they should rather be done for the whole chapter 20 04.

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 2022 has been estimated on the bases 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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
2 316 646,91	9 124 124	8 330 065	-8,7%

This appropriations covers in particular costs related to Data Centre facilities: purpose-built data centre facilities that house and protect critical IT equipment including the space, power, environment controls, racks, cabling and "smart hand" support. It includes other facilities as computer rooms and closets that house IT equipment in corporate headquarters, call centres or other general-purpose office buildings. It also covers the support of corporate infrastructure for management and operations.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	3 799 471.35	6 408 747	6 498 837	1.4%
Representative Offices (DG COMM)		1 600 000		
Brussels and Luxembourg (DG DGT)		690 000	673 966	-2.3%
Brussels and Luxembourg (DG HR)	175 000.00		631 550	
Brussels and Luxembourg (DG SCIC)	378 146.02	1 005 000	976 762	-2.8%
Sub-total of expenditure	4 352 617.37	9 703 747	8 781 115	-9.5%
Assigned revenues DG DIGIT	2 308.90	392 023	300 000	
Assigned revenues DG SCIC	247 313.61	187 600	151 050	
Co-financing from operational programmes	1 786 347.95	0		
Sub-total of revenue	2 035 970.46	579 623	451 050	
Voted appropriations in €	2 316 646.91	9 124 124	8 330 065	-8.7%

Estimated expenditures refer to:

- Data Centre Facility Management (see below detailed description and evolution);
- Corporate Infrastructure Housing: infrastructure to shift Windows Hosting from Net1 to the Secure Welcome domain (see as well under Article 20 04 02 Digital Workplace);
- Data Centre storage connectivity service and Data Centre on-site intervention services: telecommunications expenses for Storage Area Network (SAN) services.

The costs drivers are:

- Index, price and the expected consumption levels (see also data centre drivers evolution below);
- A one-off project to leave the HOST building. Expenditure for setup (cabling and rack) of new room and move of servers. This concerns the preparation of the new room that will accommodate people and racks.

Data centre driver evolution:

Infrastructure Management	2017	2018	2019	2020	2021 (estimation)	2022 (estimation)	Activity influenced
	Total	Total	Total	Total	Total		
Active Directory Entries	50,974	56,404	58,000	64,219	66,000	68,000	Corporate Active directory
Active directory increase in %	3%	11%	3%	11%	3%	3%	
Servers UNIX OS	362	226	41	15	10	10	Application housing/Compute
Servers WINDOWS OS	2,545	3,137	4,017	4,224	5,052	6,062	
Servers LINUX OS	6,349	8,641	11,244	14,220	16,574	19,891	
Servers increase in %	17%	30%	27%	26%	17%	20%	
Managed Assets (previously racks)	3,185	3,593	4,473	4,354	5,448	6,538	Data Centre Facility Management
Managed assets increase %	136%	13%	24%	-3%	25%	20%	
Storage NAS/SAN (Terabyte)	15,702	19,885	40,290	50,776	66,000	85,500	Data storage
Storage increase in %	13%	27%	103%	26%	30%	30%	
Backup (Terabyte)	3,780	4,350	8,772	15,670	20,400	26,500	Data protection
Backup increase in %	10%	15%	102%	79%	30%	30%	
External support (intra-muros)	98	109	140	138	145	150	
Staff	24	26	28	28	28	28	

5.2. Compute: on-premises and cloud-based

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
10 960 793,86	9 469 201	10 878 590	14,9 %

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	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	32 642 454.95	17 670 781	16 673 074	-5.6%
Sub-total of expenditure	32 642 454.95	17 670 781	16 673 074	-5.6%
Assigned revenues DG DIGIT	2 140 953.62	628 580	1 000 784	
Co-financing from operational programmes	19 540 707.47	7 573 000	4 793 700	
Sub-total of revenue	21 681 661.09	8 201 580	5 794 484	
Voted appropriations in €	10 960 793.86	9 469 201	10 878 590	14.9%

The main expected expenditures for 2021 refer to:

- Compute platform: covers the equipment, software licenses and services that supports 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 + 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): as shown in the Data Centre drivers evolution table (see heading 5.1 above); there is a trend for the last 3 years of above 20% for Windows (mostly used for the Digital Workplace) & Linux (mostly used by information system owners). Unix decommissioning is about to be completed.
- There is an increasing trend observed over the last years in regard to servers, which has a direct impact on equipment investments and expenditure for the installation base, as well as the workforce required to manage this environment. Since any server also requires storage and backup, this increase drives the increase of the two others activities.
- Cloud infrastructure and related services: 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 very 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.

In addition, both the “Cloud On Premise” and Hybrid Cloud initiatives aim at providing a flexible infrastructure to the developer community. This improve their efficiencies in the development lifecycle and operations of their applications. While the benefits crystallise in the development entities across the institution, the required investment is mostly in hardware, software licenses and workforces to support these advanced concepts.

5.3. Storage

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
13 900 515,33	11 620 242	12 156 399	4,6 %

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	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	19 904 359.55	17 820 000	19 281 627	8.2%
Sub-total of expenditure	19 904 359.55	17 820 000	19 281 627	8.2%
Assigned revenues DG DIGIT	184 970.08	685 758	1 768 428	
Co-financing from operational programmes	5 818 874.14	5 514 000	5 356 800	
Sub-total of revenue	6 003 844.22	6 199 758	7 125 228	
Voted appropriations in €	13 900 515.33	11 620 242	12 156 399	4.6%

The evolution in Storage is impacted by the increase in the Data Centre activities (see table in heading 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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
22 154 227,16	11 288 048	14 269 507	26,4 %

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	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	24 631 518.35	25 802 050	25 737 472	-0.3%
Representative Offices (DG COMM)	2 232 199.40	400 000	2 100 040	5.0%
Site of Grange (DG SANTE)	45 000.00			
Sub-total of expenditure	26 908 717.75	26 202 050	27 837 472	6.24%
Assigned revenues DG DIGIT	1 969 811.50	1 513 002	3 506 105	
Assigned revenues DG COMM	56 244.91			
Co-financing from operational programmes	2 728 434.18	8 851 000	6 799 900	
Co-financing from Offices		4 550 000	3 262 000	
Sub-total of revenues	4 754 490.59	14,914,002	13 568 005	
Voted appropriations in €	22 154 227.16	11 288,048	14 269 507	26.4%

The following table offers an overview of the evolution of the network and telecommunications indicators in recent years and estimations for 2021 and 2022:

	2017	2018	2019	2020	2021 (estimation)	2022 (estimation)
Number of Wi-Fi access points	1,330	2,400	2,940	3,100	3,355	3,400
Number of network switches	1,350	1,490	1,740	1,800	1,750	1,750
Number of ADSL like plugs	1,612	1,605	1,603	1,167	1,780	1,800
Number of requests	5,491	7,050	10,177	15,000	17,000	20,000
Number of transition projects	124	140	171	180	200	220
Number of web URL supported	6,595	8,400	8,800	9,000	9,500	10,200
Number of load balancers	1,350	1,800	2,550	2,700	3,200	3,600
Number of fixed telephones	51,198	45,000	28,000	22,000	19,000	12,000
Number of SIM card (Mobile telephony)	9,301	10,000	10,400	11,050	11,800	12,200
Number of onsite interventions in telephony services	4,165	3,885	3,700	5,200	8,000	4,000
Number of UC users	3,300	21,000	All EC users	All EC users	All EC users	
Number of UC users with phone option	700	9,050	25,000	All EC users	All EC users	
Number of videoconference systems (meeting rooms)	651	699	738	731	815	800
Number of personal videoconference systems	205	153	161	145	125	100
Number of security zones (DMZs)		362	419	450	840	1,200
Number of technical rooms	584	603	591	590	590	596

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 2022 refer to:

- User buildings network services-operations: Services to provide users with the high quality state-of-the-art wired user access network services. These services are required to permit the users' desktops and laptops to connect to other networks and have access to applications as well as a layered network for converged services. These services propose also network access control (NAC), a strategic security pillar for the new digital workplace environment.
- Fixed telephony: operations for the residual fixed telephony services (emergency and service phones within each Commission's building).
- Mobile telephony: the financial model of the related framework contract integrates a yearly decrease of the unit cost, but this is compensated by an increase of the consumption from the users. For 2022, we expect Covid-19 to be behind us and to return to a similar type of consumption as before. The number of mobile users continues to increase but we expect better prices from a new framework contract. This entry covers also the SMS gateway platform, where a decrease in usage is foreseen.
- Data Centre network services: these services are required to connect servers located in one of the Data or Telecom Centre to the EC corporate IT network and to permit the connectivity of this network with other ones (Backbone network, User access network, building network, access for/to the EC representations, Internet access).
- Firewall: Firewall services ensure a proper segregation of the Commission's network.
- 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.
- Wi-Fi services: provided in all the EC buildings located in Brussels, Luxembourg and Strasbourg.
- Backbone network services: they cover the operations and services of the network backbone services to interconnect buildings including Data centres and telecom centres. These services include the Luxembourg/Brussels and Strasbourg network inter-connectivity services.
- Load balancing services: intensively used in the hosting/housing of applications in EC Data Centre. Thanks to these services, the Data Centre teams can provide, at network level, high-redundancy and scalability for the different applications.

Telecommunications expenditure in the Representative Offices in Member States and their connections to the corporate networks are as well recorded under this heading. Corresponding expenditure for the site of Grange as from 2021 is recorded under heading 5.1 of Article 20 04 02.

5.5. Platform: database, middleware, etc.

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
17 422 667,61	11 430 445	12 502 634	9,4 %

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	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	22 155 303.89	18 252 080	23 086 509	26.5%
Sub-total of expenditure	22 155 303.89	18 252 080	23 086 509	26.5%
Assigned revenues DG DIGIT	61 626.78	975 635	375 075	
Co-financing from operational programmes	4 671 009.50	5 846 000	6 946 800	
Co-financing from Offices			3 262 000	
Sub-total of revenue	4 732 636.28	6 821 635	10 583 875	
Voted appropriations in €	17 422 667.61	11 430 445	12 502 634	9.4%

The main expected expenditures for 2022 refer to:

Information System Hosting services

DG DIGIT provides all Commission departments the platforms and services for the building and hosting of Information Systems. These services comprise:

- Delivery of managed application infrastructure building blocks and platforms to build and host all layers of Information Systems;
- End-to-end technical assistance and advise, warranting efficient, cost-effective deployment and operations;
- Provision of single 24/7 entry point to serve the operational needs;
- Usage of internal (corporate data centres) or external (cloud) infrastructure sourcing in line with needs and technical evolution.

Evolution of Information Systems hosting indicators in recent years and estimates for 2021 and 2022:

Information System Hosting	2017	2018	2019	2020	2021 (est)	2022 (est)
Information Systems	1.690	1.911	2.243	2.294	2.573	2.788
Application server instances	24.850	28.802	34.510	35.927	38.127	40.705
Request for Changes (RFC)	6.263	8.873	11.420	16.612	21.623	29.176
Staff	25	31	22	27	27	27

The evolution in 2022 is explained by a) the inevitable systemic growth, coming from indexation and estimated cost increase based on statistical cost data and b) project related increases (investment in Elastic search service; Java Enterprise Edition corporate service which supports over 4.000 IT systems and is the backbone of delivering a secure and performant IT infrastructure; database tier, the other most critical service which supports almost 2.000 databases and is the backbone of delivering a secure and performant IT infrastructure, while ensuring confidentiality, integrity, and access to the data involved in most of the critical processes at the Commission).

Licenses for information systems

This covers all database and application server licences like used by most of the Information Systems or reporting/dashboard software. The most important licences are: Oracle, SAP, ESRI, SAS and DENODO. It also covers the costs of management and delivery.

Data platform

The Data Platform is the infrastructure and the associated services necessary to run the data ecosystem, one of the main components of the EC Digital Strategy.

5.6. Delivery: IT service management, client management, programme/product/project management, ...

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
9 945 559,19	13 849 759	7 587 329	-45,2 %

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	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	18 312 199.16	19 913 539	13 015 045	-34.6%
Sub-total of expenditure	18 312 199.16	19 913 539	13 015 045	-34.6%
Assigned revenues DG DIGIT	183 279.53	31 780	774 716	
Co-financing from operational programmes	8 183 360.44	6 032 000	4 653 000	
Sub-total of revenue	8 366 639.97	6 063 780	5 427 716	
Voted appropriations in €	9 945 559.19	13 849 759	7 587 329	-45.2%

The main expected expenditures for 2022 refer to:

- Data Centre Product Management, which covers licenses for the storage, virtualisation, Operating systems, etc.;
- IT Service management;
- Service management tools providing services for end users (SMT, My IT Support, TELEMA, LOMAT, eGestel, SMT Reporting); this comprises maintenance and evolution, support and licenses, mainly in the Data centre;
- Part of the Information Systems Hosting services related to delivery (see full description under heading 5.5 above);
- Support services overseeing the entire Data Centre.

5.7. Security, Compliance, Disaster Recovery

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
28 436 945,11	23 903 614	27 876 242	16,6 %

This appropriation covers in particular security, compliance, disaster recovery: costs to define, establish, enforce, and measure security, compliance, and disaster recovery readiness. It includes:

- Security: IT Security and cybersecurity resources establishing process and means, responding 24/7 to security breaches and providing real-time operational security such as vulnerability scanning, managing firewalls, intrusion prevention systems, and security information and event management;
- Compliance: IT Compliance resources setting policy, establishing controls and measuring compliance to relevant legal and compliance requirements;
- Disaster Recovery: IT Disaster Recovery resources setting disaster recovery policy, establishing process & means, dedicated failover facilities, performing disaster recovery testing.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	34 701 193.89	36 632 097	41 252 496	12.6%
Sub-total of expenditure	34 701 193.89	36 632 097	41 252 496	12.6%
Assigned revenues DG DIGIT	1 701 893.18	1 000 483	1 092 454	
Co-financing from operational programmes	4 562 355.60	11 728 000	12 283 800	
Sub-total of revenues	6 264 248.78	12 728 483	13 376 254	
Voted appropriations in €	28 436 945.11	23 903 614	27 876 242	16.6%

The main expected expenditures for 2022 refer to:

Security policy

This includes among others the development of security standards for applications and infrastructure, the support and enforcement of the usage of the IT Security Risk Management Methodology, and cyber security awareness activities. The focus is on risk management in order to eliminate the backlog of IT Security Plans that have accumulated and invest in automation.

Security operations

There are four main components:

- Security Operation Engineering (SOE): this is the technical enabler capacity for all security monitoring and incident response services. It aims at providing a fully secure and reliable operational IT environment allowing the security services to operate at the expected efficiency. This service is *de-facto* subject to continuous improvements to cope with the technical evolution of the hardware/software/solutions that are used as well as the increasing needs from DIGIT security services.
- Security Operations Centre (SOC): it aims at delivering real-time monitoring, correlation and analysis of security activity across IT infrastructure, networks and systems, to detect potential security threats. As of 2020, the IT security services are provided around the clock to ensure 24/7 response to cyberattacks and to assist DGs if their business continuity is at risk. The migration from the current security logging and monitoring infrastructure (ArcSight) to the corporate IT logging infrastructure (Splunk) will be completed in 2021. The COVID-19 pandemic slowed down the migration project in 2020. Therefore, the 2021 volume license for Splunk has been reduced. Since, the migration project has now resumed to its full-speed delivery, the volume license for 2022 had to be increased to its originally planned level. The outcomes will be a more resilient platform, technologically up-to-date allowing the extension of security improvement to more systems (notably through the Cloud initiative) and to more heterogeneous sources (such as mobile devices, social networks, containers).
- 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. From March 2020, the world has lived in plain COVID-19 pandemic. It has not changed the threat landscape dramatically. However, with teleworking now becoming a norm, it created opportunities for the attackers to evolve more towards abusing the current legitimate access vectors such as VPN and remote desktop. Consequently, within the Commission, we observed a huge increase in security incidents. This trend is also confirmed by the rise of incidents observed by CERT-EU in all EU Institutions, Agencies and Bodies.
Therefore, although the service is becoming more and more mature through standardised processes, more focus will be given to the automation of repetitive tasks. At the same time, the CSIRC resource pool has been extended to cope with the rise in incidents.
- Cyber Threat Hunting (CTH): is a proactive service aiming at searching throughout the organisation's networks and systems to detect and isolate advanced threats that escape existing security measures. 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. Although automation has been embedded from the service inception, its integration within other security process flows is a critical topic to be addressed as part of the service continuous maturity improvement, which explain why the need is increasing rapidly.

Network security

This heading covers the security part of the network activities described under heading 5.4 Network above.

5.8. IT Management infrastructure

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 311 349,70	3 163 800	2 971 800	-6,1 %

This appropriation covers in particular costs in relation to the management, administration and planning of IT infrastructure. It includes expenditure for assistance on executive management, strategic management, enterprise architecture, IT finance, and vendor management.

The main expected expenditures for 2022 cover the infrastructure part of supporting IT governance in areas such as budget management, expenditure management, cost model, IT contractual matters, communication, and access to information on IT research.

Details of expenditure and revenue per geographical location and DG are as follows:

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
Brussels and Luxembourg (DG DIGIT)	1 732 092.27	3 163 800	2 971 800	-6.1%
Sub-total of expenditure	1 732 092.27	3 163 800	2 971 800	-6.1%
Assigned revenues DG DIGIT	420 742.57			
Sub-total of revenues	420 742.57			
Voted appropriations in €	1 311 349.70	3 163 800	2 971 800	-6.1%

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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line			2 000 000	
Reserve				0,0 %
Total			2 000 000	

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

There is a need to ensure full operational capacity of CERT-EU to address the sharp rise in attacks carried out by external adversaries, to offer full cybersecurity services for the cloud environment, to monitor the expanding security perimeter including mobile and Internet-of-Things devices, and to ensure 24/7 monitoring and response. The need for strong and efficient operational cooperation on cybersecurity across the EU Institutions, Agencies and Bodies, centred on the reinforced role of CERT-EU, has been reiterated in the 2020 Communication on Security Union Strategy (COM(2020)605 of 24.7.2020) and the 2020 Joint Communication on the EU's Cybersecurity Strategy for the Digital Decade (JOIN(2020)18 of 16.12.2020).

Most of the work of CERT-EU has a significant impact in the cyber hygiene of the Agencies, which currently form a weak link that can expose the large EU institutions, and in particular the Commission, to cyber threats.

The inter-institutional operations of CERT-EU, that focus on information exchange, cyber threat intelligence and cybersecurity support services need to be distinguished from the Commission's internal IT security teams in DG DIGIT and DG HR. It is important that there is full transparency of resource allocation and a better perception on the handling of the CERT-EU budget by the host organisation (the European Commission), vis-à-vis the other EU institutions, Agencies and Bodies that contribute to CERT-EU's resources. Consequently, this new Article 20 04 04 is proposed to centralise the operating budget of CERT-EU.

For 2022, total expenditure for the above activities has been estimated at EUR 6 900 000. The assigned revenues received from CERT-EU constituents (EU Institutions, Agencies and Bodies) are estimated at EUR 4 900 000. The difference EUR 2 000 000 is to be covered by the appropriations requested under this article.

The corresponding expenditure and revenues in 2020 and 2021 are embedded in the figures of heading 5.7 Security under Article 20 04 03 above.

1. Heading

20 10 01 : Translation Centre for bodies of the European Union

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	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	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 Partnership).

1. Heading

20 20 01 :Pilot projects

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn		2021 Budget		2022 DB		Var(2022/2021)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	0,00	525 000,00	p.m.	340 000	p.m.	p.m.	0,0 %	-100,0 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	0,00	525 000,00	p.m.	340 000	p.m.	p.m.	0,0 %	-100,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
DA	YES	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

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

1. Heading**20 20 02 :Preparatory actions****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn		2021 Budget		2022 DB		Var(2022/2021)	
	E	P	CA	PA	CA	PA	CA	PA
Line	0,00	2 618 197,83	p.m.	935 089	p.m.	100 000	0,0 %	-89,3 %
Reserve							0,0 %	0,0 %
Total	0,00	2 618 197,83	p.m.	935 089	p.m.	100 000	0,0 %	-89,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
DA	YES	NO	NO	7 - European Public Administration

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

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

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 2022

Pensions et allocations d'invalidité et de départ des fonctionnaires et autres agents	Budget 2021	PB 2022	Variation	
Pensions d'ancienneté	1.608.345.000	1.721.907.000	7,1%	
Pensions d'invalidité	132.497.000	129.249.000	-2,5%	
Allocations d'invalidité	67.368.000	68.337.000	1,4%	
Pensions de survie	201.722.000	212.882.000	5,5%	
Allocations départ/transfert fonctionnaires et agents temporaires	30.308.000	32.981.000	8,8%	
Allocations départ/transfert agents contractuels	11.688.000	12.650.000	8,2%	
Allocations départ/transfert assistants parlementaires	3.971.000	4.233.000	6,6%	
21 01 01 - 21 01 05	Total	2.055.899.000	2.182.239.000	6,1%
Couverture des risques de maladie des pensionnés	68.338.000	72.501.000	6,1%	
Coefficients correcteurs	54.395.000	56.035.000	3,0%	
Autres dépenses liées aux pensions (allocations art 76bis)	10.000	10.000	0,0%	
21 01 06 - 21 01 08	Total	122.743.000	128.546.000	4,7%
Total Pensions et Allocations de départ	2.178.642.000	2.310.785.000	6,1%	

Le partage indicatif par institution (des pensions et allocations de départ des fonctionnaires) se présente comme suit:

Institution	PB 2022	%
Parlement	337.174.570	14,59%
Conseil	196.244.063	8,49%
Commission	1.488.157.819	64,40%
Cour de Justice	62.211.376	2,69%
Cour des Comptes	31.227.460	1,35%
CES/CDR	50.986.024	2,21%
EEAS	52.891.111	2,29%
Autres	91.892.577	3,98%
Total	2.310.785.000	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 2021	PB 2022	Variation
Pension d'ancienneté	80.631	82.886	2,80%
Pension d'invalidité	61.450	63.273	2,97%
Allocation d'invalidité	58.362	59.465	1,89%
Pension de survie	44.971	46.078	2,46%
Alloc. de départ AT	108.798	105.078	-3,42%
Alloc. de départ AC	42.735	38.444	-10,04%
Alloc. de départ APA	31.357	32.162	2,57%

3) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires

	Bénéficiaires payés au 31/12/2020	Variation estimée en 2021	Bénéficiaires au 31/12/2021	Variation estimée en 2022	Bénéficiaires au 31/12/2022
Pension d'ancienneté	19.023	983	20.006	1.024	21.030
Pension d'invalidité	2.151	-89	2.062	-89	1.973
Allocation d'invalidité	1.087	31	1.118	34	1.152
Pension de survie	4.428	90	4.518	90	4.608
Total	26.689	1.015	27.704	1.059	28.763
Allocations de départ F/AT/AC/APA	881		900		765

1. Heading

21 01 01 :Pensions and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	2 064 440 160,31	2 178 642 000	2 310 785 000	6,1 %
Reserve				0,0 %
Total	2 064 440 160,31	2 178 642 000	2 310 785 000	6,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Retirement pensions	1 507 353 768,55	1 608 345 000	1 721 907 000	7,1 %
Invalidity pensions	135 323 079,00	132 497 000	129 249 000	-2,5 %
Invalidity allowances	62 265 970,78	67 368 000	68 337 000	1,4 %
Survivors' pensions	195 514 406,03	201 722 000	212 882 000	5,5 %
Severance grants	49 542 677,50	45 967 000	49 864 000	8,5 %
Insurance against sickness	63 787 462,01	68 338 000	72 501 000	6,1 %
Weightings	50 652 796,44	54 395 000	56 035 000	3,0 %
Other expenditure related to pensions	0,00	10 000	10 000	0,0 %
Total	2 064 440 160,31	2 178 642 000	2 310 785 000	6,1 %

5.1. Retirement pensions

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.507.353.769	1.608.345.000	1.721.907.000	7,1%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des fonctionnaires et agents temporaires et contractuels de **l'ensemble des Institutions de l'Union européenne**, y compris ceux rémunérés par les crédits de recherche et de développement. Il couvre également les versements "bonus pension" en faveur des anciens déportés ou internés de la Résistance (nombre de bénéficiaires = 7).

Mode de calcul

Les calculs sont basés sur les dépenses résultant des états collectifs des pensions du mois de janvier 2021.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2021 :

payé 128.778.971,16 €
pour 19.185 bénéficiaires
moyenne par personne 6.712,48 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2021</u>				
20.006	134.289.919	1.611.479.029	46.732.892	1.658.211.920
<u>En 2022 **</u>				
Variation nette 1024	6.873.582	41.241.491	1.196.003	42.437.494
21 01 01 01 ANC				1.700.649.414

** Les nouveaux bénéficiaires en 2022 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Total arrondi **1.700.649.000**

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Ancienneté	21 01 01 01	1.700.649.000	21.258.113
Total arrondi			21.258.000

Evolution* du nombre de bénéficiaires**** par institution**

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2020	Variation estimée en 2021	Bénéficiaires au 31/12/2021	Variation estimée en 2022	Bénéficiaires au 31/12/2022
Commission	11.975	575	12.550	630	13.180
Parlement	2.918	145	3.063	151	3.214
Conseil	1.742	54	1.796	47	1.843
EEAS	449	57	506	57	563
CESE/CdR	425	24	449	19	468
Cour de Justice	507	40	547	41	588
Cour des Comptes	258	15	273	11	284
Agences/autres Inst.	749	73	822	68	890
TOTAL	19.023	983	20.006	1.024	21.030

*** 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 2021	Transfert estimé en 2022
Article 41 et 50		
Article 42 c	23	30
TOTAL	23	30

Transfert de l'allocation d'invalidité vers la pension d'ancienneté :

2021	2022
73	74

5.2. Invalidity pensions

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
135.323.079	132.497.000	129.249.000	-2,5%

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 2021.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2021

payé 10.965.641,61 €
pour 2.140 bénéficiaires
moyenne par personne 5.124,13 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2021</u> 2.062	10.565.959	126.791.512	3.676.953,85	130.468.466
<u>En 2022 **</u> Variation nette -89	-456.048	-2.736.286	-79.352	-2.815.639
				127.652.827
			Total arrondi	127.653.000

** Les bénéficiaires décédés/réintégréés en 2022 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Pensions d'invalidités	21 01 01 02	127.653.000	1.595.663
Total arrondi			1.596.000

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2020	Variation estimée en 2021	Bénéficiaires au 31/12/2021	Variation estimée en 2022	Bénéficiaires au 31/12/2022
Commission	1.599	-66	1.533	-66	1.467
Parlement	255	-12	243	-12	231
Conseil	153	-7	146	-7	139
EEAS	0	0	0	0	0
CESE/CdR	39	-1	38	-1	37
Cour de Justice	40	-1	39	-1	38
Cour des Comptes	41	-1	40	-1	39
Agences	24	-1	23	-1	22
TOTAL	2.151	-89	2.062	-89	1.973

*** il s'agit d'une estimation faite par la Commission non seulement pour ses propres bénéficiaires mais aussi pour les bénéficiaires des autres institutions (ces estimations se basent sur les chiffres transmis par ces dernières).

**** Dans ce tableau sont repris les bénéficiaires vivants, auxquels il faut ajouter les ayants droit des bénéficiaires décédés (pendant 3 mois suivant le décès).

5.3. Invalidity allowances

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
62.265.971	67.368.000	68.337.000	1,4%

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 2021.

Allocations d'invalidité payées en janvier 2021

payé 5.239.562,05 €
pour 1.088 bénéficiaires
moyenne par personne 4.815,77 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2021</u>	1.118	64.608.423	1.873.644,27	66.482.067
<u>En 2022 (**)</u>				
Variation nette	34	982.418	28.490	1.010.908
	163.736			
			Total	67.492.975
			Total arrondi	67.493.000

** Les nouveaux bénéficiaires en 2022 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Allocations d'invalidités	21 01 01 03	67.493.000	843.663
		Total arrondi	844.000

Evolution*** du nombre de bénéficiaires**** par institution

INSTITUTIONS	Bénéficiaires au 31/12/2020	Variation estimée en 2021	Bénéficiaires au 31/12/2021	Variation estimée en 2022	Bénéficiaires au 31/12/2022
Commission	565	16	581	17	598
Parlement	176	8	184	10	194
Conseil	101	3	104	3	107
EEAS	30	2	32	2	34
CESE/CdR	39	(1)	38	(1)	37
Cour de Justice	42	3	45	3	48
Cour des Comptes	14	2	16	2	18
Agences	120	(2)	118	(2)	116
TOTAL	1.087	31	1.118	34	1.152

*** il s'agit d'une estimation faite par la Commission non seulement pour ses propres bénéficiaires, mais aussi pour les bénéficiaires des autres institutions (ces estimations se basent sur les chiffres transmis par ces dernières).

**** Dans ce tableau sont repris les bénéficiaires vivants, auxquels il faut ajouter les ayants droit des bénéficiaires décédés (pendant 3 mois suivant le décès).

5.4. Survivors' pensions

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
195.514.406	201.722.000	212.882.000	5,5%

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 2021.

Pensions de survie payées en janvier 2021:

payé 16.478.793,23 €
pour 4.416 bénéficiaires
moyenne par personne 3.731,61 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Montant net annuel	Actualisation au au 1/7/2021 2,9%	Total
<u>Au 31/12/2021</u>				
4.518	16.859.418	202.313.010	5.867.077	208.180.088
<u>En 2022 **</u>				
Variation nette				
90	335.845	2.015.070	58.437	2.073.507
			Total	210.253.595
			Total arrondi	210.254.000

** Les nouveaux bénéficiaires en 2022 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Survie	21 01 01 04	210.254.000	2.628.175
		Total arrondi	2.628.000

Evolution* du nombre de bénéficiaires par institution**

	Bénéficiaires au 31/12/2020	Variation estimée en 2021	Bénéficiaires au 31/12/2021	Variation estimée en 2022	Bénéficiaires au 31/12/2022
Commission	3.374	72	3.446	72	3.518
Parlement	444	9	453	9	462
Conseil	307	6	313	6	319
EEAS	15	0	15	0	15
CESE/CdR	87	1	88	1	89
Cour de Justice	83	1	84	1	85
Cour des Comptes	42	0	42	0	42
Agences	76	1	77	1	78
TOTAL	4.428	90	4.518	90	4.608

*** il s'agit d'une estimation faite par la Commission non seulement pour ses propres bénéficiaires, mais aussi pour les bénéficiaires des autres institutions (ces estimations se basent sur les chiffres transmis par ces dernières).

5.5. Severance grants

	EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
Départs ou transferts FP/AT	34.034.533	30.308.000	32.981.000	8,8%
Départs ou transferts AC	10.211.460	11.688.000	12.650.000	8,2%
Départs ou transferts Assistants parlementaires accrédités (APA)	5.296.685	3.971.000	4.233.000	6,6%
	49.542.678	45.967.000	49.864.000	8,5%

Allocations de départ / transfert de droits à pension F/AT

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de départ et les versements de l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté pour les fonctionnaires et agents temporaires **de l'ensemble des Institutions de l'Union européenne** y compris les cadres scientifique et technique.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur le coût moyen annuel d'une allocation de départ. La période de référence étant l'exécution budgétaire 2020.

Coût moyen 2020 pour les fonctionnaires et agents temporaires	102.116,60 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2021 de 2,9%	105.077,98 €

Nombre de bénéficiaires prévu	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
310	105.078	32.574.174
Total arrondi		32.574.000

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Allocations de départ F-AT	21 01 01 05	32.574.000	407.175
Total arrondi			407.000

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 2020 pour les agents contractuels	37.360,58 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2021 de 2,9%	38.444,04 €

Nombre prévu de bénéficiaires	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
325	38.444	12.494.313
Total arrondi		12.494.000

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Allocations de départ AC	21 01 01 05	12.494.000	156.175
Total arrondi			156.000

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 2020 pour les assistants parlementaires	31.255,95 €
Avec effet de l'augmentation au 01/07/2021 de 2,9%	32.162,37 €

Nombre prévu de bénéficiaires	Coût moyen annuel par bénéficiaire	Total
130	32.162	4.181.108
Total arrondi		4.181.000

Actualisation éventuelle des pensions

Postes	Ligne budgétaire	Crédits demandés	Actualisation 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Allocations de départ APA	21 01 01 05	4.181.000	52.263
Total arrondi			52.000

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 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
63.787.462	68.338.000	72.501.000	6,1%

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 demandés	3,40%
21 01 01 01	Ancienneté	1.721.907.000	58.544.838
21 01 01 02	Invalidité	129.249.000	4.394.466
21 01 01 03	Allocation d'invalidité	68.337.000	2.323.458
21 01 01 04	Survie	212.882.000	7.237.988
	Total		72.500.750
	Total arrondi		72.501.000

5.7. Weightings

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
50.652.796	54.395.000	56.035.000	3,0%

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 2021. 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 2021.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	4.242.975,22
sur	128.778.971,16 Ancienneté
	5.239.562,05 Allocation d'invalidité
	10.965.641,61 Pension d'invalidité
	16.478.793,23 Survie
soit sur	161.462.968,05
ou	2,63%

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	2,63%
Estimation 2021	2,63%

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2021 2,63%
21 01 01 01	Ancienneté	1.721.907.000	45.248.820
21 01 01 02	Invalidité	129.249.000	3.396.446
21 01 01 03	Allocation d'invalidité	68.337.000	1.795.781
21 01 01 04	Survie	212.882.000	5.594.181
	Total		56.035.228
	Total arrondi		56.035.000

5.8. Other expenditure related to pensions

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (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 2022 (arrondi) : **10.000** €

PENSIONS DES ANCIENS MEMBRES DES INSTITUTIONS

1) Tableau récapitulatif de la demande des crédits pour 2022

Pensions des Membres des Institutions	Budget 2021	PB 2022	Variation
Pensions d'ancienneté	30.090.000	32.838.000	9,1%
Pensions d'invalidité	119.000	160.000	34,5%
Pensions de survie	5.264.000	4.929.000	-6,4%
Couverture des risques de maladie	842.000	902.000	7,1%
21 01 02 Total	36.315.000	38.829.000	6,9%

Le partage par institution des pensions des anciens membres se présente comme suit:

Institution	PB 2022	%
Parlement	11.394.000	29,34%
Conseil	730.000	1,88%
Commission	7.634.000	19,66%
Cour de Justice	12.947.000	33,34%
Cour des Comptes	5.664.000	14,59%
Médiateur	266.000	0,69%
EDPS	194.000	0,50%
Total	38.829.000	100%

2) Evolution du nombre de nouveaux bénéficiaires par Institution et type de pension

Pension d'ancienneté	Bénéficiaires au 31/12/2020	Variation estimée en 2021	Bénéficiaires au 31/12/2021	Variation estimée en 2022	Bénéficiaires au 31/12/2022
Parlement	406	30	436	75	511
Conseil	5	0	5		5
Commission	75	-1	74	11	85
Cour de Justice	79	3	82	12	94
Cour des Comptes	40	2	42	8	50
Médiateur	2	0	2	0	2
EDPS	2	0	2	0	2
Total	609	34	643	106	749

Pension d'invalidité	Bénéficiaires au 31/12/2020	Variation estimée en 2021	Bénéficiaires au 31/12/2021	Variation estimée en 2022	Bénéficiaires au 31/12/2022
Parlement	2	0	2	0	2
Conseil	0	0		0	0
Commission	0	0		0	0
Cour de Justice	1	0	1	0	1
Cour des Comptes	0	0		0	0
Médiateur	0	0		0	0
EDPS	0	0		0	0
Total	3	0	3	0	3

Pension de survie	Bénéficiaires au 31/12/2020	Variation estimée en 2021	Bénéficiaires au 31/12/2021	Variation estimée en 2022	Bénéficiaires au 31/12/2022
Parlement	37	1	38	8	46
Conseil	0	0		0	0
Commission	21	1	22	0	22
Cour de Justice	23	2	25	0	25
Cour des Comptes	14	0	14	0	14
Médiateur	0	0		0	0
EDPS	0	0		0	0
Total	95	4	99	8	107

TOTAL	707	38	745	114	859
--------------	-----	----	-----	-----	-----

1. Heading

21 01 02 01 :Pensions of former Members of the European Parliament

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	7 414 540,10	10 706 000	11 394 000	6,4 %
Reserve				0,0 %
Total	7 414 540,10	10 706 000	11 394 000	6,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Retirement pensions — Members	6 724 014,37	9 900 000	10 454 000	5,6 %
Invalidity pensions — Members	72 172,18	38 000	79 000	107,9 %
Survivors' pensions — Members	618 353,55	768 000	861 000	12,1 %
Total	7 414 540,10	10 706 000	11 394 000	6,4 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
6.724.014	9.900.000	10.454.000	5,6%

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 2021 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2022

Bénéficiaires

Dépenses mensuelles :	406		
coût moyen par personne :	722.294,50	€	
coût moyen par personne :	1.779,05	€	(5 années de mandat)
coût moyen estimé par personne :	3.148,39	€	(10 années de mandat)

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2021</u>					
406	1.779,05	12	8.667.534	251.358	8.918.892
30	1.779,05	12	640.458	18.573	659.031
Total arrondi					9.577.924

Nouveaux pensionnés en 2022 (atteignant l'âge de la retraite au cours de l'année):

53

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 1/7/2020 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 :

20.768,57 € / mois

Indemnité art.10 du Statut des MPE 8.995,39 €
Taux annuel (1) 3,50%

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (2)	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
53	396	704.504	20.431	724.935
Total				724.935

Nouveaux pensionnés en 2022 (anciens bénéficiaires d'indemnités transitoires et ayant atteint l'âge de la retraite):
(Impact fin de la 8ème législature)

Mensualité pour 2 mandats complet (10 ans): 3.148,39

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires	Montant net mensuel	Nombre estimé de mensualités	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2021 2,9%	Total
22	1779,05	12	21.349	619	21.968

Total nouveaux bénéficiaires 2022 746.902

Total bénéficiaires (arrondi) 10.325.000

(1) Article 14, paragraphe 2 du Statut des députés

(2) Estimation de nouvelles demandes pour la période 2021/2022 (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 30 nouveau(x) dossier(s) en 2021 et 75 nouveau(x) dossier(s) en 2022.

Actualisation éventuelle des pensions des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Ancienneté	21 01 02 01 01	10.325.000	129.063
Total arrondi			129.000

5.2. Invalidity pensions — Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
72.172	38.000	79.000	107,9%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres du Parlement Européen.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'invalidité payées au mois de janvier 2021 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2021.

Bénéficiaires

Dépenses mensuelles : 2 6.296,78 €

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 1/7/2020 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 :	20.768,57	€/ mois
Indemnité art. 10 du Statut des MPE	8.995,39	€
Taux annuel (1)	35%	

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2021</u>					
2	3.148,39	12	75.561	2.191	77.753
Total arrondi					78.000

(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 2021.

Actualisation éventuelle des pensions d'invalidité des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/ 2022 durant 6 mois 2,5%
Invalidité	21 01 02 01 02	78.000	975
Total arrondi			1.000

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
618.354	768.000	861.000	12,1%

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 2021 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2022.

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 1/7/2020 majoré de 12,5%

Traitement de Base AD 16/3 :	20.768,57	€ / mois
Indemnité art.10 du Statut des MPE	8.995,39	€
Taux annuel survivants (1)	30%	
Taux annuel orphelins (2)	20%	
	3,5%	sur 10 années de mandat

Bénéficiaires

	38	
Dépenses mensuelles :	76.980,99	€
coût moyen par personne :	2.025,82	€

Nombre de bénéficiaires prévus	Type de bénéficiaires	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
<u>Au 31/12/2021</u>						
19	Survivants	2.698,62	12	615.284	17.843	633.128
19	Orphelins	629,68	12	143.566	4.163	147.730
Total arrondi						781.000

Nouveaux bénéficiaires en 2022 :

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (3)	Type de bénéficiaires	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
3	Survivants	2.698,62	6	48.575	1.409	49.984
5	Orphelins	629,68	6	18.890	548	19.438
Total arrondi						69.000

Total bénéficiaires	(arrondi)	850.000
----------------------------	------------------	----------------

- (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 2022 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Justification de la variation

Il est estimé qu'il y aura 0 nouveau(x) dossier(s) en 2021 et 8 nouveau(x) dossier(s) en 2022.

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens membres

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Survie	21 01 02 01 03	850.000	10.625
Total arrondi			11.000

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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	626 336,88	636 000	730 000	14,8 %
Reserve				0,0 %
Total	626 336,88	636 000	730 000	14,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Retirement pensions — Members	626 336,88	615 000	706 000	14,8 %
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		21 000	24 000	14,3 %
Total	626 336,88	636 000	730 000	14,8 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
626.337	615.000	706.000	14,8%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union Européenne.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2021 et les nouvelles pensions prenant cours en 2021 et 2022.

Pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen payées en janvier 2021

Bénéficiaires	1
Pension de base	6.126
Coefficients correcteurs	0
Coût moyen par mois par personne	6.126

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2021					
1	6.126	12	73.515	2.132	75.646
Total arrondi					76.000

Pensions d'ancienneté des anciens secrétaires généraux du Conseil de l'Union Européenne payées en janvier 2021

Bénéficiaires	4
Pension de base	40.440
Coefficients correcteurs	4.659
Coût moyen par mois par personne	11.275

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2021					
4	11.275	12	541.186	15.694	556.881
Total arrondi					557.000

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 Postes résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2021

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des pensions d'ancienneté payées en janvier 2021 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2021.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	4.658,57	en coefficient correcteur
sur	46.567	pensions
ou	10,00%	

Le coefficient correcteur "PENSIONS D'ANCIENNETE" exprimé en % du montant de base

Estimation 2020	10,00%
-----------------	--------

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2021 10,00%
21 01 02 02 01	Ancienneté	633.000	63.326
Total arrondi			63.000

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2022 durant 6 mois 2,9%
21 01 02 02 01	Ancienneté	633.000	9.179
21 01 02 02 01	Coeff correcteurs	63.000	914
	Total		10.092
	Total arrondi		10.000

Total coefficient correcteur et actualisation

Coefficient correcteur	63.000
Actualisation	10.000
Total	73.000

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 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
	21.000	24.000	

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie des anciens présidents du Conseil européen et des anciens secrétaires généraux. Jusqu'à 2020, ce crédit était inclus dans la section budgétaire du Conseil européen.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 02 01	Ancienneté	706.000	24.004
21 01 02 02 02	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 02 03	Survie	p.m.	p.m.
	Total		24.004
	Total arrondi		24.000

1. Heading

21 01 02 03 : Pensions of former Members of the Commission

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 711 812,43	7 149 000	7 634 000	6,8 %
Reserve				0,0 %
Total	6 711 812,43	7 149 000	7 634 000	6,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Retirement pensions — Members	5 437 728,16	5 440 000	6 049 000	11,2 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	1 274 084,27	1 474 000	1 334 000	-9,5 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members	0,00	235 000	251 000	6,8 %
Total	6 711 812,43	7 149 000	7 634 000	6,8 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
5.437.728	5.440.000	6.049.000	11,2%

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 2021 où les bénéficiaires étaient au nombre de :

et les dépenses :
coût moyen par mois par personne :

74

428.777,02 €

5.794,28 €

et les nouveaux pensions prenant cours en 2021 et 2022.

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
Au 31/12/2021					
74	428.777	12	5.145.324	149.214	5.294.539
Total					5.294.539
Total arrondi					5.295.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2022

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2021 2,9%	Total
11	63.737	6	382.423	11.090	393.513
Total arrondi					394.000

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2022 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 2021

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des pensions d'ancienneté payées en janvier 2021 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2021.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé	21.515,00	en coefficient correcteur
sur	428.777	pensions
ou	5,02%	

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%
01/07/2020	0,00%
01/07/2019	0,00%
Estimation 2021	0,00%

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2021
21 01 02 03 01	Ancienneté	5.688.513	0,00%
			285.436
		Total arrondi	285.000

Actualisation éventuelle des pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Commission

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Ancienneté	21 01 02 03 01	5.688.513	71.106
Coeff correcteurs	21 01 02 03 01	285.000	3.563
		Total	74.669
		Total arrondi	75.000

Total coefficient correcteur et actualisation

Coefficient correcteur	285.000
Actualisation	75.000
Total	360.000

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 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.274.084	1.474.000	1.334.000	-9,5%

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 2021 où les

bénéficiaires étaient au nombre de :

22

et les dépenses : 101.720,52 €

coût moyen par mois par personne : 4.623,66 €

Nombre de bénéficiaires prévus	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	Total
Au 31/12/2021					
22	101.721	12	1.220.646	35.399	1.256.045
Total arrondi					1.256.000

Pensions de survie prenant cours en 2022

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 01/07/2021 2,9%	Total
	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2022 sont pris en compte pour une durée moyenne de 6 mois.

Coefficients correcteurs et actualisations des pensions de survie des anciens Membres de la Commission

Nature de la dépense

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs et actualisation éventuelle applicables aux pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens Membres de la Commission.

Mode de calcul

Le calcul du montant demandé se fonde sur la dépense de ce Postes résultant des états collectifs des traitements pour le mois de janvier 2021.

C'est le rapport entre les dépenses du Postes et le total des pensions de survie payées en janvier 2021 qui détermine le pourcentage à appliquer aux prévisions des dépenses pour 2021.

Le calcul est détaillé ci-dessous:

payé 5.055,44 en coefficient correcteur
sur 101.721 pensions
ou 4,97%

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%
Estimation 2021	0,00%

Lignes budgétaires	Poste	Crédits demandés	Estimation pourcentage 2021
21 01 02 03 03	Survie	1.256.000	0,00%
Total arrondi			62.000

Actualisation éventuelle des pensions de survie des anciens Membres de la Commission

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Survie	21 01 02 03 03	1.256.000	15.700
Coeff correcteurs	21 01 02 03 03	62.000	775
Total			16.475
Total arrondi			16.000

Total coefficient correcteur et actualisation

Coefficient correcteur	62.000
Actualisation	16.000
Total	78.000

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
	235.000	251.000	6,8%

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	6.049.000	205.666
21 01 02 03	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 03	Survie	1.334.000	45.356
	Total		251.022
	Total arrondi		251.000

1. Heading

21 01 02 04 : Pensions of former Members of the Court of Justice of the European Union

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 154 570,56	12 326 000	12 947 000	5,0 %
Reserve				0,0 %
Total	11 154 570,56	12 326 000	12 947 000	5,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Retirement pensions — Members	9 081 322,41	9 522 000	10 589 000	11,2 %
Invalidity pensions — Members	80 121,78	81 000	81 000	0,0 %
Survivors' pensions — Members	1 993 126,37	2 318 000	1 851 000	-20,1 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members		405 000	426 000	5,2 %
Total	11 154 570,56	12 326 000	12 947 000	5,0 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
9.081.322	9.522.000	10.589.000	11,2%

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2021 et les nouvelles pensions prenant cours en 2021 et 2022.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2021

Bénéficiaires	79
Pension de base	725.115
Coefficients correcteurs	36.465
Coût moyen par mois par personne	9.640

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2021	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
82	790.501	12	9.486.011	275.094	9.761.105
Total arrondi					9.761.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2022

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
12	115.683	6	694.098	3.355	697.453
Total arrondi					697.000

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2022 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 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Ancienneté	21 01 02 04 01	10.458.000	130.725
Total arrondi			131.000

5.2. Invalidity pensions — Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
80.122	81.000	81.000	0,0%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour de Justice.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'invalidité payées au mois de janvier 2021 et sur base d'une estimation de nouveaux pensionnés en 2021.

Pensions d'invalidité payées en janvier 2021

Bénéficiaires	1
Pension de base	6.480
Coefficients correcteurs	
Coût moyen par mois par personne	6.480

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2021	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
1	6.480	12	77.757	2.255	80.012
Total arrondi					80.000

Actualisation éventuelle des pensions d'invalidité des anciens Membres de la Cour de Justice

Poste	Lignes budgétaires	Crédits demandés	Actualisation au 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Invalidité	21 01 02 04 02	80.000	1.000
Total arrondi			1.000

5.3. Survivors' pensions — Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
1.993.126	2.318.000	1.851.000	-20,1%

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 2021 et les nouvelles pensions prenant cours en 2021 et 2022.

Pensions de survie payées en janvier 2021

Bénéficiaires	25
Pension de base	141.415
Coefficients correcteurs	6.634
Coût moyen par mois par personne	5.922

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2021	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
25	148.050	12	1.776.596	51.521	1.828.117
Total arrondi					1.828.000

Estimation pensions de survie prenant cours en 2022

Nombre de bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
	0,00	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2022 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 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Survie	21 01 02 04 03	1.828.000	22.850
Total arrondi			23.000

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
	405.000	426.000	

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

Jusqu'à 2020, ce crédit était inclus dans la section budgétaire de la Cour de Justice.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 04	Ancienneté	10.589.000	360.026
21 01 02 04	Invalidité	81.000	2.754
21 01 02 04	Survie	1.851.000	62.934
	Total		425.714
	Total arrondi		426.000

1. Heading

21 01 02 05 : Pensions of former Members of the Court of Auditors

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 863 554,02	5 043 000	5 664 000	12,3 %
Reserve				0,0 %
Total	4 863 554,02	5 043 000	5 664 000	12,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Retirement pensions — Members	4 003 496,55	4 173 000	4 595 000	10,1 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	860 057,47	704 000	883 000	25,4 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members		166 000	186 000	12,0 %
Total	4 863 554,02	5 043 000	5 664 000	12,3 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
4.003.497	4.173.000	4.595.000	10,1%

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions d'ancienneté des anciens Membres de la Cour des Comptes.

Mode de calcul

Le calcul est basé sur les pensions d'ancienneté payées au mois de janvier 2021 et les nouvelles pensions prenant cours en 2021 et 2022.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2021

Bénéficiaires	41
Pension de base	315.324
Coefficients correcteurs	13.062
Coût moyen par mois par personne	8.009

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2021	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
42	336.396	12	4.036.749	117.066	4.153.814
Total arrondi					4.154.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2022

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
8	64.075	6	384.452	0	384.452
Total arrondi					384.000

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2022 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 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Ancienneté	21 01 02 05 01	4.538.266	56.728
Total arrondi			57.000

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 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
860.057	704.000	883.000	25,4%

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 2021.

Pensions de survie payées en janvier 2021

Bénéficiaires	14
Pension de base	68.918
Coefficients correcteurs	1.677
Coût moyen par mois par personne	5.043

Nombre de bénéficiaires au 31/12/2021	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
14	70.595	12	847.141	24.567	871.708
Total arrondi					872.000

Estimation pensions de survie prenant cours en 2022

Nombre de bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
0	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2022 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 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Survie	21 01 02 05 03	872.000	10.900
Total arrondi			11.000

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
	166.000	186.000	

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

Jusqu'à 2020, ce crédit était inclus dans la section budgétaire de la Cour des Comptes.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 05	Ancienneté	4.595.000	156.230
21 01 02 05	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 05	Survie	883.000	30.022
Total			186.252
Total arrondi			186.000

1. Heading

21 01 02 06 :Pensions of former European Ombudsmen

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	254 118,96	267 000	266 000	-0,4 %
Reserve				0,0 %
Total	254 118,96	267 000	266 000	-0,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Retirement pensions — Members	254 118,96	258 000	257 000	-0,4 %
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	9 000	0,0 %
Total	254 118,96	267 000	266 000	-0,4 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
254.119	258.000	257.000	-0,4%

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 2021 et les nouvelles pensions prenant cours en 2021 et 2022.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2021

Bénéficiaires	2
Pension de base	19.013
Coefficients correcteurs	1.591
Coût moyen par mois par personne	10.302

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2021	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
2	20.604	12	247.248	7.170	254.418
Total arrondi					254.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2022

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
	0	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2022 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 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Ancienneté	21 01 02 06 01	254.418	3.180
			3.000

5.2. Invalidity pensions — Members

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens 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 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
	9.000	9.000	

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

Jusqu'à 2020, ce crédit était inclus dans la section budgétaire du Médiateur européen.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 06	Ancienneté	257.000	8.738
21 01 02 06	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 06	Survie	p.m.	p.m.
	Total		8.738
	Total arrondi		9.000

1. Heading

21 01 02 07 : Pensions of former European Data Protection Supervisors

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	178 537,32	188 000	194 000	3,2 %
Reserve				0,0 %
Total	178 537,32	188 000	194 000	3,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Retirement pensions — Members	178 537,32	182 000	188 000	3,3 %
Invalidity pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Survivors' pensions — Members	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members		6 000	6 000	0,0 %
Total	178 537,32	188 000	194 000	3,2 %

5.1. Retirement pensions — Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
178.537	182.000	188.000	3,3%

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 2021 et les nouvelles pensions prenant cours en 2021 et 2022.

Pensions d'ancienneté payées en janvier 2021

Bénéficiaires	2
Pension de base	14.930
Coefficients correcteurs	35
Coût moyen par mois par personne	7.482

Nombre de bénéficiaires prévus au 31/12/2021	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
2	14.965	12	179.574	5.208	184.782
Total arrondi					185.000

Pensions d'ancienneté prenant cours en 2022

Nombre estimé de nouveaux bénéficiaires (1)	Montant mensuel	Mensualités à payer	Montant net annuel	Actualisation au 1/7/2021 2,9%	TOTAL ANNUEL
	7.482	6	0	0	0
Total arrondi					0

(1) Les nouveaux bénéficiaires en 2022 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 1/7/2022 durant 6 mois 2,5%
Ancienneté	21 01 02 07 01	184.782	2.310
Total arrondi			3.000

5.2. Invalidity pensions — Members

Ce poste est prévu en vue de l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à couvrir les pensions d'invalidité des anciens EDPS.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.3. Survivors' pensions — Members

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions de survie des veufs et/ou orphelins des anciens EDPS.

Mode de calcul

A l'heure actuelle, rien ne laisse prévoir des dépenses sur cette ligne.

5.4. Contributions to the Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) — former Members

EXECUTION 2020 (2)	CREDITS 2021 (3)	CREDITS DEMANDES 2022 (4)	VARIATION EN % (5) = (4) / (3) - 1
	6.000	6.000	

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

Jusqu'à 2020, ce crédit était inclus dans la section budgétaire de l'EDPS.

Mode de calcul

La quote-part patronale est égale à 3,4% des crédits demandés sur les postes ancienneté, invalidité et survie.

Lignes budgétaires	Postes	Crédits demandés	3,40%
21 01 02 07	Ancienneté	188.000	6.392
21 01 02 07	Invalidité	p.m.	p.m.
21 01 02 07	Survie	p.m.	p.m.
	Total		6.392
	Total arrondi		6.000

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 bientôt à Evere également, 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 **28.100 élèves** à la rentrée de l'A.S. 2020-21.

Depuis de nombreuses années, les Ecoles européennes ont ouvert leurs programmes et le Baccalauréat européen à des écoles nationales qui offrent un enseignement qui correspond aux exigences pédagogiques fixées pour les Ecoles européennes, (application analogue des articles 2 & 4 de la Convention), mais dans le cadre des réseaux scolaires nationaux des États membres et donc hors du cadre juridique, administratif et financier auquel les Ecoles européennes sont astreintes. Il s'agit des **Ecoles européennes agréées**.

Les Ecoles européennes établies en application de la Convention sont appelées « Ecoles européennes de Type I » tandis que les écoles agréées sont des « Ecoles européennes de type II ».

Pour les **Ecoles de type I**, le Conseil Supérieur des Ecoles européennes, constitué par les délégations des États membres, par le représentant de la Commission pour les institutions de l'Union Européenne (UE) ainsi que par un représentant de l'Office Européen des Brevets (OEB), d'Eurocontrol, de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) (outre les représentants des parents, du personnel et des élèves), adopte les projets de budget respectifs, ainsi que celui du Bureau du Secrétaire général.

Les **Ecoles européennes de Type II** inscrivent prioritairement et gratuitement les enfants du personnel des institutions européennes et d'autres organes communautaires et ont droit, à ce titre, à une contribution communautaire en fonction du nombre d'élèves "enfants du personnel de l'Union" inscrits.

Pour l'année 2022, la situation budgétaire des Écoles européennes se présente comme suit:

Budget line	Expenditure	Revenues exclusive of balancing contribution	Global Balancing contribution	Contributors		
				2022 Contribution of other bodies (directly paid to the schools by EIB Gr/ESM/ECB/EUIPO)	EU Contribution - 2022 Credits	
					Earmarked revenue - estimated C4 Credits	C1 Credits
Ecoles types I	364.800.118,00	121.110.147,00	243.689.971,00	33.152.896,00	5.064.959,00	205.472.116,00
				33.152.896	210.537.075	
					243.689.971	
Ecoles type II						1.150.000,00
Chapitre 21 02						206.622.116,00

La demande de la Commission est de EUR 206,6 millions avec une croissance de EUR 7,0 millions par rapport à la demande de 2021 (+ 3,9%). Cette hausse s'explique principalement:

- d'une part par l'adaptation estimée des salaires (2,9%) pour 2021 qui sera à payer en 2022 rétroactivement depuis juillet 2021 sachant que les salaires représentent près de 87% des dépenses du système des Écoles Européennes
- et, d'autre part, par le fait que 2022 sera la première année complète d'activité à l'école provisoire d'Evere qui aura donc besoin de plus de personnels administratifs et de service, ainsi que de matériel scolaire. Cette école, devant être mise à disposition à partir de septembre 2021 par les autorités belges, a été rattachée administrativement à l'école de Bruxelles II par décision du Conseil Supérieur du 20/10/2020.
- augmentation du nombre global d'élèves (voir infra) et de la proportion d'élèves de catégorie I
- insuffisance de nouveaux détachements d'enseignants.

Ecoles européennes de type I

Budget line	Schools	Expenditure	Revenues exclusive of balancing contribution	Global Balancing contribution	Contributors		
					2022 Contribution of other bodies (directly paid to the schools by EIB Gr/ESM/ECB/EUIPO)	EU Contribution - 2022 Credits	
						Earmarked revenue - estimated C4 Credits	C1 Credits
BGUE-B2022-21.020101-C1-HR	BSGEE	15.909.075,00	2.395.372,00	13.513.703,00		0,00	13.513.703,00
BGUE-B2022-21.020102-C1-HR	Brux. I	45.572.510,00	9.353.003,00	36.219.507,00		65.653,00	36.153.854,00
BGUE-B2022-21.020103-C1-HR	Brux. II (incl. Evere)	42.684.537,00	9.016.495,00	33.668.042,00		68.510,00	33.599.532,00
BGUE-B2022-21.020104-C1-HR	Brux. III	34.654.699,00	6.947.553,00	27.707.146,00		136.935,00	27.570.211,00
BGUE-B2022-21.020105-C1-HR	Brux. IV	31.591.942,00	6.773.656,00	24.818.286,00		174.528,00	24.643.758,00
BGUE-B2022-21.020106-C1-HR	Luxembourg I	39.774.218,00	9.860.778,00	29.913.440,00	10.266.855,00	303.333,00	19.343.252,00
BGUE-B2022-21.020107-C1-HR	Luxembourg II	32.536.041,00	10.455.853,00	22.080.188,00	6.751.600,00	366.000,00	14.962.588,00
BGUE-B2022-21.020108-C1-HR	Mol	12.654.528,00	5.412.198,00	7.242.330,00		0,00	7.242.330,00
BGUE-B2022-21.020109-C1-HR	Frankfurt	20.376.769,00	5.525.623,00	14.851.146,00	7.548.717,00	550.000,00	6.752.429,00
BGUE-B2022-21.020110-C1-HR	Karlsruhe	13.874.215,00	8.876.200,00	4.998.015,00		0,00	4.998.015,00
BGUE-B2022-21.020111-C1-HR	Münich	31.078.591,00	30.651.186,00	427.405,00		0,00	427.405,00
BGUE-B2022-21.020112-C1-HR	Alicante	14.677.409,00	5.115.378,00	9.562.031,00	8.585.724,00	0,00	976.307,00
BGUE-B2022-21.020113-C1-HR	Varese	19.403.448,00	7.822.400,00	11.581.048,00		0,00	11.581.048,00
BGUE-B2022-21.020114-C1-HR	Bergen	10.012.136,00	2.904.452,00	7.107.684,00		3.400.000,00	3.707.684,00
	Total	364.800.118,00	121.110.147,00	243.689.971,00	33.152.896,00	5.064.959,00	205.472.116,00
					33.152.896	210.537.075	
						243.689.971	

En dépenses, le budget couvre notamment :

- les rémunérations de l'ensemble du personnel;
- les frais de fonctionnement;
- les frais d'équipement.

La contribution de l'UE, inscrite au budget de la Commission, est destinée à équilibrer la différence entre les dépenses prévues et les recettes propres des écoles constituées par :

- les contributions des Etats membres, sous forme des traitements nationaux du personnel détaché;
- les contributions d'organismes avec lesquels la Commission et/ou le Conseil Supérieur ont conclu un accord de participation financière;
- les contributions scolaires à la charge des parents qui ne bénéficient pas de la gratuité des études pour leurs enfants;
- les prélèvements sur les traitements des enseignants;
- les recettes diverses et le report de l'excédent éventuel de l'exercice précédent.

Les crédits inscrits dans le budget de la Commission financent une **contribution interinstitutionnelle** dans le sens qu'elle couvre les élèves "**enfants du personnel de l'Union**" (enfants des membres des Institutions, des fonctionnaires, des agents temporaires/contractuels, des agents de tout organisme européen décentralisé créé par un acte d'une institution, etc), considérés comme élèves de catégorie I, exemptés des frais scolaires.

En outre, la contribution UE couvre d'autres élèves qui, par décision du Conseil Supérieur des EE, sont aussi considérés comme élèves de catégorie I.

Il s'agit notamment d'enfants du personnel d'organismes dont le budget n'est pas dans le périmètre communautaire tels que (par exemple) les enfants des fonctionnaires nationaux attachés aux Représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes.

Le nombre d'élèves ne cesse d'augmenter. Le tableau ci-joint indique l'évolution de la population scolaire entre 2015 et 2021 :

EUROPEAN SCHOOLS Type I - School population 2015 --> 2021						
Pupils in Sept. 2015 (--> Budg. 2016)	Pupils in Sept. 2016 (--> Budg. 2017)	Pupils in Sept. 2017 (--> Budg. 2018)	Pupils in Sept. 2018 (--> Budg. 2019)	Pupils in Sept. 2019 (--> Budg. 2020)	Pupils in Sept. 2020 (--> Budg. 2021)	<i>Estim. pupils in Sept. 2021 (--> Budg. 2022)</i>
25.903	26.691	26.877	27.176	27.708	28.089	28.333
var. n/n-1	3,0%	0,7%	1,1%	2,0%	1,4%	0,9%
var. between 2015 and 2020 :					8,44%	

En plus des 28.333 élèves estimés pour septembre 2021 qui sont pris en compte pour déterminer le budget 2022, il convient de tenir compte de ce que l'école provisoire d'Evere devrait accueillir en septembre 2022 au moins 400 élèves de plus qu'en septembre 2021 (lors de son ouverture pour environ 400 élèves estimés).

L'accroissement est enregistré exclusivement dans la Catégorie I (exemptée des frais scolaires), en hausse constante depuis plusieurs années et qui représente 83,1% en septembre 2020 de la totalité des élèves (alors qu'ils ne représentaient que 79,3% en septembre 2015), avec pour corollaire une diminution des élèves des Catégories II et III, soumis au paiement d'une contribution scolaire :

		Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
	Sept. 2015	79,3%	4,2%	16,6%
	Sept. 2016	79,8%	4,0%	16,1%
	Sept. 2017	81,4%	3,8%	14,9%
	Sept. 2018	81,9%	3,5%	14,6%
	Sept. 2019	82,5%	3,3%	14,2%
	Sept. 2020	83,1%	3,0%	13,9%
	<i>Estimation sept. 2021</i>	<i>83,23%</i>	<i>3,04%</i>	<i>13,73%</i>

Les écoles de Bruxelles et de Luxembourg, où le nombre de fonctionnaires de l'UE est important et où l'insuffisance des infrastructures impose une politique restrictive d'inscription vis-à-vis des élèves de catégorie II et III, comptent un pourcentage élevé d'élèves de la Catégorie I. **Dans les écoles européennes de Bruxelles**, le pourcentage global d'élèves de cette catégorie est **supérieur à 97 %**, alors qu'il est de 79 % dans les écoles de Luxembourg.

Il est aussi intéressant de noter l'évolution du personnel détaché et des chargés de cours entre l'A.S. 2011-12 et l'A.S. 2020-21:

	Année 2011	Année 2020	Variation	
			Nombre	%age
Personnel détaché	1525	1329	-196	-12,85%
Chargés de cours	531	1183	652	122,79%
Population scolaire	23367	28089	4722	20,21%

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.

A noter toutefois dans le projet de budget 2022 que selon les intentions exprimées par les EM, seuls 23% des nouvelles demandes de détachements des écoles feront l'objet de détachements, ce qui signifie que le ratio « détachés/chargés de cours » ne va pas s'améliorer l'année prochaine.

Concernant le personnel administratif et de service, il y a lieu de noter que la création en 2022 de 7,1 postes a été approuvée par le Conseil Supérieur des Écoles Européennes qui s'est tenu par visio-conférence du 13 au 15/04/2021, alors que 28,4 postes étaient initialement demandés par les écoles et le Bureau Central.

Parmi ces 7,1 postes, 3 postes pourront être créés à partir de septembre 2022 compte tenu du développement attendu de l'école d'Evere et ont dès lors été proratisés dans le projet de budget de BXL II. Toutefois, il a été convenu au sein du

Conseil Supérieur qu'ils seront à considérer comme une avance sur les postes qui seraient à créer en 2023 en raison du développement global de la population scolaire des écoles européennes.

Ecoles européennes de type II

La création d'agences ou d'organisations européennes dans plusieurs États membres a créé une demande d'éducation "européenne" pour les enfants de leur personnel, toutefois le nombre de ces enfants n'est pas suffisamment important pour justifier l'ouverture d'une école européenne sur le modèle traditionnel.

Pour cette raison, en général, ces écoles sont situées à proximité d'un organisme communautaire et ses élèves sont des enfants du personnel de ces organismes et des enfants nationaux.

Aux termes d'un accord signé avec le Conseil Supérieur à la suite d'un audit des inspecteurs des Écoles européennes, ces écoles agréées dispensent un enseignement et une éducation européens qui mènent en principe au baccalauréat européen.

L'agrégation pédagogique permet la conclusion d'un « accord de contribution » avec la Commission et la possibilité de recevoir une contribution financière au prorata du nombre d'élèves "enfants du personnel des institutions et agences européennes" qu'elles accueillent.

À ce jour, dix-huit écoles nationales ont été agréées par le Conseil Supérieur et plusieurs autres écoles sont en cours d'agrément.

Dix écoles accréditées ont conclu, à ce jour, un Accord de contribution avec l'Union européenne. Il s'agit des écoles de **Dunshaughlin (IE)**, de **Héraklion (GR)**, de **Strasbourg (FR)**, de **Parme (IT)**, de **Helsinki (FI)**, de **Manosque (FR)**, de **La Haye (NL)**, de **Tallin (EE)**, de **Ljubljana (SI)** et de **Copenhague (DK)**.

Par ailleurs, un accord de contribution est en cours de conclusion avec trois écoles accréditées supplémentaires : celles de Lille, de Paris et de Varsovie. Et il est possible qu'un accord de contribution soit également conclu dans les mois à venir avec l'école agréée de Lisbonne.

Les modalités pour la mise en application de la contribution de l'Union sont stipulées dans la Décision C(2013)4886 adoptée le 1^{er} août 2013. Dans ce cadre, la Commission contribue aux frais de scolarisation des enfants de son personnel uniquement. Pour cette raison, à la ligne budgétaire 21 02 02 se trouvent exclusivement les crédits demandés par la Commission pour ses propres élèves scolarisés dans des écoles de type II.

Les autres institutions et chaque agence communautaire ont été invitées à prévoir dans leur propre budget la contribution aux écoles européennes agréées pour les enfants de leur staff. Le tableau ci-joint donne à titre indicatif la situation par école et par institution/organisme au début de l'année scolaire 2020-2021 alors que ce sera la situation de septembre 2022 qui déterminera l'utilisation des crédits de 2022 :

Situation at the beginning of the school year 2020/2021

		SCHOOL YEAR 2020/21															283,82 = official update as from 1/7/19							
Contribution for EU staff pupils enrolled in accredited Nursery and Primary school levels:		6.811,68															€		= 2 * (12 * 283,82) (figures of N-1)					
Contribution for EU staff pupils enrolled in accredited Secondary school levels:		10.217,52															€		= 3 * (12 * 283,82) (figures of N-1)					
		Breakdown of the pupils (and more precisely : of the schooling periods)																						
TOTAL PUPILS TAKEN INTO ACCOUNT		ENISA	EFSA	EU-LISA	ECHA	ECDC	CEPOL	EUROPOL	EUROJUST	GSA	EMA	ACER	EEA	ESMA	EBA	x	COM	OMBUD.	PARL. (no MSA)	CoA (no MSA)	CoJ	EEAS		
Dunshaughlin																								
	Nurs./Prim.																							
	Second.																							
	Total																							
Heraklion																								
	Nurs./Prim.		1																					
	Second.		2																					
	Total																							
Strasbourg																								
	Nurs./Prim.			46														1	7		2		2	
	Second.			27														4	13		2			
	Total																							
Parma																								
	Nurs./Prim.		101															0						
	Second.		87															0						
	Total																							
Helsinki																								
	Nurs./Prim.				73													1					1	
	Second.				71													7						
	Total																							
Manosque																								
	Nurs./Prim.																							
	Second.																							
	Total																							
The Hague																								
	Nurs./Prim.							220,8	63,8	1	72,8							10,4						
	Second.							150,3	34,6		32							5						
	Total																							
Tallinn																								
	Nurs./Prim.	DEBONGNIE Vincent (HR): NEW BANK ACCOUNT see amendm to C.A.			13													4						
	Second.				11													8						
	Total																							
Ljubljana																								
	Nurs./Prim.										16							4						
	Second.										3													
	Total																							
Copenhagen																								
	Nurs./Prim.												12,9					3						
	Second.												10,9					8						
	Total																							
Paris																								
	Nurs./Prim.																							
	Second.																							
	Total																							
Varsovie																								
	Nurs./Prim.																							
	Second.																							
	Total																							
Lille																								
	Nurs./Prim.																							
	Second.																							
	Total																							
	TOTAL	1183,5	3	188	97	144	0	0	371,1	98,4	1	104,8	19	23,8	0	0	0	106,4	20	0	0	4	3	
																	Nurs/Prim						49,4	
																	Second						46	

1. Heading

21 02 01 01 : Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 325 025,00	13 161 202	13 513 703	2,7 %
Reserve				0,0 %
Total	11 325 025,00	13 161 202	13 513 703	2,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2022 - Bureau du Secrétaire générale		
Dépenses	(1)	15.909.075
Recettes	(2)	2.395.372
Solde à financer	(3) = (1-2)	13.513.703
CONTRIBUTION de la Commission européenne		
	(4) = (3)	13.513.703

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2022, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 13-15 avril 2021.

1. Heading

21 02 01 02 : Brussels I (Uccle)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	33 301 996,74	34 855 343	36 153 854	3,7 %
Reserve				0,0 %
Total	33 301 996,74	34 855 343	36 153 854	3,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 I (Belgique).

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2022 - École Européenne BXL I		
Dépenses	(1)	45.572.510
Recettes	(2)	9.353.003
Solde à financer	(3) = (1-2)	36.219.507
Recettes affectées (C4)	(4)	65.653
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	36.153.854

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2022, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 13-15 avril 2021.

1. Heading

21 02 01 03 : Brussels II (Woluwe)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	23 763 179,24	25 537 501	33 599 532	31,6 %
Reserve				0,0 %
Total	23 763 179,24	25 537 501	33 599 532	31,6 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2022 - École Européenne BXL II + EVERE (site provisoire)		
Dépenses	(1)	42.684.537
Recettes	(2)	9.016.495
Solde à financer	(3) = (1-2)	33.668.042
Recettes affectées (C4)	(4)	68.510
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	33.599.532

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 2022, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 13-15 avril 2021.

1. Heading

21 02 01 04 : Brussels III (Ixelles)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	24 902 926,90	27 007 820	27 570 211	2,1 %
Reserve				0,0 %
Total	24 902 926,90	27 007 820	27 570 211	2,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 III (Belgique).

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2022 - École Européenne BXL III		
Dépenses	(1)	34.654.699
Recettes	(2)	6.947.553
Solde à financer	(3) = (1-2)	27.707.146
Recettes affectées (C4)	(4)	136.935
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	27.570.211

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2022, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 13-15 avril 2021.

1. Heading

21 02 01 05 : Brussels IV (Laeken)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	21 853 388,82	23 391 822	24 643 758	5,4 %
Reserve				0,0 %
Total	21 853 388,82	23 391 822	24 643 758	5,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2022 - École Européenne BXL IV		
Dépenses	(1)	31.591.942
Recettes	(2)	6.773.656
Solde à financer	(3) = (1-2)	24.818.286
Recettes affectées (C4)	(4)	174.528
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	24.643.758

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2022, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 13-15 avril 2021.

1. Heading

21 02 01 06 : Luxembourg I

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	19 601 998,13	17 610 458	19 343 252	9,8 %
Reserve				0,0 %
Total	19 601 998,13	17 610 458	19 343 252	9,8 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2022 - École Européenne LUX I		
Dépenses	(1)	39.774.218
Recettes	(2)	9.860.778
Solde à financer	(3) = (1-2)	29.913.440
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	(4)	10.266.855
Recettes affectées (C4)	(5)	303.333

CONTRIBUTION de la Commission européenne	(6) = (3-4-5)	19.343.252
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION EIB Group (EIB & EIF)		9.769.200
CONTRIBUTION ESM		497.655
Contributions autres organismes		10.266.855

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2022, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 13-15 avril 2021.

Un Accord de contribution a été conclu entre l'European Investment Bank, l'European Stability Mechanism, les Ecoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EIB et de l'ESM aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

21 02 01 07 : Luxembourg II

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	14 810 120,50	14 994 880	14 962 588	-0,2 %
Reserve				0,0 %
Total	14 810 120,50	14 994 880	14 962 588	-0,2 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2022 - École Européenne LUX II		
Dépenses	(1)	32.536.041
Recettes	(2)	10.455.853
Solde à financer	(3) = (1-2)	22.080.188
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	(4)	6.751.600
Recettes affectées (C4)	(5)	366.000

CONTRIBUTION de la Commission européenne	(6) = (3-4-5)	14.962.588
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION EIB Group (EIB & EIF)		6.423.966
CONTRIBUTION ESM		327.634
Contributions autres organismes		6.751.600

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2022, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 13-15 avril 2021.

Un Accord de contribution a été conclu entre l'European Investment Bank, l'European Stability Mechanism, les Ecoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EIB et de l'ESM aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

21 02 01 08 : Mol (BE)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	6 428 009,14	8 042 566	7 242 330	-10,0 %
Reserve				0,0 %
Total	6 428 009,14	8 042 566	7 242 330	-10,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2022 - École Européenne MOL		
Dépenses	(1)	12.654.528
Recettes	(2)	5.412.198
Solde à financer	(3) = (1-2)	7.242.330
Recettes affectées (C4)	(4)	0
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4)	7.242.330

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2022, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 13-15 avril 2021.

1. Heading

21 02 01 09 : Frankfurt am Main (DE)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	5 744 595,00	6 743 566	6 752 429	0,1 %
Reserve				0,0 %
Total	5 744 595,00	6 743 566	6 752 429	0,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2022 - École Européenne FRANKFURT		
Dépenses	(1)	20.376.769
Recettes	(2)	5.525.623
Solde à financer	(3) = (1-2)	14.851.146
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	(4)	7.548.717
Recettes affectées (C4)	(5)	550.000

CONTRIBUTION de la Commission européenne	(6) = (3-4-5)	6.752.429
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION BCE		7.548.717
Contributions autres organismes		7.548.717

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2022, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 13-15 avril 2021.

Un Accord de contribution a été conclu entre la Banque centrale européenne (BCE) et les Ecoles européennes qui prévoit une participation financière de la BCE aux dépenses; cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

21 02 01 10 : Karlsruhe (DE)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	4 709 930,00	5 486 379	4 998 015	-8,9 %
Reserve				0,0 %
Total	4 709 930,00	5 486 379	4 998 015	-8,9 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2022 - École Européenne KARLSRUHE	
Dépenses	(1) 13.874.215
Recettes	(2) 8.876.200
Solde à financer	(3) = (1-2) 4.998.015
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3) 4.998.015

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2022, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 13-15 avril 2021.

1. Heading

21 02 01 11 : Munich (DE)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	424 723,39	424 533	427 405	0,7 %
Reserve				0,0 %
Total	424 723,39	424 533	427 405	0,7 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 München (Allemagne).

La demande a été déterminée de la manière suivante:

PROJET DE BUDGET 2022 - École Européenne MÜNCHEN			
Dépenses	(1)		31.078.591
Recettes	(2)		30.651.186
Solde à financer	(3) = (1-2)		427.405
CONTRIBUTION de la Commission européenne (*)			
	(4) = (3)		427.405

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2022, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 13-15 avril 2021.

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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	927 146,00	963 402	976 307	1,3 %
Reserve				0,0 %
Total	927 146,00	963 402	976 307	1,3 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2022 - École Européenne Alicante (Espagne)		
Dépenses	(1)	14.677.409
Recettes	(2)	5.115.378
Solde à financer	(3) = (1-2)	9.562.031
Contributions autres organismes (directement versées à l'école)*	(4)	8.585.724
Recettes affectées (C4)	(5)	0

CONTRIBUTION de la Commission européenne	(6) = (3-4-5)	976.307
*Détail contributions autres organismes		
CONTRIBUTION EUIPO		8.585.724
Contributions autres organismes		8.585.724

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2022, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 13-15 avril 2021.

Un Accord de contribution a été conclu entre l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), les Ecoles européennes et la Commission européenne qui prévoit une participation financière de l'EUIPO aux dépenses. Cette contribution est versée directement à l'école et déduite de la contribution d'équilibre à verser par l'UE.

1. Heading

21 02 01 13 : Varese (IT)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	11 199 920,00	11 347 934	11 581 048	2,1 %
Reserve				0,0 %
Total	11 199 920,00	11 347 934	11 581 048	2,1 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2022 - École Européenne VARESE	
Dépenses	(1) 19.403.448
Recettes	(2) 7.822.400
Solde à financer	(3) = (1-2) 11.581.048
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(4) = (3) 11.581.048

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2022, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 13-15 avril 2021.

1. Heading

21 02 01 14 : Bergen (NL)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	3 514 746,00	3 518 077	3 707 684	5,4 %
Reserve				0,0 %
Total	3 514 746,00	3 518 077	3 707 684	5,4 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 2022 - École Européenne BERGEN	
Dépenses	(1) 10.012.136
Recettes	(2) 2.904.452
Solde à financer	(3) = (1-2) 7.107.684
Recettes affectées (C4)	(4) 3.400.000
CONTRIBUTION de la Commission européenne	(5) = (3-4) 3.707.684

Le montant de la contribution de l'UE correspond au montant repris dans le Projet de Budget des Ecoles européennes pour l'année 2022, adopté par le Conseil Supérieur lors de la réunion du 13-15 avril 2021.

1. Heading**21 02 01 15 : Culham (UK)****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	0,00	-	-	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	-	-	0,0 %

3. Budgetary characteristics

Type of expenditure	New	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line		2 673 916	p.m.	-100,0 %
Reserve				0,0 %
Total		2 673 916	p.m.	-100,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

Par décision du Conseil Supérieur des Écoles européennes, la gestion administrative du site provisoire d'Evere a été rattachée à celle de l'École de Bruxelles II (Woluwe). La contribution d'Evere (site provisoire) est comprise dans celle de Bruxelles II.

1. Heading

21 02 02 : Union contribution to the Type 2 European Schools

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	CA	CA/PA	CA/PA	CA=PA
Line	846 870,00	878 000	1 150 000	31,0 %
Reserve				0,0 %
Total	846 870,00	878 000	1 150 000	31,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Tasks concerning the administrative independence of the Commission.

5. Financial incidence

La création d'agences ou d'organisations européennes dans plusieurs États membres a créé une demande d'éducation "européenne" pour les enfants de leur personnel, toutefois le nombre de ces enfants n'est pas suffisamment important pour justifier l'ouverture d'une école européenne sur le modèle traditionnel.

Pour cette raison, en général, ces écoles sont situées à proximité d'un organisme communautaire et ses élèves sont des enfants du personnel de ces organismes et des enfants nationaux.

Aux termes d'un accord signé avec le Conseil Supérieur à la suite d'un audit des inspecteurs des Écoles européennes, ces écoles agréées dispensent un enseignement et une éducation européens qui mènent en principe au baccalauréat européen.

L'agrégation pédagogique permet la conclusion d'un « accord de contribution » avec la Commission et la possibilité de recevoir une contribution financière au prorata du nombre d'élèves "enfants du personnel des institutions et agences européennes" qu'elles accueillent.

À ce jour, dix-huit écoles nationales ont été agréées par le Conseil Supérieur et plusieurs autres écoles sont en cours d'agrément.

Dix écoles accréditées ont conclu, à ce jour, un Accord de contribution avec l'Union européenne. Il s'agit des écoles de **Dunshaughlin (IE)**, de **Héraklion (GR)**, de **Strasbourg (FR)**, de **Parme (IT)**, d'**Helsinki (FI)**, de **Manosque (FR)**, de **La Haye (NL)**, de **Tallin (EE)**, de **Ljubljana (SI)** et de **Copenhague (DK)**.

Par ailleurs, un accord de contribution est en cours de conclusion avec trois écoles accréditées supplémentaires : celles de Lille, de Paris et de Varsovie. Et il est possible qu'un accord de contribution soit également conclu dans les mois à venir avec l'école agréée de Lisbonne.

Les modalités pour la mise en application de la contribution de l'Union sont stipulées dans la Décision C(2013)4886 adoptée le 1^{er} août 2013. Dans ce cadre, la Commission contribue aux frais de scolarisation des enfants de son personnel uniquement. Pour cette raison, à la ligne budgétaire 21 02 02 se trouvent exclusivement les crédits demandés par la Commission pour ses propres élèves scolarisés dans des écoles de type II.

SCHOOL YEAR 2022/23

Contribution for EU staff pupils enrolled in accredited **Nursery and Primary** school levels: 7.058,40 (with estimate of update of 2,9 % as of 1/7/21)

Contribution for EU staff pupils enrolled in accredited **Secondary** school levels: 10.587,60 (with estimate of update of 2,9 % as of 1/7/21)

	<u>estimated number of COM pupils</u>	<u>Contrib. per pupil</u>	<u>Estimated budget needed</u>
Dunshaughlin			
Nurs./Prim.	29	7.058,40	204.693,60
Second.	17	10.587,60	179.989,20
Total			
Heraklion			
Nurs./Prim.		7.058,40	0,00
Second.	3,5	10.587,60	37.056,60
Total			
Strasbourg			
Nurs./Prim.	1	7.058,40	7.058,40
Second.	4	10.587,60	42.350,40
Total			
Parma			
Nurs./Prim.	0	7.058,40	0,00
Second.	0	10.587,60	0,00
Total			
Helsinki			
Nurs./Prim.	1	7.058,40	7.058,40
Second.	7,8	10.587,60	82.583,28
Total			
Manosque			
Nurs./Prim.		7.058,40	0,00
Second.	3	10.587,60	31.762,80
Total			
The Hague			
Nurs./Prim.	10,4	7.058,40	73.407,36
Second.	5	10.587,60	52.938,00
Total			
Tallinn			
Nurs./Prim.	4	7.058,40	28.233,60
Second.	8	10.587,60	84.700,80
Total			
Ljubljana			
Nurs./Prim.	5	7.058,40	35.292,00
Second.		10.587,60	0,00
Total			
Copenhagen			
Nurs./Prim.	5	7.058,40	35.292,00
Second.	10,5	10.587,60	111.169,80
Total			
Paris			
Nurs./Prim.	2	7.058,40	14.116,80
Second.	0	10.587,60	0,00
Total			
Varsovie			
Nurs./Prim.	1,5	7.058,40	10.587,60
Second.	3	10.587,60	31.762,80
Total			
Lille			
Nurs./Prim.	2	7.058,40	14.116,80
Second.	4	10.587,60	42.350,40
Total			
Lisbonne			
Nurs./Prim.	2	7.058,40	14.116,80
Second.	1	10.587,60	10.587,60
Total			
TOTAL	129,7		1.151.225,04 arrondi à 1.150.000 €
	62,90		443.973,36 N/P
	66,80		707.251,68 S

1. Heading

30 01 02 : Contingency reserve

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
	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	EFTA	PECO	Heading FF
NDA	NO	NO	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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	56 375 583,70	63 407 000	64 352 000	1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	56 375 583,70	63 407 000	64 352 000	1,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Basic salary	43 403 517,93	48 914 000	49 795 000	1,8 %
Fixed allowance	24 696,87	32 000	18 000	-43,8 %
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	3 718 183,77	4 109 000	4 083 000	-0,6 %
Birth and death grants	198,31	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	87 579,54	98 000	100 000	2,0 %
Leave for serious illness	5 722,33	5 000	6 000	20,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	6 734 450,21	7 631 000	7 659 000	0,4 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	678 962,66	743 000	777 000	4,6 %
Correction coefficients	14 429,44	15 000	15 000	0,0 %
Sickness insurance	1 523 738,37	1 663 000	1 693 000	1,8 %
Accident and occupational diseases insurance	171 144,62	187 000	191 000	2,1 %
Unemployment insurance for temporary agents	12 959,65	9 000	14 000	55,6 %
Total	56 375 583,70	63 407 000	64 352 000	1,5 %

Récapitulatif : Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2021	Emplois nouveaux 2022	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2022
AD 16	1					1
AD 15	3					3
AD 14	9					9
AD 13	9					9
AD 12	15					15
AD 11	14					14
AD 10	22					22
AD 9	20					20
AD 8	14					14
AD 7	17					17
AD 6	11					11
AD 5	6			4		10
Total AD	141			4		145
AST 11	18					18
AST 10	20					20
AST 9	49					49
AST 8	46					46
AST 7	79		-1			78
AST 6	83			-4		79
AST 5	65				-1	64
AST 4	39					39
AST 3	35	1		-1		35
AST 2	4					4
AST 1	5			-2		3
Total AST	443	1	-1	-7	-1	435
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3	2					2
AST/SC 2	3		-1			2
AST/SC 1	4			3		7
Total AST/SC	9		-1	3		11
TOTAL	593	1	-2		-1	591

Récapitulatif : Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2021	593
Emplois nouveaux 2022	1
Emplois transférés	-2
Emplois Transformés	
TEC	-1
Emplois 2022	591

Récapitulatif : Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2021	552
Emplois nouveaux 2021	
Autres emplois non payés	41
Emplois nouveaux 2022 (6 mois)	1
Emplois transférés de(+) / à(-)	-2
Emplois transformés et TCE	
TEC	-1
Effectifs autorisés 2022	591
Abattements postes non payés	-20
Postes avec crédits	571

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2022			
1.1	Effectif en place 2021	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2021 (voir tableau)	552	6.816
	Effectif en place 2021 (janvier x 12 =)	552	81.796
			3.762.612
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		1.011.000
	Avancement d'échelon		1.011.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2021	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2021	0	0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	41	87.536
	Emplois non payés en janvier 2021	41	3.589.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	593	49.751.000
1.4	Actualisation salariale 2021 (estimation)		2,9%
			1.443.000
1.5	Emplois nouveaux 2022 (6 mois) (voir tableau)	1	24.000
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-2	58.500
			-117.000
1.7	Emplois transformés et TCE (voir tableau)		-57.000
1.8	TEC (voir tableau)	-1	-62.000
	Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2022	591	50.982.000
2. Abattements postes non payés			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-20	87.536
	Actualisation salariale 2021		2,9%
			-1.750.713
			-50.771
	Subtotal Abattements postes non payés	-20	-1.801.484
3. Recettes affectées			
			0
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant actualisation 2022	571	49.180.516
	Montant de base pour calculer les indemnités		
	Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois		2,5%
			614.756
Total	Traitement de base avec actualisation 2022		49.795.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2021	Emplois payés janvier 2021	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2021	Emplois nouveaux 2021	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2021
AD 16		1		19.127,29	1		1
AD 15		3	1	16.905,33	2		2
AD 14		9	8	14.941,46	1		1
AD 13		9	5	13.205,78	4		4
AD 12		15	17	11.671,70	-2		-2
AD 11		14	12	10.315,83	2		2
AD 10		22	22	9.117,48	0		0
AD 9		20	15	8.058,32	5		5
AD 8		14	12	7.122,21	2		2
AD 7		17	20	6.294,84	-3		-3
AD 6		11	7	5.563,58	4		4
AD 5		6	4	4.917,29	2		2
Total AD		141	123	9.074	18	0	18
AST 11		18	9	10.315,83	9		9
AST 10		20	14	9.117,48	6		6
AST 9		49	48	8.058,32	1		1
AST 8		46	35	7.122,21	11		11
AST 7		79	95	6.294,84	-16		-16
AST 6		83	77	5.563,58	6		6
AST 5		65	59	4.917,29	6		6
AST 4		39	36	4.346,06	3		3
AST 3		35	41	3.841,17	-6		-6
AST 2		4		3.394,97	4		4
AST 1		5	6	3.000,59	-1		-1
AST/SC 6		0		4.878,26	0		0
AST/SC 5		0		4.311,57	0		0
AST/SC 4		0	1	3.810,72	-1		-1
AST/SC 3		2		3.368,02	2		2
AST/SC 2		3	6	2.976,76	-3		-3
AST/SC 1		4	2	2.630,97	2		2
Total AST/SC		452	429	5.902	23	0	23
Total		593	552	6.609	41	0	41

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	18	9.074	108.889	1.960.001
AST/SC	23	5.902	70.824	1.628.961
Total	41	7.295	87.536	3.589.000

* Hors emplois nouveaux 2021

Coût emplois nouveaux (1) 2022

Traitement de base			
Moyenne pondérée en fonction de la répartition par grade des emplois nouveaux			
Catég.	Grade	Nombre	Traitement de base
AD 7			6.294,84
AD 5			4.917,29
AST 3		1	3.841,17
AST 1			3.000,59
Emplois		1	3.841,17
Actualisation salariale 2021			2,90%
Traitement de base moyen			3.953

Actualisation salariale juillet 2022	2,5%
--------------------------------------	------

	% T. Base	FRAIS VARIABLES	FRAIS FIXES	Année 2022		Année 2023
		1 emploi 1 mois	1 emploi	1 emploi 6 mois	1 emploi 6 mois	1 emploi 12 mois
Rémunérations et indemnités						
Traitement de base		3.953		23.718	24.000	49.000
Allocations familiales	8,20%	324		1.944	2.000	4.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,38%	608		3.648	4.000	7.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu	1,56%	62		372	0	1.000
Coefficients correcteurs	0,03%	1		6	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	134		804	1.000	2.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	15		90	0	0
Subtotal	28,95%	5.097		30.582	31.000	63.000
Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions						
Frais de voyage (y compris membres de la famille)			833			0
Indemnités d'installation, de réinstallation			6.901	*		0
Frais de déménagement			2.896	**		3.000
Indemnités journalières temporaires			4.404	*		2.000
Subtotal			15.035	0	0	5.000
Actualisation des rémunérations						
Actualisation éventuelle des rémunérations		126	24	0	0	2.000
Subtotal		126	24	0	0	2.000
Total		5.223	15.059	30.582	31.000	70.000

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

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

frais variables	30.582	31.000	65.000
frais fixes	0	0	5.000
Total	30.582	31.000	70.000

(1) Additional posts requested to cater for the gradual phasing-in, by 31 December 2021, of Irish language translation in line with the Council Regulation 2015/2264 of 3.12.2015.

Emplois transférés

Catég.	Grade	Impact Synergies & Efficacités	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Impact Synergies & Efficacités	Coût
	AD 16		0	19.127	0	0
	AD 15		0	16.905	0	0
	AD 14		0	14.941	0	0
	AD 13		0	13.206	0	0
	AD 12		0	11.672	0	0
	AD 11		0	10.316	0	0
	AD 10		0	9.117	0	0
	AD 9		0	8.058	0	0
	AD 8		0	7.122	0	0
	AD 7		0	6.295	0	0
	AD 6		0	5.564	0	0
	AD 5		0	4.917	0	0
Total AD		0	0		0	0
	AST 11		0	10.316	0	0
	AST 10		0	9.117	0	0
	AST 9		0	8.058	0	0
	AST 8		0	7.122	0	0
	AST 7	-1	-1	6.295	-75.538	-75.538
	AST 6		0	5.564	0	0
	AST 5		0	4.917	0	0
	AST 4		0	4.346	0	0
	AST 3		0	3.841	0	0
	AST 2		0	3.395	0	0
	AST 1		0	3.001	0	0
Total AST		-1	-1		-75.538	-75.538
	AST/SC 6		0	4.878	0	0
	AST/SC 5		0	4.312	0	0
	AST/SC 4		0	3.811	0	0
	AST/SC 3		0	3.368	0	0
	AST/SC 2	-1	-1	2.977	-35.721	-35.721
	AST/SC 1		0	2.631	0	0
Total AST/SC		-1	-1		-35.721	-35.721
SubTotal		-2	-2		-111.259	-111.259
échelons				2,4%	-2.670	-2.670
Actualisation salariale 2021				2,9%	-3.304	-3.304
Traitement de base			-2		-117.000	-117.000

Allocations familiales	8,20%	-10.000	-10.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,38%	-18.000	-18.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,56%	-2.000	-2.000
Coefficients correcteurs	0,03%	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-4.000	-4.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	0
Allocations et indemnités	28,95%	-34.000	-34.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2022	2,50%	-1.888	-2.000
--	--------------	---------------	---------------

Total			-153.000
--------------	--	--	-----------------

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		19.127	0
	AD 15		16.905	0
	AD 14		14.941	0
	AD 13		13.206	0
	AD 12		11.672	0
	AD 11		10.316	0
	AD 10		9.117	0
	AD 9		8.058	0
	AD 8		7.122	0
	AD 7		6.295	0
	AD 6		5.564	0
	AD 5	4	4.917	236.030
Total AD		4		236.030
	AST 11		10.316	0
	AST 10		9.117	0
	AST 9		8.058	0
	AST 8		7.122	0
	AST 7		6.295	0
	AST 6	-4	5.564	-267.052
	AST 5		4.917	0
	AST 4		4.346	0
	AST 3	-1	3.841	-46.094
	AST 2		3.395	0
	AST 1	-2	3.001	-72.014
Total AST		-7		-385.160
	AST/SC 6		4.878	0
	AST/SC 5		4.312	0
	AST/SC 4		3.811	0
	AST/SC 3		3.368	0
	AST/SC 2		2.977	0
	AST/SC 1	3	2.631	94.715
Total AST/SC		3		94.715
SubTotal		0		-54.415
échelons			2,4%	-1.306
Actualisation salariale 2021			2,9%	-1.616
Traitement de base				-57.000

Allocations familiales	8,20%	-5.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,38%	-9.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,56%	-1.000
Coefficients correcteurs	0,03%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-2.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	28,95%	-17.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2022	2,50%	-1.000
--	--------------	---------------

Total		-75.000
--------------	--	----------------

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég.	Grade	TEC	Valeur traitement (échelon 1)	TEC
	AD 16		19.127	0
	AD 15		16.905	0
	AD 14		14.941	0
	AD 13		13.206	0
	AD 12		11.672	0
	AD 11		10.316	0
	AD 10		9.117	0
	AD 9		8.058	0
	AD 8		7.122	0
	AD 7		6.295	0
	AD 6		5.564	0
	AD 5		4.917	0
AD		0		0
	AST 11		10.316	0
	AST 10		9.117	0
	AST 9		8.058	0
	AST 8		7.122	0
	AST 7		6.295	0
	AST 6		5.564	0
	AST 5	-1	4.917	-59.007
	AST 4		4.346	0
	AST 3		3.841	0
	AST 2		3.395	0
	AST 1		3.001	0
AST		-1		-59.007
	AST/SC 6		4878	0
	AST/SC 5		4312	0
	AST/SC 4		3811	0
	AST/SC 3		3368	0
	AST/SC 2		2977	0
	AST/SC 1		2631	0
AST/SC		0		0
Total		-1		-59.007
échelons			2,4%	-1.416
Actualisation salariale 2021			2,9%	-1.711
Traitement de base				-62.000

Allocations familiales	8,20%	-5.000
Indemnité dépaysement et expatriation	15,38%	-10.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,56%	-1.000
Coefficients correcteurs	0,03%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-2.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	28,95%	-18.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2022	2,50%	-1.000
--	-------	--------

Total		-81.000
--------------	--	----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2020		24.697
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnités forfaitaires		17.491
Actualisation salariale 2021	2,9%	507
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2022		17.999
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	225
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	18.000

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 2021		308.414
Traitement de base janvier 2021		3.762.612
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2021		8,20%
Montant de base pour calculer les indemnités		49.180.516
Allocations familiales avant actualisation salariale 2022		4.032.802
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	50.410
Total Allocations familiales	(arrondi)	4.083.000

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 2020		87.580
Traitement de base 2020		43.403.518
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2021		0,20%
Montant de base pour calculer les indemnités		49.180.516
Congé parental avant actualisation salariale 2022		98.361
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	1.230
Total Congé parental	(arrondi)	100.000

5.8. Leave for serious illness

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

Actualisation salariale 2021	2,9%	174
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	77

Total Congé pour maladie grave dans la famille	(arrondi)	6.000
---	-----------	--------------

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2021		578.759
Traitement de base janvier 2021		3.762.612
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2021		15,38%
Montant de base pour calculer les indemnités		49.180.516
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2022		7.563.963
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	94.550
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	7.659.000

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

Frais de voyage annuel 2020		678.963
Traitement de base 2020		43.403.518
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2020		1,56%
Montant de base pour calculer les indemnités		49.180.516
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2022		767.216
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	9.590
Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi) 777.000

5.11. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2021		1.058
Traitement de base janvier 2021		3.762.612
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2021		0,03%
Montant de base pour calculer les indemnités		49.180.516
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2022		14.754
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	184
Total	Coefficients correcteurs	(arrondi) 15.000

5.12. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		49.180.516
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2022		1.672.138
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	20.902
Total	Couverture des risques de maladie	(arrondi) 1.693.000

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		49.180.516
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2022		188.361
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	2.355
Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi) 191.000

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2020		12.960
Actualisation salariale 2021	2,9%	376
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	167
Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi) 14.000

1. Heading

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

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	177 521,98	447 000	502 000	12,3 %
Reserve				0,0 %
Total	177 521,98	447 000	502 000	12,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	18
Recrutements (turn-over)	10
Mutations	4
Effectifs en place	32
Nouveaux emplois	1

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

Coût moyen 2020		800
Actualisation salariale 2021	2,9%	23
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	10
Coût moyen 2022		833

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	21
------------------------------------	-----	----

Coût total Effectifs en place		18.000
Coût total Nouveaux emplois		1.000
TOTAL		19.000

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	1

Traitement de base 8/4		7.949
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2021	2,9%	288
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	128
Coût moyen 2022 factorisé		10.352

Coût total Effectifs en place		221.000
Coût total Nouveaux emplois		7.000
TOTAL		228.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2020	5.584
Inflation 2021	1,9%
Inflation 2022	1,8%
Coût moyen N	5.793

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.896

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	21
Coût total Effectifs en place	124.000
Coût total Nouveaux emplois	3.000
TOTAL	127.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2020	0,2%	
Montant de base pour calculer les indemnités	49.180.516	
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	1.230
Coût hors nouveaux emplois	99.591	

Coût moyen nouveaux emplois 2020	6.607	
Actualisation salariale 2021	2,9%	192
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	85
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	41.299	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,7
Coût nouveaux emplois	28.000	

TOTAL	128.000
--------------	----------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	502.000
--	----------------

1. Heading

01 01 01 03 :Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

01 01 01 04 :Mobility expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 400,00	1 500	21 000	1 300,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 400,00	1 500	21 000	1 300,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This item is intended to cover the Office's share for the costs of its offices in Brussels (VM18). The request for 2022 takes into account the increase of office space following the transfer of the EC Library staff from DG EAC to the Office. These appropriations are managed by OIB.

1. Heading

O1 01 02 :External personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	2 254 726,47	2 361 000	2 407 000	1,9 %
Reserve				0,0 %
Total	2 254 726,47	2 361 000	2 407 000	1,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Contract staff	773 726,47	1 301 000	1 341 000	3,1 %
Agency staff	1 481 000,00	1 060 000	1 066 000	0,6 %
Technical and administrative assistance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	2 254 726,47	2 361 000	2 407 000	1,9 %

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2022 / janvier 2021
Coût mensuel janvier 2021	3.520	3.952	4.267	4.303	
Coût mensuel 2022	3.722	4.179	4.512	4.550	5,7%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	13	13	1	1	28
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.722	4.179	4.512	4.550	
Coût annuel	580.640	651.939	54.149	54.602	1.341.000

1.3 TEC 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	1				1
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.722	4.179	4.512	4.550	
Coût annuel	44.665	0	0	0	45.000

1.4 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	-1				-1
Transformation					0
Nombre (FTE)	-1	0	0	0	-1
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.722	4.179	4.512	4.550	
Coût annuel	-44.665	0	0	0	-45.000

1.5 Nouveaux agents contractuels 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.722	4.179	4.512	4.550	
Coût 2022	0	0	0	0	0

1.6 Agents contractuels 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	13	13	1	1	28
Coût annuel 2022	625.000	652.000	54.000	55.000	1.341.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.7 Abattement Forfaitaire	0	47.893	0

1.8 Recettes affectées	0	47.893	0
------------------------	---	--------	---

1.9 Abattement "limitation croissance 3,8%"			0
---	--	--	---

Total	Agents contractuels		1.341.000
--------------	----------------------------	--	------------------

5.2. Agency staff

	Grade	Nombre 2021	Nombre 2022	Coût unitaire annuel	Total
	B	17	17	62.696	1.065.835
	C			48.969	0
Personnel intérimaire	Total	17	17		1.066.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
--	----------

Total	Personnel intérimaire		1.066.000
--------------	------------------------------	--	------------------

5.3. Technical and administrative assistance

	Grade	Nombre 2021	Nombre 2022	Coût unitaire annuel	Total
	B	0	0	62.696	0
	C			48.969	0
Assistance technique et administrative		0	0		0

Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
--	----------

Total	Assistance technique et administrative		0
--------------	---	--	----------

TOTAL O1 01 02			2.407.000
-----------------------	--	--	------------------

1. Heading

01 01 03 01 :Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	32 000,00	212 000	170 000	-19,8 %
Reserve				0,0 %
Total	32 000,00	212 000	170 000	-19,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Missions	32 000,00	212 000	170 000	-19,8 %
Representation expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	32 000,00	212 000	170 000	-19,8 %

5.1. Missions

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
32 000,00	212 000	170 000	-19,8 %

This item is intended to cover travel expenses, daily subsistence allowances and additional or exceptional expenditure incurred in missions. The restrictions to travel following the Covid-10 pandemic and the new ways of working allow for a reduction of 20% in appropriations requested for 2022.

5.2. Representation expenses

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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 2022.

1. Heading

O1 01 03 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	3 811,50	45 000	37 000	-17,8 %
Reserve				0,0 %
Total	3 811,50	45 000	37 000	-17,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Meetings and expert groups' expenses	181,50	42 000	34 000	-19,0 %
Conferences	3 630,00	3 000	3 000	0,0 %
Total	3 811,50	45 000	37 000	-17,8 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
181,50	42 000	34 000	-19,0 %

This item is intended to cover travel, subsistence and incidental expenses of experts participating in study groups and working parties, and the cost of organising such meetings outside the Office. The restrictions to travel following the Covid-19 pandemic and the new ways of working allow for a reduction of appropriations proposed for 2022.

5.2. Conferences

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
3 630,00	3 000	3 000	0,0 %

This item is intended to cover the cost of conferences, congresses and meetings in which the Office takes part or which it organises. The level of 2021 credits is proposed for 2022.

1. Heading**O1 01 03 03 :Studies and consultations****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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 2022.

1. Heading

01 01 03 04 :Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	57 163,15	120 000	100 000	-16,7 %
Reserve				0,0 %
Total	57 163,15	120 000	100 000	-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 item is intended to cover expenditure on training for improving staff skills, performance and efficiency to meet the Office's specific needs. A decrease of credits is proposed for 2022.

These appropriations are managed by DG HR.AMC.

1. Heading

01 01 03 05 :Internal meetings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 401,65	6 000	5 000	-16,7 %
Reserve				0,0 %
Total	1 401,65	6 000	5 000	-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 item is intended to cover the cost of refreshments and food served on special occasions during internal meetings. A decrease of credits is proposed for 2022.

1. Heading

01 01 04 01 :Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	7 784 266,08	7 787 100	10 546 000	35,4 %
Reserve				0,0 %
Total	7 784 266,08	7 787 100	10 546 000	35,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Rent and non-purchase instalments of real estate	7 718 166,08	7 719 000	9 570 700	24,0 %
Purchase instalments of real estate	66 100,00	68 100	975 300	1 332,2 %
Total	7 784 266,08	7 787 100	10 546 000	35,4 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
7 718 166,08	7 719 000	9 570 700	24,0 %

This expenditure will cover the rent of Mercier building, two months rental of the new Post building (whose rental contract is supposed to start on 1 November 2022) the Office's share for the rent of BECH building (following the transfer of the EC Library from DG EAC to the Office), EUFO (back-up office for the data centre) and the parking 'Fischer-Fort Wedell' for the whole year 2022. These appropriations are managed by OIL.

Breakdown of estimated rental costs (in EUR)	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB
Mercier building	7 658 010	7 658 010	7 660 000
Post building	–	–	1 300 000
BECH building	–	–	550 000
EUFO (Euroforum, IT room)	45 458	46 367	46 700
Parking 'Fischer - Fort Wedell'	14 695	14 921	14 000
Other	3	–	–
Total (rounded)	7 718 166	7 719 000	9 570 700

5.2. Purchase instalments of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
66 100,00	68 100	975 300	1 332,2 %

This item is intended to cover the Office's share in the costs of the VM18 building in Brussels. The request for 2022 takes into account the increase of office space following the transfer of the EC Library staff from DG EAC to the Office. These appropriations are managed by OIB.

1. Heading

O1 01 04 02 :Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 667 338,99	1 651 000	2 437 000	47,6 %
Reserve				0,0 %
Total	1 667 338,99	1 651 000	2 437 000	47,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Water, gas, electricity and heating	593 100,00	717 000	735 000	2,5 %
Insurance	23 464,81	19 000	60 000	215,8 %
Cleaning and maintenance	1 050 774,18	900 000	1 627 000	80,8 %
Fitting out	0,00	10 000	10 000	0,0 %
Other expenditure related to buildings	0,00	5 000	5 000	0,0 %
Total	1 667 338,99	1 651 000	2 437 000	47,6 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
593 100,00	717 000	735 000	2,5 %

An increase of credits is proposed for 2022 in order to include the Office's share for the charges of BECH building (following the transfer of the EC Library from DG EAC to the Office) as well as two months charges for the new Post building. These appropriations are managed by OIL.

5.2. Insurance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
23 464,81	19 000	60 000	215,8 %

An increase of credits is proposed for 2022, based on the new insurance contract and taking into account the Office's share for the charges of BECH building (following the transfer of the EC Library from DG EAC to the Office). These appropriations are managed by OIL. The Office's share for the costs of its offices in Brussels (VM18), managed by OIB, is also included.

5.3. Cleaning and maintenance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 050 774,18	900 000	1 627 000	80,8 %

An increase of credits is proposed for 2022 in order to include the Office's share for the charges of BECH building (following the transfer of the EC Library from DG EAC to the Office) as well as two months charges for the new Post building. As a reminder, the maintenance costs of the building and its technical installations are entirely borne by the lessee, as stipulated in the addendum to the lease contract of 10 October 2018. These appropriations are managed by OIL. The Office's share for the costs of its offices in Brussels (VM18), managed by OIB, is also included.

5.4. Fitting out

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	10 000	10 000	0,0 %

The level of 2021 credits is proposed for 2022. These appropriations are managed by OIL.

5.5. Other expenditure related to buildings

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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 2021 credits is proposed for 2022. These appropriations are managed by OIL.

1. Heading

O1 01 04 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	31 205,98	50 000	43 000	-14,0 %
Reserve				0,0 %
Total	31 205,98	50 000	43 000	-14,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
General technical equipment and installations	3 968,92	p.m.	p.m.	0,0 %
Transport equipment	14 000,00	15 000	8 000	-46,7 %
Furniture	13 237,06	35 000	35 000	0,0 %
Total	31 205,98	50 000	43 000	-14,0 %

5.1. General technical equipment and installations

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
3 968,92	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 2022.

5.2. Transport equipment

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
14 000,00	15 000	8 000	-46,7 %

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. A decrease of credits is proposed for 2022. These appropriations are managed by OIL.

5.3. Furniture

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
13 237,06	35 000	35 000	0,0 %

This item is intended to cover the cost of furniture. The level of 2021 credits is proposed for 2022. These appropriations are managed by OIL.

1. Heading

01 01 04 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	180 032,34	195 000	363 000	86,2 %
Reserve				0,0 %
Total	180 032,34	195 000	363 000	86,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Stationery and office supplies	27 696,14	40 000	60 000	50,0 %
Postal charges	18 378,44	25 000	57 600	130,4 %
Moving and handling of equipment	126 250,00	130 000	172 000	32,3 %
Other operating expenditure	7 707,76	p.m.	73 400	
Total	180 032,34	195 000	363 000	86,2 %

5.1. Stationery and office supplies

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
27 696,14	40 000	60 000	50,0 %

This item is intended to cover the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies, etc. An increase of credits is proposed for 2022 in order to include new needs relating to the EC Library, following its transfer from DG EAC to the Office. These appropriations are managed by OIL.

5.2. Postal charges

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
18 378,44	25 000	57 600	130,4 %

This item is intended to cover the postal and delivery charges for mail, reports and publications as well as the Office's internal mail (appropriations managed by OIL). The increase for 2022 is intended to cover new needs relating to the EC Library, following its transfer from DG EAC to the Office (appropriations managed by OIB).

5.3. Moving and handling of equipment

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
126 250,00	130 000	172 000	32,3 %

An increase of credits is proposed for 2022 in order to include part of the costs prior to the moving of the Office to the new premises (Post building). These appropriations are managed by OIL.

5.4. Other operating expenditure

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
7 707,76	p.m.	73 400	

This item is intended to cover the Office's share of other administrative costs in the premises of the EC Library. The entire amount is managed by OIB.

1. Heading

01 01 05 :Security and control expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	898 392,20	1 014 000	2 338 000	130,6 %
Reserve				0,0 %
Total	898 392,20	1 014 000	2 338 000	130,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

An increase of appropriations is proposed in 2022 in order to cover the increased Office's share for the costs of its offices in Brussels (VM18) and Luxembourg (BECH), following the transfer of the EC Library staff from DG EAC to the Office. These appropriations are managed by HR (security contract) as well as OIL and OIB (protection and hygiene at work).

1. Heading

01 01 06 :Documentation and library expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 599,58	3 000	3 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 599,58	3 000	3 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

The level of 2021 credits is proposed for 2022.

1. Heading**01 01 07 :Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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 2022.

1. Heading**01 01 08 :Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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 2022.

1. Heading

O1 01 09 01 :Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	7 922 986,50	8 728 940	8 718 582	-0,1 %
Reserve				0,0 %
Total	7 922 986,50	8 728 940	8 718 582	-0,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Information Systems Development	2 711 760,70	2 600 000	2 590 374	-0,4 %
Information Systems Support and Maintenance	5 204 190,18	4 228 940	4 572 225	8,1 %
Business Software acquisition	7 035,62	1 900 000	1 555 983	-18,1 %
Total	7 922 986,50	8 728 940	8 718 582	-0,1 %

Variations can be noted between 2020 outturn of each sub-item and 2021 and 2022 budgets. These are due to a different cost model applied under the previous nomenclature. As of 2021, these estimates are expected to stabilize.

Taking into account the above, comparisons should be made on the overall totals of items O1 01 09 01, O1 01 09 02 and O1 01 09 03 (namely EUR 19 145 767 in 2020, EUR 18 263 940 in 2021 and EUR 17 983 174 in 2022).

5.1. Information Systems Development

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
2 711 760,70	2 600 000	2 590 374	-0,4 %

This item is intended to cover technical evolution of legacy applications (security, cloud readiness, etc.) and large projects to support the Office's strategic objectives and the optimisation of its processes in line with the modernisation strategy:

- the adaptation of information systems to support the implementation of the digital European legal space, in particular Joint Legislative Portal and the Official Journal act by act;
- the development of a new production management system for legal and general publications, aiming to create synergies at a technical level via a unified production platform (UPP), including a cataloguing module (3rd year of project implementation);
- the development of the new Interinstitutional Budget Information System (IBIS) in order to replace the legacy system CIBA; this system aims to become a secure, state-of-art, digital solution to support the production of the EU budget, enabling the sharing of data and the collaborative working practices (3rd year of project implementation);

- evolution of main services such as the EUR-Lex website (single access point for legal information and authentic Official Journal), in particular to improve its usability and search function (planned change of technology in 2022);
- technological adaptation and evolution of legacy applications such as CELLAR (common repository) and CERES (reception and validation tool for all electronic deliveries to be published by the Office’s portals).

5.2. Information Systems Support and Maintenance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
5 204 190,18	4 228 940	4 572 225	8,1 %

This item is intended to cover:

- the overall cost of maintenance of the IT systems managed by the Office and assistance concerning system management;
- the security risk assessments and security plans, following the Commission decision (EU, Euratom) 2017/46.

5.3. Business Software acquisition

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
7 035,62	1 900 000	1 555 983	-18,1 %

This item is intended to cover the purchase of licences (including for the EC Library). These appropriations are managed between the Office and DG DIGIT.

1. Heading

O1 01 09 02 :Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	6 627 698,75	2 050 000	1 953 525	-4,7 %
Reserve				0,0 %
Total	6 627 698,75	2 050 000	1 953 525	-4,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation, mainly managed by DG DIGIT, is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the Office's share of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

A variation can be noted between 2020 outturn and 2021 and 2022 budgets. This is due to a different cost model applied under the previous nomenclature. As of 2021, these estimates are expected to stabilize.

Taking into account the above, comparisons should be made on the overall totals of items O1 01 09 01, O1 01 09 02 and O1 01 09 03 (namely EUR 19 145 767 in 2020, EUR 18 263 940 in 2021 and EUR 17 983 174 in 2022).

1. Heading

O1 01 09 03 :Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	4 595 081,52	7 485 000	7 311 067	-2,3 %
Reserve				0,0 %
Total	4 595 081,52	7 485 000	7 311 067	-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

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, maintenance and software development costs, undertaking of information technology projects, outside operating personnel, etc. These appropriations are mainly managed by DG DIGIT.

A variation can be noted between 2020 outturn and 2021 and 2022 budgets. This is due to a different cost model applied under the previous nomenclature. As of 2021, these estimates are expected to stabilize.

Taking into account the above, comparisons should be made on the overall totals of items O1 01 09 01, O1 01 09 02 and O1 01 09 03 (namely EUR 19 145 767 in 2020, EUR 18 263 940 in 2021 and EUR 17 983 174 in 2022).

1. Heading

01 02 01 01 :Official Journal of the European Union (L and C series)

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 952 065,08	2 678 000	2 732 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 952 065,08	2 678 000	2 732 000	2,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

The Official Journal of the European Union (OJ) is published simultaneously in 23 or 24 languages. It consists of three series: L series (Legislation) contains legislative and non-legislative acts of EU institutions (regulations, directives, decisions), international agreements or acts from the European Economic Area; C series (Information and Notices) contains a wide range of EU information (preparatory acts, competition notices, etc.); and S series (Supplement to the Official Journal) which is dedicated to the European public procurement and is financed from a separate budget line.

This item concerns exclusively the L and C series of the OJ. The related appropriations are intended to cover all direct costs incurred for the publication of Commission and other institutions documents in electronic form and on paper (2 copies per language version).

The estimated volume of pages to be published in 2022 per institution is based on 2020 trends, while the average price per page is based on the current contracts.

In 2022 the contractors will be requested to adapt their production systems for the act by act publication (strategic objective 'Interinstitutional legal publications support') and for handling the new production format AKN4EU (strategic objective 'Standardisation services for interoperability').

This item also includes the costs of support services for the CIBA application used for the production and publication of the Budget of the European Union.

The amount of revenues for 2022 is estimated at EUR 15 000.

1. Heading

01 02 01 02 :Other mandatory publications

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	2 255 177,50	2 335 000	2 382 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 255 177,50	2 335 000	2 382 000	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

This appropriation is intended to cover other mandatory publications such as Consolidation of Union law, Summaries of Union legislation and Union case-law.

Point	Description	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var 2022/2021	
					Amount	%
5.1.1.	Consolidation of Union law	1 310 787	1 325 000	1 325 000	0	0,0%
5.1.2.	Summaries of Union legislation	834 213	790 000	806 000	16 000	2,0%
5.1.3.	Case-law	110 178	220 000	251 000	31 000	14,1%
	Total	2 255 178	2 335 000	2 382 000	47 000	2,0%

5.1. Consolidation of Union law

Consolidation of European Union legal acts consists in integrating a basic instrument of EU law and all subsequent amendments and corrigenda in a single, non-legally binding document. It is performed in 24 official languages of the EU. Consolidated texts contribute to the achievement of strategic objective 'Digital European legal space' since they facilitate access to law and serve as a source for codification. These appropriations are intended to cover:

- production costs (estimated volume of around 3 000 000 PDF pages);
- detailed consistency checks contributing to the overall quality of the legislation;
- quality control based on sampling, in particular of XML deliverables. This task consist of identifying systematic problems that are not properly detected by automatic validation;
- new developments in the technical format of consolidated texts.

The level of 2021 credits is proposed for 2022.

5.2. Summaries of Union legislation

Summaries of European Union legislation consist in producing and publishing non-legally binding, easy-to-read texts that summarise key points of the individual legal acts, in order to allow the interested public to better understand EU law. This involves drafting, translating and regular updating of the summaries, including the analysis of evolution of the legislation and priorities, as well as their introductory texts on the EUR-Lex portal, glossary entries and defining terms used across the summaries.

Summaries of Union legislation are published in electronic format via EUR-Lex, in 24 EU official languages. They contribute to the achievement of strategic objective 'Digital European legal space' since they offer an easier access to

EU law, and are in line with the efforts of the ‘Smart Regulation’ initiative [COM(2010) 543 final]. These appropriations are intended to cover:

- production and update of the summaries and other related items;
- technical and contextual quality control;
- new developments in the format and presentation of the summaries.

An increase of credits is proposed for 2022 due to higher unit prices of the new contract which will enter into force mid-2021.

5.3. Case-law

This item is intended to cover the production costs for the reports of cases before the Court of Justice of the European Union. The current contract for the case-law production will expire in July 2021. In 2022, the production will include Gaelic documents in addition to the 23 existing languages. Moreover, the contractor will have to implement a new production format as from 2022 (AKN4EU or HTML5).

For the above reasons, an increase of appropriations is requested for 2022.

1. Heading

01 02 01 03 :General publications

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 177 168,15	688 000	702 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 177 168,15	688 000	702 000	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

Breakdown of general publications costs:

Point	Description	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var 2022/2021	
					Amount	%
5.1.1.	Multimedia and publications	201 323	50 000	51 000	1 000	2,0%
5.1.2.	Printshop	184 772	180 000	184 000	4 000	2,2%
5.1.3.	Outsourced proofreading, other editorial works	713 193	458 000	467 000	9 000	2,0%
	Total	1 099 288	688 000	702 000	14 000	2,0%

5.1. Multimedia and publications

The Publications Office is responsible for the coordination and production of publications on all media and all formats for all EU institutions, bodies and agencies. Comprehensive publishing services are offered by the Office via external service providers in a context of growing demand for new media publications, such as audio-visual, animated content, data visualisation, mobile apps, HTML products and increased accessibility requirements.

Advanced technical training for the Office staff and technical training courses for author services will be organised regularly. In line with OP strategic objective 'Optimised publishing services', the Office aims to rationalise publication activities of the EU institutions and achieve overall efficiency gains for the author services.

The Office pre-finances the production of publications for a number of author services. The costs incurred are later on re-invoiced, which results in the receipt of assigned revenues.

The amount of revenues in 2022 is estimated at EUR 1 820 000.

5.2. Printshop

The Office maintains a team of graphic designers and a team managing a small internal printshop. The Office also ensures a technology watch of digital and print developments (as a member of the International Digital Publishing Form), gives technical and practical advice and implements clients' publications projects via public procurement contracts.

Like in previous years, the Office has decreased the request of C1 credits for the internal printshop. The missing balance (EUR 320 000) will be financed through carried over assigned revenues.

5.3. Outsourced proofreading, other editorial works

The outsourcing of language editing tasks will be continued and reinforced, where necessary.

As domain leader in publications, the Office provides the publications community with a full learning package necessary for development of core competences. Most of this learning package is delivered through online tutorials. For the establishment of efficient governance, the Office also requires a structured and comprehensive set of planning data from the DGs. Therefore, enhancements in the planning tool will be necessary.

Finally, the Office's role as a competence centre in the field of digital accessibility requires a necessary input into user-friendly templates and tools.

1. Heading

O1 02 02 :Long-term preservation

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	3 377 292,00	3 198 000	3 262 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 377 292,00	3 198 000	3 262 000	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

Breakdown of long-term preservation costs:

Point	Description	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var 2022/2021	
					Amount	%
5.1.1.	Standardisation	1 277 712	915 000	959 000	44 000	4,8%
5.1.2.	Common data repository	1 021 410	1 044 000	1 064 000	20 000	1,9%
5.1.3.	Preservation and legal deposit	843 170	1 014 000	1 014 000	0	0,0%
5.1.4.	Legal analysis	235 000	225 000	225 000	0	0,0%
	Total	3 377 292	3 198 000	3 262 000	64 000	2,0%

5.1. Standardisation

This item is intended to cover:

Formats and Interinstitutional Metadata and Formats Committee (IMFC)

The implementation of the new Akoma Ntoso standard (AKN4EU) will require changes to the different process and IT systems involved in order to streamline the exchange of legal data between the institutions in line with strategic objective 'Standardisation services for interoperability'.

The Office will support stakeholders, including the Institutions that are rolling out the AKN4EU editor EdiT, while in parallel guaranteeing assistance for the old production standard (Formex). The Office will also coordinate the interinstitutional standardisation activities that are managed by the IMFC and will provide support for the main formats currently used (XML, HTML, PDF).

Metadata

The Information Management Steering Board (IMSB) has endorsed the Office as lead actor in the implementation of a corporate reference data management policy, with the aim to create a single point of access and contact for interoperability resources and standards in the EU institutions. This requires governance, management of corporate reference data assets, and provision of services to raise the maturity level of reference data management in the Commission.

Interinstitutional style guide

Following the modernisation of the interinstitutional style guide, the Office will continue to rationalise the different style guides of the institutions and to develop a common knowledge base allowing to create synergies by reusing content while benefiting from the use of structured data and automation.

5.2. Common data repository

This item is intended to cover:

- evolution and maintenance of the technical infrastructure of the CELLAR (repository storing all metadata and digital content managed by the Publications Office): elaboration of specifications, prototyping, testing and debugging;
- data: quality control, curation, ontology engineering, completion of collections (historical documents);
- support for the evolution and maintenance of CERES (reception system for the Office’s IMMC chains);
- consultancy: semantic technology, artificial intelligence, XML and non-XML formats;
- daily operation: monitoring, debugging, support and assistance for internal and external stakeholders, generation of statistics.

The CELLAR is an essential component to support the implementation of the following strategic objectives: ‘Digital European legal space’, ‘European open data space’ and ‘Connecting and preserving content and knowledge’.

5.3. Preservation and legal deposit

This item is intended to cover:

Long-term preservation

This appropriation covers the maintenance and improvement of the Office’s long-term digital preservation system, that preserves digital publications on behalf of the EU institutions and bodies. Additional storage is foreseen to accommodate large new collections such as the web archives, whose integration is planned for the end of 2021. Extra services and consultancy fees will be needed to support improvements of the preservation system in order to reach compliance with the ‘Trustworthy Digital Repositories’ ISO 16363 standard, at least for the important OJ collection.

The evaluation of a new tender being in progress, the forecast for the daily operations in 2022 is based on current costs.

Web preservation

The web preservation activity ensures 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.

Cataloguing, subscription to international agencies

This appropriation covers fees for the membership in professional associations and registration agencies. The latter enables the Office to assign identifiers, such as ISBN, ISSN, DOI, which play a key role in ensuring EU publications discoverability and their long-term preservation. International identifiers will also play a key role in the EU Legal Deposit scheme.

5.4. Legal analysis

This item is intended to cover expenditure on legal analysis and indexing of Union documents.

Legal analysis and indexation focus on linking EU information, increasing discoverability, and more relevant information retrieval thanks to the alignment of legal metadata. They also contribute to automated exchange of legal data and to the overall achievement of strategic objective ‘Digital European legal space’.

1. Heading

01 02 03 :Access and reuse

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	3 844 145,15	3 340 000	3 407 000	2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 844 145,15	3 340 000	3 407 000	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

Breakdown of access and reuse costs:

Point	Description	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var 2022/2021	
					Amount	%
5.1.1.	OP Portal	2 676 984	2 000 000	2 040 000	40 000	2,0%
5.1.2.	EUR-Lex	19 510	30 000	31 000	1 000	3,3%
5.1.3.	Stakeholder relations	264 274	190 000	194 000	4 000	2,1%
5.1.4.	Distribution and storage	883 377	1 120 000	1 142 000	22 000	2,0%
	Total	3 844 145	3 340 000	3 407 000	67 000	2,0%

5.1. OP Portal

This item is intended to cover the following activities supporting multiple strategic objectives:

- integration of various dissemination channels via the OP Portal and its sub-sites. The objective is to ensure a consistent and intuitive user experience throughout all of the OP Portal publications and services. These costs are financed via a Managed Services Provider (MSP);
- based on the results of the pilot project ‘Reading disability and document access’, web accessibility actions will be further pursued, as well as projects to support the Web Accessibility Directive (EU) 2016/2102;
- underlying integrated web analytics, accessibility and search optimisation services are put in place for multiple domains, such as EU multimedia, publications, vocabularies, legal information and public procurement data. These services are financed via a Managed Services Provider (MSP);
- technical support of the Office’s Intranet (YourOP) and collaborative tools, including SharePoint and Microsoft 365;
- provision of services related to the Business Continuity Plan.

5.2. EUR-Lex

This item is intended to cover continuous efforts on improving Search Engine Optimisation (SEO) for EUR-Lex. This activity contributes to the achievement of strategic objective ‘Digital European legal space’.

5.3. Stakeholder relations

This item is intended to cover the following initiatives:

- promotion and events: participation in external events (international fairs and conferences such as IFLA); organisation of events for the public (EU Datathon, EU DataViz, ENDORSE) and for the EU institutions, bodies and agencies (annual seminars); acquisition of promotional material (including videos);
- centralised helpdesk providing information about official publications and assistance on the Office's electronic products.

5.4. Distribution and storage

This item is intended to cover the monthly service flat fee for distribution and storage as well as costs for free orders by citizens (eCommerce facility). Small improvements of the Integrated Logistics Management System (ILMS) application may be necessary. The operational phase of the new contract will start mid-May 2022, with the current contract being extended by one year. For this reason, yet unknown start-up and transport costs (for publications) may occur which are not included in these provisions and shall be additionally attributed as soon as the costs are known.

As with the production of publications, the Office pre-finances the costs of distribution and storage for a number of author services. The costs incurred are later on re-invoiced via recovery orders, which results in the receipt of assigned revenues. The lower outturn of C1 credits in 2020 is due to the use of carried over assigned revenues.

The amount of revenues for 2022 is estimated at EUR 700 000.

1. Heading**O1 10 02 :Contingency reserve****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	10 099 898,76	10 681 000	12 241 000	14,6 %
Reserve				0,0 %
Total	10 099 898,76	10 681 000	12 241 000	14,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Basic salary	8 084 483,32	8 558 000	9 800 000	14,5 %
Fixed allowance	3 416,20	5 000	4 000	-20,0 %
Overtime	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Family allowances	660 911,95	697 000	808 000	15,9 %
Birth and death grants	0,00	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	13 458,97	15 000	17 000	13,3 %
Leave for serious illness	2 040,31	3 000	3 000	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	916 079,21	969 000	1 113 000	14,9 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	97 353,68	105 000	118 000	12,4 %
Correction coefficients	2 352,48	3 000	3 000	0,0 %
Sickness insurance	285 024,30	291 000	333 000	14,4 %
Accident and occupational diseases insurance	32 016,26	33 000	38 000	15,2 %
Unemployment insurance for temporary agents	2 762,08	1 000	3 000	200,0 %
Total	10 099 898,76	10 681 000	12 241 000	14,6 %

Récapitulatif: Evolution des emplois					
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2021	Emplois nouveaux 2022	Emplois transférés	Emplois Transformés	Emplois 2022
AD 16					
AD 15	1				1
AD 14	2				2
AD 13	4				4
AD 12	4				4
AD 11	3				3
AD 10	6				6
AD 9	3				3
AD 8	4				4
AD 7	3				3
AD 6	2				2
AD 5	2			3	5
Total AD	34			3	37
AST 11	2				2
AST 10	4				4
AST 9	6		1		7
AST 8	7				7
AST 7	12				12
AST 6	10			-2	8
AST 5	15				15
AST 4	9				9
AST 3	3				3
AST 2	1				1
AST 1					
Total AST	69		1	-2	68
AST/SC 6					
AST/SC 5					
AST/SC 4					
AST/SC 3	1				1
AST/SC 2	1				1
AST/SC 1	2				2
Total AST/SC	4				4
TOTAL	107		1	1	109

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2021	107
Emplois nouveaux 2022	
Emplois transférés	1
Emplois Transformés	1
Emplois 2022	109

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2021	101
Emplois nouveaux 2021	
Autres emplois non payés	6
Emplois nouveaux 2022 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	1
Emplois transformés et TCE	1
Effectifs autorisés 2022	109
Abattements postes non payés	-1
Postes avec crédits	108

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2022			
1.1	Effectif en place 2021	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2021 (voir tableau)	101	7.048 711.883
	Effectif en place 2021 (janvier x 12 =)	101	84.580 8.543.000
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		177.000
	Avancement d'échelon		177.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2021	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2021		0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	6	108.319 650.000
	Emplois non payés en janvier 2021	6	650.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	107	9.370.000
1.4	Actualisation salariale 2021	(estimation)	2,9% 272.000
1.5	Emplois nouveaux 2022 (6 mois)	0	0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	1	102.000
1.7	Emplois transformés et TCE (voir tableau)	1	46.000
	Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2022	109	9.790.000
2. Abattements postes non payés			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-1	108.319 -108.319
	Actualisation salariale 2021		2,9% -3.141
	Subtotal Abattements postes non payés	-1	-111.460
3. Recettes affectées			
	effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =	Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant actualisation	108	9.678.540
	Montant de base pour calculer les indemnités		
	Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois		2,5% 120.982
Total	Traitement de base avec actualisation 2022		9.800.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2021	Emplois payés janvier 2021	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2021	Emplois nouveaux 2021	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2021
AD 16		0		19.127,29	0		0
AD 15		1		16.905,33	1		1
AD 14		2	1	14.941,46	1		1
AD 13		4	3	13.205,78	1		1
AD 12		4	4	11.671,70	0		0
AD 11		3	3	10.315,83	0		0
AD 10		6	7	9.117,48	-1		-1
AD 9		3	4	8.058,32	-1		-1
AD 8		4	4	7.122,21	0		0
AD 7		3	3	6.294,84	0		0
AD 6		2	4	5.563,58	-2		-2
AD 5		2		4.917,29	2	0	2
Total AD		34	33	9.027	1	0	1
AST 11		2	1	10.315,83	1		1
AST 10		4	3	9.117,48	1		1
AST 9		6	4	8.058,32	2		2
AST 8		7	6	7.122,21	1		1
AST 7		12	13	6.294,84	-1		-1
AST 6		10	6	5.563,58	4		4
AST 5		15	20	4.917,29	-5		-5
AST 4		9	7	4.346,06	2		2
AST 3		3	5	3.841,17	-2		-2
AST 2		1		3.394,97	1		1
AST 1		0		3.000,59	0		0
AST/SC 6		0		4.878,26	0		0
AST/SC 5		0		4.311,57	0		0
AST/SC 4		0		3.810,72	0		0
AST/SC 3		1		3.368,02	1		1
AST/SC 2		1		2.976,76	1		1
AST/SC 1		2	3	2.630,97	-1		-1
Total AST/SC		73	68	5.643	5	0	5
Total		107	101	6.748	6	0	6

Coût moyen des emplois non payés					
Catégorie		Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD		1	9.027	108.319	108.319
AST/SC		5	5.643	67.715	338.573
Total		6	9.027	108.319	650.000

* Hors emplois nouveaux 2021

Personnel AD et AST en place au 30 avril 2004 et ayant été promu par la suite + Personnel AD et AST recruté à partir du 1er mai 2004																														
Grades		déclenchement échelon												nombre de mensualités												coût des échelons				
		N-1						N						N-1						N						Total N		valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés en N-1	Coût échelons déclenchés en N
		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total N			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	p x 10	q x 12	r x 11	s x 10	t x 9	u x 8	v x 7	w x 6	x x 5	y x 4	z x 3	aa x 2	ab x 1	Total N	N-1	en N-1	en N	
16														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,64	0	0
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,31	0	0
14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,06	0	0
13														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	566,58	0	1.700
12	1													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	500,76	0	1.502
11	vers		4											0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	442,59	0	21.244
10	2	1	3	1										12	36	0	10	0	0	0	0	0	4	0	0	0	50	391,17	4.694	19.559
9	+		4											0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	345,74	0	16.596
8	2		6											0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	305,57	0	22.001
7	vers	1	8											12	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	270,08	3.241	25.928
6	3		5											0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	238,70	0	14.322
5	(4,2%)		9											0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	210,97	0	22.785
4			3											0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	186,46	0	6.713
3			5											0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	164,82	0	9.889
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,66	0	0
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,73	0	0
		2	47	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	564	0	10	0	0	0	0	0	4	6	0	0	584		7.935	162.239
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,69	0	0
14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,37	0	0
13														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,66	0	0
12														0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	361,17	0	3.251
11	3				1									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,64	0	0
10	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,41	0	0
9	4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,42	0	0
8	+													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,16	0	0
7	5*													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,16	0	0
6	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,08	0	0
5	6*													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,56	0	0
4	(2,8%)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,29	0	0
3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,02	0	0
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,56	0	0
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,66	0	0
		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9		0	3.251
15														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,65	0	0
14														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,38	0	0
13														0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	209,31	0	628	
12														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,01	0	0
11	4													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,06	0	0
10	vers													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	140,58	0	281
9	5													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,26	0	0
8	+													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,81	0	0
7	6*													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,06	0	1.165
6	vers	1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,78	0	0
5	7*													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,80	0	0
4	(1,4%)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,02	0	0
3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,24	0	0
2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,33	0	0
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,26	0	0
		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	17		0	2.074
TOTAL		2	48	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	24	576	0	10	9	0	0	0	0	4	9	0	2	610		7.935	167.564

* concerne AD12 et AD13

Total crédit demandé dans PB N

175.000

Emplois transférés

Catég.	Grade	Transfert entre siège et EPSO	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		0	19.127	0
	AD 15		0	16.905	0
	AD 14		0	14.941	0
	AD 13		0	13.206	0
	AD 12		0	11.672	0
	AD 11		0	10.316	0
	AD 10		0	9.117	0
	AD 9		0	8.058	0
	AD 8		0	7.122	0
	AD 7		0	6.295	0
	AD 6		0	5.564	0
	AD 5		0	4.917	0
Total AD		0	0		0
	AST 11		0	10.316	0
	AST 10		0	9.117	0
	AST 9	1	1	8.058	96.700
	AST 8		0	7.122	0
	AST 7		0	6.295	0
	AST 6		0	5.564	0
	AST 5		0	4.917	0
	AST 4		0	4.346	0
	AST 3		0	3.841	0
	AST 2		0	3.395	0
	AST 1		0	3.001	0
Total AST		1	1		96.700
	AST/SC 6		0	4.878	0
	AST/SC 5		0	4.312	0
	AST/SC 4		0	3.811	0
	AST/SC 3		0	3.368	0
	AST/SC 2		0	2.977	0
	AST/SC 1		0	2.631	0
Total AST/SC		0	0		0
SubTotal		1	1		96.700
échelons				2,4%	2.321
Actualisation salariale 2021				2,9%	2.872
Traitement de base			1		102.000

Allocations familiales	8,25%	8.000
Indemnité dépaysement et expatriation	11,36%	12.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,20%	1.000
Coefficients correcteurs	0,03%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	3.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	24,62%	24.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2022	2,50%	2.000
---	-------	-------

Total		128.000
--------------	--	----------------

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		19.127	0
	AD 15		16.905	0
	AD 14		14.941	0
	AD 13		13.206	0
	AD 12		11.672	0
	AD 11		10.316	0
	AD 10		9.117	0
	AD 9		8.058	0
	AD 8		7.122	0
	AD 7		6.295	0
	AD 6		5.564	0
	AD 5	3	4.917	177.022
Total AD		3		177.022
	AST 11		10.316	0
	AST 10		9.117	0
	AST 9		8.058	0
	AST 8		7.122	0
	AST 7		6.295	0
	AST 6	-2	5.564	-133.526
	AST 5		4.917	0
	AST 4		4.346	0
	AST 3		3.841	0
	AST 2		3.395	0
	AST 1		3.001	0
Total AST		-2		-133.526
	AST/SC 6		4.878	0
	AST/SC 5		4.312	0
	AST/SC 4		3.811	0
	AST/SC 3		3.368	0
	AST/SC 2		2.977	0
	AST/SC 1		2.631	0
Total AST/SC		0		0
SubTotal		1		43.497
échelons			2,4%	1.044
Actualisation salariale 2021			2,9%	1.292
Traitement de base				46.000

Allocations familiales	8,25%	4.000
Indemnité dépaysement et expatriation	11,36%	5.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,20%	1.000
Coefficients correcteurs	0,03%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	2.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	24,62%	12.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2022	2,50%	1.000
--	-------	--------------

Total		59.000
--------------	--	---------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2020		3.416
Taux de réduction annuelle		0,0%
Indemnité de secrétariat avant actualisation		3.416
Actualisation salariale 2021	2,9%	99
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2022		3.515
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	44
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	4.000

5.3. Overtime

Pas d'application.

5.4. Family allowances

Allocations familiales janvier 2021		58.757
Traitement de base janvier 2021		711.883
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2021		8,25%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.678.540
Allocations familiales avant actualisation salariale 2022		798.480
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	9.981
Total Allocations familiales	(arrondi)	808.000

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 2020		13.459
Traitement de base 2020		8.084.483
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2021		0,17%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.678.540
Congé parental avant actualisation salariale 2022		16.454
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	206
Total Congé parental	(arrondi)	17.000

5.7. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant aléatoire, le montant proposé est d'un caractère forfaitaire		3.000
Actualisation salariale 2021	2,9%	87
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	39

Total Congé pour maladie grave dans la famille	(arrondi)	3.000
---	-----------	--------------

5.8. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2021		80.852
Traitement de base janvier 2021		711.883
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2021		11,36%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.678.540
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2022		1.099.482
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	13.744

Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	1.113.000
--	-----------	------------------

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

Frais de voyage annuel 2020		97.354
Traitement de base 2020		8.084.483
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2020		1,20%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.678.540
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2022		116.142
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	1.452
Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (arrondi)	118.000

5.10. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2021		242
Traitement de base janvier 2021		711.883
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2021		0,03%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.678.540
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2022		2.904
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	36
Total	Coefficients correcteurs (arrondi)	3.000

5.11. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.678.540
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2022		329.070
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	4.113
Total	Couverture des risques de maladie (arrondi)	333.000

5.12. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.678.540
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2022		37.069
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	463
Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (arrondi)	38.000

5.13. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2020		2.762
Actualisation salariale 2021	2,9%	80
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	36
Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires (arrondi)	3.000

1. Heading

O2 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	73 915,02	38 000	43 000	13,2 %
Reserve				0,0 %
Total	73 915,02	38 000	43 000	13,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Départs en pension (turn-over)	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 2020	800	
Actualisation salariale 2021	2,9%	23
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	10
Coût moyen 2022	833	

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	7.949	
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25	
Actualisation salariale 2021	2,9%	288
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	128
Coût moyen 2022 factorisé	10.352	

Coût total Effectifs en place	14.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	14.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2020	5.584
Inflation 2021	1,4%
Inflation 2022	1,6%
Coût moyen N	5.753

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.876

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	1
Coût total Effectifs en place	8.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	8.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2020	0,2%	
Montant de base pour calculer les indemnités	9.678.540	
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	242
Coût hors nouveaux emplois	19.599	

Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2020	6.607	
Actualisation salariale 2021	2,9%	192
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	85
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	41.299	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	19.599
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	43.000
--	---------------

1. Heading

O2 01 01 03 :Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O2 01 02 :External personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 326 079,57	1 563 000	1 485 000	-5,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 326 079,57	1 563 000	1 485 000	-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

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Contract staff	1 101 055,82	1 148 000	1 192 000	3,8 %
Agency staff	55 000,00	56 000	56 000	0,0 %
Seconded national experts	170 023,75	359 000	237 000	-34,0 %
Total	1 326 079,57	1 563 000	1 485 000	-5,0 %

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2022 / janvier 2021
Coût mensuel janvier 2021	3.809	3.653	5.085	4.312	
Coût mensuel 2022	4.028	3.863	5.377	4.560	5,7%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	2	12	5	4	23
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.028	3.863	5.377	4.560	
Coût annuel	96.665	556.242	322.624	218.889	1.194.000

1.3 TEC 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.028	3.863	5.377	4.560	
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	4.028	3.863	5.377	4.560	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.5 Nouveaux agents contractuels 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	4.028	3.863	5.377	4.560	
Coût 2022	0	0	0	0	0

1.6 Agents contractuels 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	2	12	5	4	23
Coût annuel 2022	97.000	556.000	323.000	219.000	1.194.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
Abattement Forfaitaire		51.913	0

Abattement "limitation croissance 3,8%"			-2.376
--	--	--	--------

Total	Agents contractuels	1.192.000
--------------	----------------------------	------------------

5.2. Agency staff

	Grade	Nombre 2021	Nombre 2022	Coût unitaire annuel	Total
	B	0		60.552	0
	C	1	1	56.136	56.136
	D	0		44.244	0
Personnel intérimaire	Total	1	1	56.000	56.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
--	----------

Total	Personnel intérimaire		56.000
--------------	------------------------------	--	---------------

5.3. Seconded national experts

	Nombre 2021	Nombre 2022	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés	6	4	59.352	237.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
--	----------

Total	Experts nationaux détachés		237.000
--------------	-----------------------------------	--	----------------

TOTAL O2 01 02				1.485.000
-----------------------	--	--	--	------------------

1. Heading

O2 01 03 01 :Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	170 000,00	361 000	288 000	-20,2 %
Reserve				0,0 %
Total	170 000,00	361 000	288 000	-20,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Missions	170 000,00	360 100	288 000	-20,0 %
Representation expenses	0,00	900	p.m.	-100,0 %
Total	170 000,00	361 000	288 000	-20,2 %

5.1. Missions

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
170 000,00	360 100	288 000	-20,0 %

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 organization of EU careers events in Member States, meetings with expert groups and the attendance at conferences in the field of staff selection. Moreover, EPSO continuously improves co-operation with national organizations.

The European School of Administration (EUSA)'s activities require missions to Luxembourg, Brussels (for those colleagues located in Luxembourg) and other Member States, especially to visit other schools and institutes of public administration.

The activities mentioned above justify the resources requested for EPSO/EUSA staff.

MISSIONS	Total EUR
Selection Boards for the Assessment Centers	150.000
Selection Boards for Certification	8.000

Staff EPSO/EUSA-others	130.000
TOTAL	288.000

5.2. Representation expenses

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	900	p.m.	-100,0 %

This appropriation is intended to cover expenses related to the entertainment and representation obligations of the Office. Costs incurred in carrying out such obligations on behalf of the Office, in the interest of the service, give rise to reimbursement. There can be no mandatory representation to officials or employees of the Commission or other Institutions of the European Union.

1. Heading

O2 01 03 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	10 000	2 000	-80,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	10 000	2 000	-80,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Meetings and expert groups' expenses	0,00	2 000	2 000	0,0 %
Conferences	0,00	8 000	p.m.	-100,0 %
Total	0,00	10 000	2 000	-80,0 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	2 000	2 000	0,0 %

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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	8 000	p.m.	-100,0 %

This appropriation is intended to cover costs connected with the organization or participation in conferences, conventions, etc., with the exception of certain expenses borne by the existing infrastructure when conferences are held in a seat of Union Institutions or an external entity.

1. Heading**O2 01 03 03 :Studies and consultations****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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 2022.

1. Heading

O2 01 03 04 :Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	15 752,88	40 000	40 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	15 752,88	40 000	40 000	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 organize and support Assessment Centers must undergo specific training in order to familiarize themselves with the procedures in Assessment Centers 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 program before working as assessors. Refresher courses are regularly organized.

In addition, all officials involved in marking of written exams (case studies) must follow specific half-day training. Although EPSO strives to train a high number of Selection Boards' members by its own internal team of psychologists, several training sessions must nevertheless be provided by external trainers, under existing and/or new (framework) contracts.

The staff of the European School of Administration participate in conferences and training events to keep abreast of the latest developments in the field of training.

1. Heading

O2 01 03 05 :Internal meetings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	2 000,00	10 000	10 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 000,00	10 000	10 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover the costs of refreshments and occasional light snacks served during internal meetings (with Selection Boards and Inter-institutional Working Groups) and trainings (for board members and markers).

EPSO is making efforts to use less expensive and more streamlined solutions in the running of internal meetings, including the installation of water coolers and coffee machines.

Meetings will be scheduled in 2022, in particular with Selection Boards and Inter-institutional Working Groups.

1. Heading

O2 01 04 01 :Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	3 017 000,00	3 058 000	1 546 000	-49,4 %
Reserve				0,0 %
Total	3 017 000,00	3 058 000	1 546 000	-49,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Rent and non-purchase instalments of real estate	2 708 000,00	2 745 000	1 228 000	-55,3 %
Purchase instalments of real estate	309 000,00	313 000	318 000	1,6 %
Total	3 017 000,00	3 058 000	1 546 000	-49,4 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
2 708 000,00	2 745 000	1 228 000	-55,3 %

This appropriation covers rents of buildings or parts of buildings, conference rooms and archives as well as garages and other parking facilities.

Rent for L-107 (appropriation managed by OIB)	EUR 1 095 000
Rent for EUSA Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR 133 000
Total	EUR 1 228 000

5.2. Purchase instalments of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
309 000,00	313 000	318 000	1,6 %

Rent for PLB (appropriation managed by OIB)	EUR 318 000
---	-------------

1. Heading

O2 01 04 02 :Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	519 000,00	519 000	519 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	519 000,00	519 000	519 000	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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Water, gas, electricity and heating	112 000,00	111 000	93 000	-16,2 %
Insurance	1 000,00	1 000	2 000	100,0 %
Cleaning and maintenance	406 000,00	404 000	421 000	4,2 %
Fitting out	0,00	3 000	3 000	0,0 %
Other expenditure related to buildings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	519 000,00	519 000	519 000	0,0 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
112 000,00	111 000	93 000	-16,2 %

This appropriation covers costs related to water, gas, electricity and energy consumption for heating.

Cost (appropriation managed by OIB)	EUR	72 000
EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR	21 000
Total	EUR	93 000

5.2. Insurance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 000,00	1 000	2 000	100,0 %

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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
406 000,00	404 000	421 000	4,2 %

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 390 000
EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR 31 000
Total	EUR 421 000

5.4. Fitting out

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	3 000	3 000	0,0 %

This appropriation covers works related to the modifications of office space like moving of walls, modifications of technical equipment, sanitaire, painting, repair works and moving of furniture etc. The appropriation is managed by OIL.

5.5. Other expenditure related to buildings

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O2 01 04 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	31 029,28	11 000	10 000	-9,1 %
Reserve				0,0 %
Total	31 029,28	11 000	10 000	-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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
General technical equipment and installations	16 107,34	1 000	1 000	0,0 %
Furniture	14 921,94	10 000	9 000	-10,0 %
Total	31 029,28	11 000	10 000	-9,1 %

5.1. General technical equipment and installations

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
16 107,34	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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
14 921,94	10 000	9 000	-10,0 %

This appropriation covers the purchase of office furniture, special ergonomic furniture, shelves for archives, special equipment for libraries and cantinas, the rent and repair works of furniture.

Cost (appropriation managed by OIB)

EUR 6 000

EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)

EUR 3 000

Total

EUR 9 000

1. Heading

O2 01 04 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	53 000,00	87 000	49 000	-43,7 %
Reserve				0,0 %
Total	53 000,00	87 000	49 000	-43,7 %

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 2.000
Total	EUR 2.000

5.2. Postal charges

This appropriation covers the cost of mail, registered mail and parcels delivery by different service providers.

EPSO has in place an IT system with which 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 35 000
EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR 2 000
Total	EUR 37 000

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

5.4. Other operating expenditure

This appropriation cover uniforms for mail delivery staff and drivers as well as the purchase of cleaning material and cleaning cost for such service clothing.

1. Heading

O2 01 05 :Security and control expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	348 000,00	349 000	330 000	-5,4 %
Reserve				0,0 %
Total	348 000,00	349 000	330 000	-5,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation covers expenses for physical and material security of people, buildings and offices as well as the cost for DG HR security contract covering the salaries and other cost of guards. It also covers the purchase of firefighting material, the equipment for staff trained for first interventions in case of fire or other accidents.

Cost (appropriation managed by DG HR)	EUR 311 000
Cost (appropriation managed by OIB)	EUR 11 000
EUSA – Office in Luxembourg (appropriation managed by OIL)	EUR 8 000
Total	EUR 330 000

1. Heading

O2 01 06 :Documentation and library expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	3 000	2 000	-33,3 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	3 000	2 000	-33,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover:

- The purchase of books, documents and non-periodical publications, updates to existing volumes, equipment for electronic identification, expenditure related to informing the staff.
- Subscriptions to publications, access to electronic information and external databases, acquisition and use of electronic media, royalties on works protected by author's rights, expenditure related to the internal diffusion of the status of proceedings and official documents, in particular those related to the work of collection and preparation, synthesis and methodical text input and procedures, development, maintenance and operation of an integrated system, dissemination of information through electronic channels.
- Expenditure on the Resource Centre of the European School of Administration (books, audio-visual material, subscriptions to specialist periodicals, etc.).

The appropriations will be used to finance more specific publications, renew outdated listings and to cover subscriptions to specialized press.

1. Heading**O2 01 07 :Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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 2022.

1. Heading

O2 01 08 :Legal related expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover damages to be borne by the Office and those arising from third-party liability, and expenditure relating to certain cases where, for reasons of equity, compensation has to be paid without any legal claim arising therefrom.

Since a reasonable estimate of the financial impact cannot be established beforehand, a token entry (p.m.) appears in this article.

1. Heading

O2 01 09 01 :Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	3 426 471,55	1 086 000	1 357 700	25,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 426 471,55	1 086 000	1 357 700	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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Information Systems Development	860 160,09	875 000	683 734	-21,9 %
Information Systems Support and Maintenance	2 510 311,46	211 000	673 966	219,4 %
Business Software acquisition	56 000,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	3 426 471,55	1 086 000	1 357 700	25,0 %

This appropriation is intended to cover costs linked to information systems (i.e. applications), in particular the costs to develop, maintain, support and run the applications.

The planned IT expenditure has been assessed centrally by the Commission's IT governance bodies in search of synergies and efficiencies, and with a view to establishing priorities within the limits of available IT resources. In particular, EPSO has joined forces with other actors in the HR field to modernize its tools. In addition to synergies and efficiencies gains, the common effort, known as HRT (HR Modernisation and Transformation) aims to enable a true reality of talent management and adhere to principles such as the "once only principle" for personal data collected by Institutions. The planned expenditure in information systems is detailed below:

IT Projects	770 000
HRT/PRS - Single Candidate Portal	480 000
HRT - Enhanced Recruiter Portal	100 000
HRT - Assessment Platform	100 000
HRT - EPSO's specific Foundational components	90 000
Operation	587 700
Consolidation of the Talent suite	197 700
Istat - Statistical tool and toolkit for peripheral selection processes	150 000
EU Career Website (Drupal)	120 000
EUSA WebFormation	120 000
Total EPSO	1 357 700

1. Heading**O2 01 09 02 :Digital Workplace****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	490 019,77	202 000	198 000	-2,0 %
Reserve				0,0 %
Total	490 019,77	202 000	198 000	-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

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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	202 812,89	336 000	443 000	31,8 %
Reserve				0,0 %
Total	202 812,89	336 000	443 000	31,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This 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

02 02 01 :Interinstitutional competitions

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	2 869 510,02	5 396 000	5 150 000	-4,6 %
Reserve				0,0 %
Total	2 869 510,02	5 396 000	5 150 000	-4,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

The main justification for the requested budget is the level of interest in EU careers in many Member States and the high number of candidates participating in the early stages of our selection procedures (admission tests). EPSO is legally obliged to test all candidates. At the same time, EPSO will continue in 2022 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 Institutions to recruit highly qualified staff who effectively fulfill their mission, while guaranteeing a sustainable geographical balance and diversity, in a context of increasingly difficult competition for talents and digital transformation.

The budget will be used for the following activities:

COMMUNICATION AND OUTREACH

EPSO will continue with its activities to increase the attractiveness of EU Careers, by targeting audiences in underrepresented countries, by ensuring active on-campus presence via EU careers students ambassadors and by through targeted participation at events.

Several ongoing activities and new actions will be funded in 2022:

- Further strengthening of mandatory communication and information efforts in all 24 EU official languages.
- Implementation of the targeted communication strategy, including the increase of the diversity of candidate population.
- Reinforcement of the promotion of competitions and selection procedures by producing visual identity material, targeted videos, printed documentation and by addressing specific target and diversity groups.
- Improved internal communication with explanatory videos to attract and inform future Selection Board Members among EU staff.
- Strengthening of relations with university career services through seminars and regular contacts.
- Implement evidence-based strategy planning through the use of survey results and monitoring tools.

Total amount for Communication and outreach: EUR 250.000

PROCUREMENT OF TEST MATERIAL

Tests and materials used in competitions and selection procedures are designed and procured in different ways. For example, the following is planned for 2022:

- Situational Judgement Tests (SJT): EUR 225.000
- Language Comprehension Tests (LCT): EUR 275.000
- Delivery of examinations to candidates for professional drivers posts in the EU institutions. Based on 2020, 30 candidates + 10 (for precaution): EUR 20,000
- Ongoing MS Office skills contract (contract applies only if orders are issued by 1 July 2022). Based on the current assumptions: EUR 83,000
- Generation of test items in multiple-choice format via a specific tool to speed up the test content development.
- Pilot projects to trial new types of tests.
- Reproduction in braille of some tests for disabled candidates.

Total amount Procurement of test material: EUR 603.000

REIMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES TO CANDIDATES

The working hypothesis for 2022 is that 400 candidates will be entitled to reimbursement of their travel expenses, with an average reimbursement of EUR 250.

Total amount Reimbursement of travel expenses: EUR 100.000

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 Institutions than the Commission on Selection Boards nominated by EPSO.

Total amount Jury members and assessors: EUR 100.000

CBT-DELIVERY (COMPUTER-BASED TESTING)

The following elements have been taken into account to estimate the necessary budget for 2022:

2022 will be a year of many changes and will see the introduction of a new language regime and a new competition model. Both have not yet been approved by the EPSO's Management Board.

The recruitment needs expressed by the Institutions for 2022 have not yet been established. However, EPSO is legally obliged to test all candidates, regardless of the target number of laureates (with the exception of contract agents - see below).

The policy shift from recruiting specialists rather than generalists, which had already started in 2019 is now a reality and has been taken into account respectively. Nevertheless, and on the basis of the needs expressed by the institutions for 2021, there will still be large-scale competitions for AD and AST-SC grades, and for linguists.

In accordance with the requests of the Institutions and mainly for the specialist competitions, additional tests such as multiple-choice EU or field-related knowledge tests and increasing number of written tests have been included in the test portfolio. In some cases, this means adding an additional testing phase, resulting in increased costs.

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 Institutions. Only a limited number of applicants are tested under this model, because: a) recruiting services pre-screen the population of applicants to identify the candidates to be tested (based on a maximum ratio of 10 candidates to be tested per individual vacancy) and b) results are valid for a longer period in different profiles and function groups, thus avoiding the need to retest candidates ("Entry ticket" mechanism). Despite the increase in the number of profiles, we expect the number candidates tested to remain stable.

In view of the above, our calculations are based on past consumption rates and on the prices included in the framework contract for the delivery of computer-based tests concluded in August 2018 for a period of four years. However, it should be noted that a new framework contract will have to be concluded in 2022. As the result of

this contract is not yet known, the budget forecasts are only established on the basis of the existing framework contract.

The framework contract is divided in two different lots:

Lot 1: Multiple-choice (MCQ) and Essay-type tests (delivery in test centres): for the following competitions and estimated candidates:

- AD, AST and AST-SC competitions MCQ (2.350 candidates)
- Translators MCQ (200 candidates)
- CAST Permanent and CAST JRC (635 candidates)
- Junior Professionals Programme (100 candidates)
- Internal competitions MCQ (300 candidates)
- MCQ in the field (600 candidates)
- Essay-type exams (case studies, written tests and translations) (350 candidates)
- Delivery of tests with involvement of third parties such as the E-tray, MS Office skills, MS Office revision tests (3000 candidates)
- Temporary agents selection for DG Translation

Sub-total = EUR 1.102.500

Lot 2: Internet based testing (IBT):

Online self-assessment (lump-sum)

Remotely proctored delivery:

- AD, AST and AST-SC competitions MCQ (21.150 candidates)
- Translators MCQ (1800 candidates)
- CAST Permanent and CAST JRC (5.715 candidates)
- Junior Professionals Programme (900 candidates)
- Internal competitions MCQ (2.700 candidates)
- MCQ in the field (5.400 candidates)
- Essay-type exams (case studies, written tests and translations) (3.150 candidates)

Sub-total= EUR 2.667.500

As EPSO will start introducing remote testing in 2021, most of the candidates to be tested in 2022 will benefit from this way of delivery. Therefore, the estimates were based mostly (90 %) on remote testing, with a possibility of some candidates still needing to test in test centers (10 %).

Total amount CBT-delivery: EUR 3.770.000

ASSESSMENT OF THIRD LANGUAGE

Assessment of the third language is compulsory before the first promotion. The tests are organized directly by external contractors on the basis of the lists submitted by EPSO.

Total amount Assessment of third language: EUR 60.000

ASSESSMENT CENTRES

The framework contract signed in 2018 and running until May 2022 covers the delivery of case studies, group exercises, oral presentations, E-trays and other tests used by EPSO in open competitions.

The current Assessment Centre model will be different in 2022, as a new language regime and competition model will be in place by then. These have not yet been approved by EPSO's Management Board.

The estimates for 2022 are then based on:

- the current framework contract for the first half of 2022 for an Assessment Center model in transition
- a new framework contract for the second half of 2022 which provides for the following activities: development of new types of exercises and accompanying documentation and support, innovation and ad-hoc

meetings, training sessions, supply of IT tools, support and services relating to competitions and selections procedures.

Total amount Assessment Centres: EUR 900.000

MISCELLANEOUS COMPETITION COSTS

Small items needed for the daily running of EPSO's Assessment Centre (stationery, badges, tokens, etc.).

Services provided by Directorate-General Human Resources and Security.

Renting of rooms: some competitions and selection procedures are carried out under the classic system (i.e. written tests on paper) that needs external premises to be rented.

Total amount Miscellaneous costs: EUR 230.000

SUMMARY TABLE FOR INTERINSTITUTIONAL COMPETITIONS:

Communication and outreach	250 000
Procurement of test material	603 000
Reimbursement of travel expenses to candidates	100 000
Jury members and assessors	100 000
Computer-based testing delivery	3 770 000
Assessment of third language	60 000
Assessment Centres	900 000
Miscellaneous competition costs	230 000
Estimated assigned revenues	-863 000
TOTAL	5 150 000

1. Heading

O2 03 01 :Management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 620 748,35	1 326 000	1 326 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 620 748,35	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 programs organized by the European School of Administration to develop the competencies of existing or future managers. By improving the managerial and leadership skills of staff, these programs help improve the overall performance and efficiency of Institutions and in particular their initiatives in the area of talent management. This includes 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 programs.
- Logistics such as off-site training rooms and technical equipment.
- Transport, meals and accommodation in residential courses.

In 2022, we will go back partly to face to face classes and need to increase our budget (hotels for certain management courses), The costs of trainers has gone up and so has the cost of rooms.

Even if we go back to face to face learning there will still be courses delivered online so there will also be added costs on licenses for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools.

Pedagogical material comprising subscriptions. The cost of participating in outside training activities.

Membership fees of any relevant professional organizations.

Costs of networking of the European School of Administration with national administration schools and other bodies active in the same field.

Management training and development remains a priority for all Institutions as a means of improving individual and collective performance of staff and thus increasing the overall efficiency and effectiveness of the European Civil Service. It makes a substantial contribution to talent management initiatives and to increasing the number of women applying for managerial positions.

At the request of all the institutions the School is working on 4 new programs that will require important extra funds and are part of the EU priorities.

EU knowledge - Further knowledge about the EU priorities and its procedures

Digital fluency – support for senior and middle managers to lead the digital transformation process

Wellbeing - Prevention of burnout addressed to senior and middle managers

Leadership - EU Leadership path (for middle managers aspiring to become senior managers – a cohort of 30 managers from all institutions following a program over a year with new digital tools, learning expeditions and action learning in partnership with big international business schools)

These are new programs that are responding to pressing and timely needs of the managers across the institutions and at their request.

The amount of assigned revenues is estimated at EUR 100.000 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

O2 03 02 :Induction courses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	607 812,64	867 000	867 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	607 812,64	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 programs designed to develop the talents of the staff in the Institutions and to ensure that they have the necessary skills and attitudes to perform their work effectively, 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 related to staff wellbeing and resilience. Following the identification by the Institutions of new competencies for the future, new courses will have to be designed.

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.

In 2022, we will go back partly to face to face classes and need to increase our budget. The costs of trainers has gone up and so has the cost of rooms.

Even if we go back to face to face learning there will still be courses delivered online so there will also be added costs on licenses for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools.

- Pedagogical material including subscriptions.
- The cost of participating in outside training activities.
- Membership fees of any relevant professional organizations.

These courses are important to ensure that staff have the skills required to operate at peak efficiency, regardless of their precise duties at any given time. 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.

At the request of the institutions, there will be a review of the induction program for newcomers that may need if offered to newcomers in all institutions a significant increase in budget (trainers, logistics, possible trips to Luxembourg and Strasbourg and technical equipment).

The amount of assigned revenues is estimated at EUR 100 000 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading

O2 03 03 :Training for certification

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	479 654,45	561 000	561 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	479 654,45	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 program organized 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.

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 including subscriptions and licenses for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools.
- Costs of all aspects of the design of the content of the corresponding examinations.

In 2022, the School will go back partly to face-to-face classes, which implies higher costs for trainers and for room rental.

Part of the certification program will be possibly delivered online (blended learning) so there will also be added costs on licenses for distance teaching or access to internet sites as well as other material such as profiling tools.

Certification is the procedure foreseen in article 45a of the staff regulations and which the Institutions intend to continue using in 2022 to allow a certain number of AST staff to have the possibility of being appointed as administrators. The appropriations requested take account of the latest estimates of the number of candidates likely to be selected by the Institutions. The budget requested is based on 75 candidates.

The amount of assigned revenues is estimated at EUR 6.600 and has been directly deducted from the amount requested.

1. Heading**O2 10 02 :Contingency reserve****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	16 185 909,54	15 695 000	16 983 000	8,2 %
Reserve				0,0 %
Total	16 185 909,54	15 695 000	16 983 000	8,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Basic salary	13 070 895,63	12 748 000	13 765 000	8,0 %
Fixed allowance	12 687,74	11 000	9 000	-18,2 %
Family allowances	1 181 531,16	1 118 000	1 162 000	3,9 %
Birth and death grants	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Parental leave	12 391,52	11 000	12 000	9,1 %
Leave for serious illness	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 266 951,12	1 205 000	1 368 000	13,5 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	138 250,46	120 000	146 000	21,7 %
Correction coefficients	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Sickness insurance	452 198,34	433 000	468 000	8,1 %
Accident and occupational diseases insurance	50 795,74	49 000	53 000	8,2 %
Unemployment insurance for temporary agents	207,83	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	16 185 909,54	15 695 000	16 983 000	8,2 %

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2021	Emplois nouveaux 2022	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2022
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	5					5
AD 13	8					8
AD 12	7					7
AD 11	3					3
AD 10	3					3
AD 9	7					7
AD 8	1					1
AD 7	3					3
AD 6	1					1
AD 5	1			5		6
Total AD	40			5		45
AST 11	4					4
AST 10	5					5
AST 9	21					21
AST 8	24					24
AST 7	24					24
AST 6	22			-5		17
AST 5	9					9
AST 4	4					4
AST 3	3					3
AST 2	2			-1		1
AST 1	1			5		6
Total AST	119			-1		118
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2	1					1
AST/SC 1				1		1
Total AST/SC	1			1		2
TOTAL	160			5		165

Récapitulatif.: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2021	160
Emplois nouveaux 2022	
Emplois transférés	
Emplois Transformés	5
TCE's	
Emplois 2022	165

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2021	145
Emplois nouveaux 2021	
Autres emplois non payés	15
Emplois nouveaux 2022 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	
Emplois transformés et TCE	5
Effectifs autorisés 2022	165
Abattements postes non payés	-2
Postes avec crédits	163

5.1. Basic salary

I Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2022			
1.1 Effectif en place 2021	emplois	Coût moyen	
Effectif payé en janvier 2021 (voir tableau)	145	7.642	1.108.069
Effectif en place 2021 (janvier x 12 =)	145	91.702	13.297.000
1.2 Avancement d'échelon			
Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			262.000
Avancement d'échelon			262.000
1.3 Emplois non payés en janvier 2021	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Emplois nouveaux 2021	0		0
Autres emplois non payés (voir tableau)	15	104.545	1.568.000
Emplois non payés en janvier 2021	15		1.568.000
Subtotal (1 + 2 + 3)	160		15.127.000
1.4 Actualisation salariale 2021 (estimation)		2,9%	439.000
1.5 Emplois nouveaux 2022 (6 mois)	0		0
1.6 Emplois transférés de(+) / à(-)	0		0
1.7 Emplois transformés et TCE (voir tableau)	5		139.000
1.8 TEC	0		0
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2022	165		15.705.000
2. Abattements postes non payés			
Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant actualisation	-2	104.545	-209.091
Actualisation salariale 2021		2,9%	-6.064
Subtotal Abattements postes non payés	-2		-215.155
3. Recettes affectées			
Facturation			-2.340.000
Dont indemnités		19%	444.600
			-1.895.000
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits			
Subtotal Traitement de base avant actualisation 2022	163		13.594.845
Montant de base pour calculer les indemnités			
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois		2,5%	169.936
Total Traitement de base avec actualisation 2022			13.765.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2021	Emplois payés janvier 2021	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2021	Emplois nouveaux 2021	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2021
AD 16		0		19.127,29	0		0
AD 15		1		16.905,33	1		1
AD 14		5	5	14.941,46	0		0
AD 13		8	5	13.205,78	3		3
AD 12		7	5	11.671,70	2		2
AD 11		3	5	10.315,83	-2		-2
AD 10		3	3	9.117,48	0		0
AD 9		7	5	8.058,32	2		2
AD 8		1	1	7.122,21	0		0
AD 7		3	3	6.294,84	0		0
AD 6		1		5.563,58	1		1
AD 5		1		4.917,29	1		1
Total AD		40	32	10.760	8	0	8
AST 11		4	2	10.315,83	2		2
AST 10		5	5	9.117,48	0		0
AST 9		21	21	8.058,32	0		0
AST 8		24	17	7.122,21	7		7
AST 7		24	21	6.294,84	3		3
AST 6		22	21	5.563,58	1		1
AST 5		9	14	4.917,29	-5		-5
AST 4		4	4	4.346,06	0		0
AST 3		3	5	3.841,17	-2		-2
AST 2		2	1	3.394,97	1		1
AST 1		1		3.000,59	1		1
AST/SC 6		0		4.878,26	0		0
AST/SC 5		0		4.311,57	0		0
AST/SC 4		0		3.810,72	0		0
AST/SC 3		0		3.368,02	0		0
AST/SC 2		1	1	2.976,76	0		0
AST/SC 1		0	1	2.630,97	-1		-1
Total AST/SC		120	113	6.372	7	0	7
Total		160	145	7.340	15	0	15

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	8	10.760	129.122	1.032.974
AST/SC	7	6.372	76.458	535.209
Total	15	8.712	104.545	1.568.000

* Hors emplois nouveaux 2021

Personnel AST/SC																																
Grades		déclenchement échelon												nombre de mensualités										coût des échelons								
		N-1 N												N-1 N										Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés					
AST/SC		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août					septembre	octobre	novembre	décembre	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1													12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1			1											0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	112,89	0	1,242
		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11		1,533	1,242	
6	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	4 vers 5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11		1,533	1,242	

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		19.127	0
	AD 15		16.905	0
	AD 14		14.941	0
	AD 13		13.206	0
	AD 12		11.672	0
	AD 11		10.316	0
	AD 10		9.117	0
	AD 9		8.058	0
	AD 8		7.122	0
	AD 7		6.295	0
	AD 6		5.564	0
	AD 5	5	4.917	295.037
Total AD		5		295.037
	AST 11		10.316	0
	AST 10		9.117	0
	AST 9		8.058	0
	AST 8		7.122	0
	AST 7		6.295	0
	AST 6	-5	5.564	-333.815
	AST 5		4.917	0
	AST 4		4.346	0
	AST 3		3.841	0
	AST 2	-1	3.395	-40.740
	AST 1	5	3.001	180.035
Total AST		-1		-194.519
	AST/SC 6		4.878	0
	AST/SC 5		4.312	0
	AST/SC 4		3.811	0
	AST/SC 3		3.368	0
	AST/SC 2		2.977	0
	AST/SC 1	1	2.631	31.572
Total AST/SC		1		31.572
SubTotal		5		132.090
échelons			2,4%	3.170
Actualisation salariale 2021*			2,9%	3.923
Traitement de base				139.000

** Postes pris en compte pour 6 mois, suite à l'élargissement de Croatie

Allocations familiales	8,44%	12.000
Indemnité dépaysement et expatriation	9,94%	14.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,06%	1.000
Coefficients correcteurs	0,00%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	5.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	1.000
Allocations et indemnités	23,22%	33.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2022	2,50%	2.000
--	--------------	--------------

Total		174.000
--------------	--	----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2020		12.688
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant actualisation		8.986
Actualisation salariale 2021	2,9%	261
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2022		9.247
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	116
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	9.000

5.3. Family allowances

Allocations familiales janvier 2021		93.545
Traitement de base janvier 2021		1.108.069
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2021		8,44%
Montant de base pour calculer les indemnités		13.594.845
Allocations familiales avant actualisation salariale 2022		1.147.405
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	14.343
Total Allocations familiales	(arrondi)	1.162.000

5.4. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2020, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.5. Parental leave

Exécution 2020		12.392
Traitement de base 2020		13.070.896
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2021		0,09%
Montant de base pour calculer les indemnités		13.594.845
Congé parental avant actualisation salariale 2022		12.235
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	153
Total Congé parental	(arrondi)	12.000

5.6. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2020, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2021		110.160
Traitement de base janvier 2021		1.108.069
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2021		9,94%
Montant de base pour calculer les indemnités		13.594.845
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2022		1.351.328
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	16.892
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	1.368.000

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

Frais de voyage annuel 2020		138.250
Traitement de base 2020		13.070.896
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2020		1,06%
Montant de base pour calculer les indemnités		13.594.845
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2022		144.105
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	1.801
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	146.000

5.9. Correction coefficients

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2020, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.10. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		13.594.845
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2022		462.225
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	5.778
Total	Couverture des risques de maladie	(arrondi) 468.000

5.11. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		13.594.845
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2022		52.068
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	651
Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi) 53.000

5.12. Unemployment insurance for temporary agents

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2020, aucun crédit n'est alloué cette année.

1. Heading

O3 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	126 964,31	80 000	95 000	18,8 %
Reserve				0,0 %
Total	126 964,31	80 000	95 000	18,8 %

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)	3
Recrutements (turn-over)	3
Mutations	0
Effectifs en place	6
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2020	800	
Actualisation salariale 2021	2,9%	23
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	10
Coût moyen 2022	833	

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	7.949	
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25	
Actualisation salariale 2021	2,9%	288
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	128
Coût moyen 2022 factorisé	10.352	

Coût total Effectifs en place	41.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	41.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2020	5.584
Inflation 2021	1,4%
Inflation 2022	1,6%
Coût moyen N	5.753

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.876

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	4
Coût total Effectifs en place	23.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	23.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2020	0,2%	
Montant de base pour calculer les indemnités	13.594.845	
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	340
Coût hors nouveaux emplois	27.530	

Coût moyen nouveaux emplois 2020	6.607	
Actualisation salariale 2021	2,9%	192
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	85
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	39.639	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	27.530
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	95.000
--	---------------

1. Heading

O3 01 01 03 :Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 810 293,39	2 100 000	2 271 000	8,1 %
Reserve				0,0 %
Total	1 810 293,39	2 100 000	2 271 000	8,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Medical service	1 810 293,39	2 100 000	2 271 000	8,1 %
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	1 810 293,39	2 100 000	2 271 000	8,1 %

5.1. Medical service

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 810 293,39	2 100 000	2 271 000	8,1 %

5.2. Child care facilities

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.3. Other social expenditure

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O3 01 02 :External personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	11 216 768,40	16 072 000	17 033 000	6,0 %
Reserve				0,0 %
Total	11 216 768,40	16 072 000	17 033 000	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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Contract staff	11 171 527,02	15 899 000	16 860 000	6,0 %
Agency staff	26 500,00	112 000	112 000	0,0 %
Technical and administrative assistance	18 741,38	61 000	61 000	0,0 %
Total	11 216 768,40	16 072 000	17 033 000	6,0 %

5.1. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels					
G. Fonctions	I	II	III	IV	2022 / janvier 2021
Coût mensuel janvier 2021	3.326	3.722	4.901	5.968	
Coût mensuel 2022	3.517	3.936	5.183	6.311	5,7%
1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2021					
G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	30	266	57	3	356
FTE (SLA)*	10	53	23	0	86
Nombre (FTE)	40	319	80	3	442
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.517	3.936	5.183	6.311	
Coût annuel	1.688.262	15.066.929	4.975.450	227.200	21.958.000
1.2 TEC 2022					
G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)					0
FTE (SLA)*					0
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.517	3.936	5.183	6.311	
Coût annuel	0	0	0	0	0
1.3 Transfert et TCE, Transformation					
G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE		-5			-5
Transformation	-26	13	9	4	0
Nombre (FTE)	-26	8	9	4	-5
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.517	3.936	5.183	6.311	
Coût annuel	-1.097.371	377.854	559.738	302.933	143.000
1.4 Budgétisation des SLA Institutions					
G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)		8	1		9
FTE (SLA)*		-8	-1		-9
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.517	3.936	5.183	6.311	
Coût 2022	0	0	0	0	0
1.5 Nouveaux agents contractuels et prévisions de départs 2022					
G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)		-3			-3
FTE (SLA)*		3			3
Nombre (FTE)	0	0	0	0	0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.517	3.936	5.183	6.311	
Coût 2022	0	0	0	0	0
1.6 Agents contractuels 2022					
G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	4	279	67	7	357
FTE (SLA)*	10	48	22	0	80
Nombre (FTE)	14	327	89	7	437
Coût annuel 2022	591.000	15.445.000	5.535.000	530.000	22.101.000
					50.574
1.7 "Remboursement Recherche" (19 AC)					
			Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
					-1.000.000
1.8 Refacturation DIGIT					
					214.000
1.9 Recettes affectées					
			-80		-3.888.000
1.10 Abattement "limitation croissance 3,8%"					
					-566.838
Total	Agents contractuels				16.860.000

5.2. Agency staff

	Grade	Nombre 2021	Nombre 2022	Coût unitaire annuel	Total
	B			60.552	0
	C	2	2	56.136	112.272
	D			44.244	0
Personnel intérimaire	Total	2	2	56.000	112.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
--	----------

Total	Personnel intérimaire		112.000
--------------	------------------------------	--	----------------

5.3. Technical and administrative assistance

	Coût annuel
Total Assistance technique et administrative	61.000

TOTAL O3 01 02	17.033.000
-----------------------	-------------------

1. Heading

O3 01 03 01 :Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	35 500,00	138 000	110 000	-20,3 %
Reserve				0,0 %
Total	35 500,00	138 000	110 000	-20,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Missions	35 500,00	138 000	110 000	-20,3 %
Representation expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	35 500,00	138 000	110 000	-20,3 %

5.1. Missions

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
35 500,00	138 000	110 000	-20,3 %

5.2. Representation expenses

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 479,66	16 000	13 000	-18,8 %
Reserve				0,0 %
Total	1 479,66	16 000	13 000	-18,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Meetings and expert groups' expenses	1 479,66	14 000	11 000	-21,4 %
Conferences	0,00	2 000	2 000	0,0 %
Total	1 479,66	16 000	13 000	-18,8 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 479,66	14 000	11 000	-21,4 %

5.2. Conferences

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	2 000	2 000	0,0 %

1. Heading**03 01 03 03 :Further training and management training****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	30 000,00	64 000	64 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	30 000,00	64 000	64 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**O3 01 03 04 :Internal meetings****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	4 000	4 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	4 000	4 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**O3 01 04 01 :Rents and purchases****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	3 867 000,00	2 264 000	2 287 000	1,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 867 000,00	2 264 000	2 287 000	1,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€1.430.000) et l'OIL (€857.000).

1. Heading

O3 01 04 02 :Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	930 000,00	932 000	946 000	1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	930 000,00	932 000	946 000	1,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Water, gas, electricity and heating	214 000,00	211 000	183 000	-13,3 %
Insurance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Cleaning and maintenance	644 000,00	633 000	656 000	3,6 %
Fitting out	72 000,00	88 000	107 000	21,6 %
Total	930 000,00	932 000	946 000	1,5 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
214 000,00	211 000	183 000	-13,3 %

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€110.000) et l'OIL (€73.000).

5.2. Insurance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.3. Cleaning and maintenance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
644 000,00	633 000	656 000	3,6 %

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€544.000) et l'OIL (€112.000).

5.4. Fitting out

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
72 000,00	88 000	107 000	21,6 %

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€92.000) et l'OIL (€15.000).

1. Heading

O3 01 04 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	60 000,00	62 000	74 000	19,4 %
Reserve				0,0 %
Total	60 000,00	62 000	74 000	19,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
General technical equipment and installations	43 000,00	41 000	54 000	31,7 %
Furniture	17 000,00	21 000	20 000	-4,8 %
Total	60 000,00	62 000	74 000	19,4 %

5.1. General technical equipment and installations

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
43 000,00	41 000	54 000	31,7 %

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€52.000) et l'OIL (€2.000).

5.2. Furniture

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
17 000,00	21 000	20 000	-4,8 %

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€13.000) et l'OIL (€7.000).

1. Heading

O3 01 04 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	237 000,00	228 000	227 000	-0,4 %
Reserve				0,0 %
Total	237 000,00	228 000	227 000	-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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Stationery and office supplies	83 000,00	74 000	60 000	-18,9 %
Postal charges	49 000,00	46 000	43 000	-6,5 %
Moving and handling of equipment	105 000,00	108 000	124 000	14,8 %
Total	237 000,00	228 000	227 000	-0,4 %

5.1. Stationery and office supplies

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
83 000,00	74 000	60 000	-18,9 %

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€56.000) et l'OIL (€4.000).

5.2. Postal charges

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
49 000,00	46 000	43 000	-6,5 %

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€38.000) et l'OIL (€5.000).

5.3. Moving and handling of equipment

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
105 000,00	108 000	124 000	14,8 %

Ces dépenses sont subdéléguées à l'OIB (€117.000) et l'OIL (€7.000).

1. Heading**O3 01 05 :Security and control expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	670 000,00	679 000	684 000	0,7 %
Reserve				0,0 %
Total	670 000,00	679 000	684 000	0,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Ces dépenses sont subdélégées à l'OIB (€48.000), l'OIL (€9.000) et la DG HR (€627.000).

1. Heading**O3 01 06 :Documentation and library expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**O3 01 07 :Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**O3 01 08 :Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O3 01 09 01 :Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	3 272 189,39	3 380 000	3 616 999	7,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 272 189,39	3 380 000	3 616 999	7,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Information Systems Development	655 194,14	1 434 000	1 303 411	-9,1 %
Information Systems Support and Maintenance	2 616 995,25	1 946 000	2 313 588	18,9 %
Business Software acquisition	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	3 272 189,39	3 380 000	3 616 999	7,0 %

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 amounts of Outturn 2020 have been adapted to the new budget nomenclature for 2021. However, because of IT expenditure spread through several lines of the old nomenclature and because of the new IT sub-items definitions, a faithful adaptation to the new nomenclature has not always been possible. Consequently, the increase/decrease percentages of IT in 2021 against 2020 should be looked for article O3 01 09 as a whole.

The budget request for 2022 has been estimated on the bases of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies.

The appropriation requested under this item will cover planned expenditure in IT systems managed by PMO, in particular those supporting the management of the payroll, the missions, and the RCAM-JSIS.

Details of expenditure and revenue are as follows:

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
PMO	8 071 577.64	7 695 000	8 616 999	12.0%
Sub-total of expenditure	8 071 577.64	7 695 000	8 616 999	12.0%
Assigned revenues PMO	4 799 388.25	4 315 000	5 000 000	
Sub-total of revenues	4 799 388.25	4 315 000	5 000 000	
Voted appropriations in €	3 272 189.39	3 380 000	3 616 999	7.0%

1. Heading

03 01 09 02 :Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 232 570,97	546 000	750 000	37,4 %
Reserve				0,0 %
Total	1 232 570,97	546 000	750 000	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 computing devices and support for end users. It corresponds to the PMO part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in PMO. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

03 01 09 03 :Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 482 163,54	910 000	1 675 000	84,1 %
Reserve				0,0 %
Total	1 482 163,54	910 000	1 675 000	84,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance. It corresponds to the 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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Title O4 : Office for Infrastructure and Logistics — Brussels

1. Heading

O4 01 01 01 : Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	32 420 956,81	36 045 000	35 605 000	-1,2 %
Reserve				0,0 %
Total	32 420 956,81	36 045 000	35 605 000	-1,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Basic salary	25 991 905,84	29 249 000	28 770 000	-1,6 %
Fixed allowance	22 814,22	24 000	17 000	-29,2 %
Allowances for shift work and standby duty	67 814,88	76 000	71 000	-6,6 %
Overtime	429 756,48	572 000	499 000	-12,8 %
Family allowances	2 685 674,07	2 773 000	2 848 000	2,7 %
Birth and death grants	198,31	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	32 100,36	23 000	35 000	52,2 %
Leave for serious illness	0,00	3 000	3 000	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 867 947,40	2 001 000	2 017 000	0,8 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	289 948,57	319 000	322 000	0,9 %
Fixed travel allowance	892,44	6 000	6 000	0,0 %
Correction coefficients	0,00	-108 000	-72 000	-33,3 %
Sickness insurance	926 222,39	994 000	978 000	-1,6 %
Accident and occupational diseases insurance	105 681,85	112 000	110 000	-1,8 %
Unemployment insurance for temporary agents	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	32 420 956,81	36 045 000	35 605 000	-1,2 %

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2021	Emplois nouveaux 2022	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2022
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	7					7
AD 13	11					11
AD 12	12					12
AD 11	9					9
AD 10	11					11
AD 9	10					10
AD 8	10					10
AD 7	13					13
AD 6	7					7
AD 5	5			3		8
Total AD	96			3		99
AST 11	8					8
AST 10	11					11
AST 9	21					21
AST 8	22					22
AST 7	49					49
AST 6	39			-3		36
AST 5	69		-1		-19	49
AST 4	21					21
AST 3	16					16
AST 2	1					1
AST 1	1					1
Total AST	258		-1	-3	-19	235
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2	1					1
AST/SC 1						
Total AST/SC	1					1
TOTAL	355		-1		-19	335

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2021	355
Emplois nouveaux 2022	
Emplois transférés	-1
Emplois Transformés	
TCE's	
TEC	-19
Emplois 2022	335

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2021	314
Emplois nouveaux 2021	
Autres emplois non payés	41
Emplois nouveaux 2022 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-1
Emplois transformés et TCE	
TEC	-19
Effectifs autorisés 2022	335
Abattements postes non payés	-8
Postes avec crédits	327

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2022			
1.1	Effectif en place 2021	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2021 (voir tableau)	314	6.976
	Effectif en place 2021 (janvier x 12 =)	314	83.711
			2.190.426
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 2021	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2021	0	0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	41	84.383
	Emplois non payés en janvier 2021	41	3.460.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	355	30.318.000
1.4	Actualisation salariale 2021	(estimation)	2,9%
			879.000
1.5	Emplois nouveaux 2022 (6 mois)	0	0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-1	62.000
			-62.000
1.7	Emplois transformés et TCE (voir tableau)	0	-25.000
1.8	TEC (voir tableau)	-19	62.158
			-1.181.000
Subtotal	Traitement de base des effectifs autorisés 2022	335	29.929.000
2. Abattements postes non payés			
2.1	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-7	84.383
	Actualisation salariale 2021		2,9%
			-590.678
			-17.130
2.2	Abattement impact "synergies & efficacités"	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-1	84.383
	Actualisation salariale 2021		2,9%
			-84.383
			-2.447
Subtotal	Abattements postes non payés	-8	-694.638
3. Recettes affectées			
	Facturation		-1.000.000
	Dont indemnités	18%	180.000
	Recettes affectées		-820.000
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits			
Subtotal	Traitement de base avant actualisation 2022	327	28.414.362
	Montant de base pour calculer les indemnités		
	Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,5%
			355.180
Total	Traitement de base avec actualisation 2022		28.770.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2021	Emplois payés janvier 2021	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2021	Emplois nouveaux 2021	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2021
AD 16		0		19.127,29	0		0
AD 15		1	1	16.905,33	0		0
AD 14		7	3	14.941,46	4		4
AD 13		11	8	13.205,78	3		3
AD 12		12	14	11.671,70	-2		-2
AD 11		9	5	10.315,83	4		4
AD 10		11	13	9.117,48	-2		-2
AD 9		10	8	8.058,32	2		2
AD 8		10	11	7.122,21	-1		-1
AD 7		13	8	6.294,84	5		5
AD 6		7	8	5.563,58	-1		-1
AD 5		5	2	4.917,29	3		3
Total AD		96	81	9.239	15	0	15
AST 11		8	4	10.315,83	4		4
AST 10		11	10	9.117,48	1		1
AST 9		21	14	8.058,32	7		7
AST 8		22	19	7.122,21	3		3
AST 7		49	43	6.294,84	6		6
AST 6		39	31	5.563,58	8		8
AST 5		69	79	4.917,29	-10		-10
AST 4		21	8	4.346,06	13		13
AST 3		16	23	3.841,17	-7		-7
AST 2		1		3.394,97	1		1
AST 1		1	1	3.000,59	0		0
AST/SC 6		0		4.878,26	0		0
AST/SC 5		0		4.311,57	0		0
AST/SC 4		0		3.810,72	0		0
AST/SC 3		0	1	3.368,02	-1		-1
AST/SC 2		1		2.976,76	1		1
AST/SC 1		0		2.630,97	0		0
Total AST/SC		259	233	5.758	26	0	26
Total		355	314	6.656	41	0	41

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	15	9.239	110.874	1.663.109
AST/SC	26	5.758	69.099	1.796.578
Total	41	7.032	84.383	3.460.000

* Hors emplois nouveaux 2021

Personnel AST/SC																														
Grades		déclenchement échelon												nombre de mensualités						coût des échelons										
		AST/SC												N-1						N						Total 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	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	N-1	en N-1	en N
6															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,30	0	0
5	1 vers 2														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,32	0	0
4	et														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,49	0	0
3	2 vers 3		1												0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	144,52	0	1.734
2	(4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,73	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,89	0	0
		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1.734	0
6															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,35	0	0	
5	3														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,58	0	0
4	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,12	0	0
3	4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,72	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,91	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,45	0	0
		0	0	0	0	0	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															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,23	0	0
5	4														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,48	0	0
4	vers														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,75	0	0
3	5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,95	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,89	0	0
1															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,57	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1.734	0

Total crédit demandé dans PB N

2.000

Emplois transférés

Catég.	Grade	Transfert entre OIB et siège	Impact Synergies & Efficacités (OIB vers Siège)	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Transfert entre OIB et siège	Impact Synergies & Efficacités (OIB vers Siège)	Coût
	AD 16			0	19.127	0	0	0
	AD 15			0	16.905	0	0	0
	AD 14			0	14.941	0	0	0
	AD 13			0	13.206	0	0	0
	AD 12			0	11.672	0	0	0
	AD 11			0	10.316	0	0	0
	AD 10			0	9.117	0	0	0
	AD 9			0	8.058	0	0	0
	AD 8			0	7.122	0	0	0
	AD 7			0	6.295	0	0	0
	AD 6			0	5.564	0	0	0
	AD 5			0	4.917	0	0	0
Total AD		0	0	0		0	0	0
	AST 11			0	10.316	0	0	0
	AST 10			0	9.117	0	0	0
	AST 9			0	8.058	0	0	0
	AST 8			0	7.122	0	0	0
	AST 7			0	6.295	0	0	0
	AST 6			0	5.564	0	0	0
	AST 5		-1	-1	4.917	0	-59.007	-59.007
	AST 4			0	4.346	0	0	0
	AST 3			0	3.841	0	0	0
	AST 2			0	3.395	0	0	0
	AST 1			0	3.001	0	0	0
Total AST		0	-1	-1		0	-59.007	-59.007
	AST/SC 6			0	4.878	0	0	0
	AST/SC 5			0	4.312	0	0	0
	AST/SC 4			0	3.811	0	0	0
	AST/SC 3			0	3.368	0	0	0
	AST/SC 2			0	2.977	0	0	0
	AST/SC 1			0	2.631	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
SubTotal		0	-1	-1		0	-59.007	-59.007
échelons					2,4%	0	-1.416	-1.416
Actualisation salariale 2021*					2,9%	0	-1.752	-1.752
Traitement de base				-1		0	-62.000	-62.000

Allocations familiales	9,90%	0	-6.000	-6.000
Indemnité dépaysement et expatriation	7,01%	0	-4.000	-4.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,12%	0	-1.000	-1.000
Coefficients correcteurs	-0,25%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	0	-2.000	-2.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	0	0
Allocations et indemnités	21,56%	0	-13.000	-13.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2022	2,50%	0	-938	-1.000
--	--------------	----------	-------------	---------------

Total				-76.000
--------------	--	--	--	----------------

Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois (TCE)

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Coût
	AD 16		19.127	0
	AD 15		16.905	0
	AD 14		14.941	0
	AD 13		13.206	0
	AD 12		11.672	0
	AD 11		10.316	0
	AD 10		9.117	0
	AD 9		8.058	0
	AD 8		7.122	0
	AD 7		6.295	0
	AD 6		5.564	0
	AD 5	3	4.917	177.022
Total AD		3		177.022
	AST 11		10.316	0
	AST 10		9.117	0
	AST 9		8.058	0
	AST 8		7.122	0
	AST 7		6.295	0
	AST 6	-3	5.564	-200.289
	AST 5		4.917	0
	AST 4		4.346	0
	AST 3		3.841	0
	AST 2		3.395	0
	AST 1		3.001	0
Total AST		-3		-200.289
	AST/SC 6		4.878	0
	AST/SC 5		4.312	0
	AST/SC 4		3.811	0
	AST/SC 3		3.368	0
	AST/SC 2		2.977	0
	AST/SC 1		2.631	0
Total AST/SC		0		0
SubTotal		0		-23.266
échelons			2,4%	-558
Actualisation salariale 2021*			2,9%	-691
Traitement de base				-25.000

** Postes pris en compte pour 6 mois, suite à l'élargissement de Croatie

Allocations familiales	9,90%	-2.000
Indemnité dépaysement et expatriation	7,01%	-2.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,12%	0
Coefficients correcteurs	-0,25%	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-1.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0
Allocations et indemnités	21,56%	-5.000
Actualisation rémunérations au 01/07/2022	2,50%	0
Total		-30.000

Transformation d'emplois en crédits (TEC's)

Catég.	Grade	TEC	Valeur traitement (échelon 1)	TEC
	AD 16		19.127	0
	AD 15		16.905	0
	AD 14		14.941	0
	AD 13		13.206	0
	AD 12		11.672	0
	AD 11		10.316	0
	AD 10		9.117	0
	AD 9		8.058	0
	AD 8		7.122	0
	AD 7		6.295	0
	AD 6		5.564	0
	AD 5		4.917	0
AD		0		0
	AST 11		10.316	0
	AST 10		9.117	0
	AST 9		8.058	0
	AST 8		7.122	0
	AST 7		6.295	0
	AST 6		5.564	0
	AST 5	-19	4.917	-1.121.142
	AST 4		4.346	0
	AST 3		3.841	0
	AST 2		3.395	0
	AST 1		3.001	0
AST		-19		-1.121.142
	AST/SC 6		4.878	0
	AST/SC 5		4.312	0
	AST/SC 4		3.811	0
	AST/SC 3		3.368	0
	AST/SC 2		2.977	0
	AST/SC 1		2.631	0
AST/SC		0		0
Total		-19		-1.121.142
échelons			2,4%	-26.907
Actualisation salariale 2021*			2,9%	-32.513
Traitement de base				-1.181.000

Allocations familiales	9,90%	-117.000
Indemnité dépaysement et expatriation	7,01%	-83.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,12%	-13.000
Coefficients correcteurs	-0,25%	3.000
Couverture des risques de maladie	3,40%	-40.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	-5.000
Allocations et indemnités	21,56%	-255.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2022	2,50%	-17.950
--	--------------	----------------

Total		-1.454.000
--------------	--	-------------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2020		22.814
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		6,7%
Indemnité de secrétariat avant actualisation		16.158
Actualisation salariale 2021	2,9%	469
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2022		16.627
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,5%	208
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	17.000

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Exécution 2020		67.815
Nouveaux services d'astreintes		0
Actualisation salariale 2021	2,9%	1.967
Indemnités pour services continus ou pour astreinte avant actualisation salariale 2022		69.782
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,5%	872
Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte	(arrondi)	71.000

5.4. Overtime

1. Heures forfaitaires	Nombre	Forfait / mois 2021	Coût / Année
Chauffeurs a-D1	24	1.328,65	382.651
Chauffeurs a-D2		1.130,81	0
Chauffeurs c-D1		1.032,63	0
Coûts heures supplémentaires avant actualisation			382.651
Actualisation salariale 2021		2,9%	11.097
Chauffeurs a-D1 avant actualisation salariale 2022			393.748
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,5%	4.922
Subtotal Heures forfaitaires	24		398.670

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen	
		2020	Total
	2.655	36,13	95.925
Actualisation salariale 2021		2,9%	2.782
Heures forfaitaires avant actualisation salariale 2022			98.707
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,5%	1.234
Subtotal Heures non forfaitaires			99.941

3. Travaux pénibles	Nombre de personnes	Coût / Année	
Exécution 2020	2		666
Nouveaux travaux pénibles prévus			
Actualisation salariale 2021		2,9%	19
Travaux pénibles avant actualisation salariale 2022			685
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois		2,5%	9
Subtotal Prime pour travaux pénibles			693

Total Heures supplémentaires	(arrondi)	499.000
-------------------------------------	------------------	----------------

5.5. Family allowances

Allocations familiales janvier 2021		216.898
Traitement de base janvier 2021		2.190.426
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2021		9,90%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.414.362
Allocations familiales avant actualisation salariale 2022		2.813.022
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,5%	35.163

Total	Allocations familiales	(arrondi)	2.848.000
--------------	-------------------------------	-----------	------------------

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 2020		32.100
Traitement de base 2020		25.991.906
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2021		0,12%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.414.362
Congé parental avant actualisation salariale 2022		34.097
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,5%	426

Total	Congé parental	(arrondi)	35.000
--------------	-----------------------	-----------	---------------

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 2021	2,9%	87
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,5%	39

Total	Congé pour maladie grave dans la famille	(arrondi)	3.000
--------------	---	-----------	--------------

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2021		153.489
Traitement de base janvier 2021		2.190.426
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2021		7,01%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.414.362
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2022		1.991.847
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,5%	24.898

Total	Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	2.017.000
--------------	--	-----------	------------------

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

Frais de voyage annuel 2020		289.949
Traitement de base 2020		25.991.906
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2020		1,12%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.414.362
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2022		318.241
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,5%	3.978

Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	322.000
--------------	---	-----------	----------------

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 2021		-5.379
Traitement de base janvier 2021		2.190.426
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2021		-0,25%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.414.362
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2022		-71.036
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,5%	-888
Total	Coefficients correcteurs	(arrondi) -72.000

5.13. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.414.362
avant actualisation salariale 2022		966.088
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,5%	12.076
Total	Couverture des risques de maladie	(arrondi) 978.000

5.14. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		28.414.362
avant actualisation salariale 2022		108.827
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,5%	1.360
Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi) 110.000

5.15. Unemployment insurance for temporary agents

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2020, 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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	256 236,79	275 000	261 000	-5,1 %
Reserve				0,0 %
Total	256 236,79	275 000	261 000	-5,1 %

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)	12
Recrutements (turn-over)	6
Mutations	0
Effectifs en place	18
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2020	800	
Actualisation salariale 2021	2,9%	23
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,5%	10
Coût moyen 2022	833	

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	12
------------------------------------	-----	----

Coût total Effectifs en place	10.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	10.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	12
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4	7.949	
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25	
Actualisation salariale 2021	2,9%	288
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,5%	128
Coût moyen 2022 factorisé	10.352	

Coût total Effectifs en place	124.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	124.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2020	5.584
Inflation 2021	1,4%
Inflation 2022	1,6%
Coût moyen N	5.753

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.876

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	12
Coût total Effectifs en place	69.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	69.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2020	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	28.414.362
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,5% 710
Coût hors nouveaux emplois	57.539

Coût moyen nouveaux emplois 2020	6.607
Actualisation salariale 2021	2,9% 192
Actualisation salariale au 01/07/2021 pour 6 mois	2,5% 85
Nombre de mois nouveaux emplois	6
Coût moyen par nouveau emploi	41.299
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3 0,0
Coût nouveaux emplois	0

TOTAL	57.539
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	261.000
--	----------------

1. Heading

O4 01 01 03 :Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O4 01 02 01 :External personnel — OIB

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	19 059 153,29	19 365 000	21 283 000	9,9 %
Reserve				0,0 %
Total	19 059 153,29	19 365 000	21 283 000	9,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Contract staff	18 872 903,29	18 907 000	20 824 000	10,1 %
Agency staff	165 000,00	264 000	266 000	0,8 %
Seconded national experts	5 300,00	179 000	178 000	-0,6 %
Technical and administrative assistance	15 950,00	15 000	15 000	0,0 %
Total	19 059 153,29	19 365 000	21 283 000	9,9 %

5.1. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2022 / janvier 2021
Coût mensuel janvier 2021	3.371	3.686	4.725	6.237	
Coût mensuel 2022	3.565,19	3.897,77	4.996,65	6.595,86	5,7%

1.1 Agents contractuels autorisés Budget 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	204	151	72	8	435
FTE (SLA)	7	12	18	2	39
Nombre (FTE)	211	163	90	10	474
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.565	3.898	4.997	6.596	
Coût annuel	9.027.057	7.624.034	5.396.377	791.503	22.839.000

1.2 TEC 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	13	6			19
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.565	3.898	4.997	6.596	
Coût annuel	556.169	280.639	0	0	837.000

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	-1	5			4
Transformation					0
Nombre (FTE)	-1	5	0	0	4
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.565	3.898	4.997	6.596	
Coût annuel	-42.782	233.866	0	0	191.000

1.4 Nouveaux agents contractuels 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
FTE (hors SLA)	4				4
FTE (SLA)					0
Nombre (FTE)	4	0	0	0	4
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.565	3.898	4.997	6.596	
Coût 2022	171.129	0	0	0	171.000

1.5 Agents contractuels 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	227	174	90	10	501
Coût annuel 2022	9.712.000	8.139.000	5.396.000	792.000	24.038.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
Abattement Forfaitaire		47.980	0

Recettes affectées	-39		-3.000.000
--------------------	-----	--	------------

Abattement "limitation croissance 3,8%"			-213.534
---	--	--	----------

Total	Agents contractuels		20.824.000
--------------	----------------------------	--	-------------------

5.2. Agency staff

	Grade	Nombre 2021	Nombre 2022	Coût unitaire annuel	Total
	B	2	2	60.552	121.104
	C	1	1	56.136	56.136
	D	2	2	44.244	88.488
Personnel intérimaire	Total	5	5	53.200	266.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
--	----------

Total	Personnel intérimaire	266.000
--------------	------------------------------	----------------

5.3. Seconded national experts

	Nombre 2021	Nombre 2022	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés	3	3	59.352	178.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
--	----------

Total	Experts nationaux détachés	178.000
--------------	-----------------------------------	----------------

5.4. Technical and administrative assistance

	Coût annuel
Total Assistance technique et administrative	15.000

TOTAL O4 01 02 01 (hors crèches)	21.283.000
---	-------------------

1. Heading

04 01 02 02 :External personnel — Child care facilities

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	16 510 760,00	12 882 000	13 382 000	3,9 %
Reserve				0,0 %
Total	16 510 760,00	12 882 000	13 382 000	3,9 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Contract staff — Child care facilities	15 506 000,00	11 324 000	11 740 000	3,7 %
Private law staff — Child care facilities	350 000,00	378 000	392 000	3,7 %
Technical and administrative assistance — Child care facilities	654 760,00	1 180 000	1 250 000	5,9 %
Total	16 510 760,00	12 882 000	13 382 000	3,9 %

5.1. Contract staff — Child care facilities

1. Agents Contractuels crèches et garderies: Coût mensuel

G. Fonctions	I	II	III	IV	2022 / janvier 2021
Coût mensuel janvier 2021	3.325	3.643	4.678	5.725	
Coût mensuel 2022	3.516,34	3.852,36	4.947,09	6.053,83	5,7%

1.1 Agents contractuels crèches et garderies: autorisés 2021

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèches		201,00	2,00	1,00	204,00
Garderie postsecondaires (GPS)		128,60		2,00	130,60
Jardin d'enfants (JE)		40,00			40,00
Centre de la petite enfance (CPE.3)	12,05	18,05	1,00	11,50	42,60
Cuisine crèches	3,00	6,00	3,00		12,00
Nombre FTE	15,1	393,7	6,0	14,5	429,20
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.516	3.852	4.947	6.054	
Coût annuel	635.050	18.197.795	356.190	1.053.366	20.243.000

1.2 Agents contractuels crèches et garderies: variation 2022

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèches		-5			-5,00
Garderie postsecondaires (GPS)					0,00
Jardin d'enfants (JE)					0,00
Centre de la petite enfance (CPE.3)					0,00
Cuisine crèches					0,00
Nombre (FTE / année pleine)	0	-5,00	0	0	-5,00
Mois en 2022	12	4,00	12	12	
Coût mensuel	3.516	3.852,36	4.947	6.054	
Coût annuel	0	-77.047	0	0	-77.000

1.3 Agents contractuels crèches et garderies: impact externalisation alimentation crèche 2022

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèches					0
Nombre (FTE / année pleine)	0	0	0	0	0
Mois en 2022	12	12	12	12	
Coût mensuel réel	3.516	3.852	4.947	6.054	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.4 Agents contractuels crèches et garderies 2022

Nom \ G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Crèches		196	2	1	199,00
Garderie postsecondaires (GPS)		129		2	130,60
Jardin d'enfants (JE)		40			40,00
Centre de la petite enfance (CPE.3)	12	18	1	12	42,60
Cuisine crèches	3	6	3		12,00
Nombre	15,1	388,7	6,0	14,5	424,20
Coût annuel	635.050	18.120.748	356.190	1.053.366	20.166.000

	C moyen	Nombre	Total
1.5 Abattement Temps Partiel FTE	47.539	-30	-1.426.000

	Nombre	Total
1.6 Recettes affectées	-154	-7.000.000

1.7 Abattement "limitation croissance 3,8%"	0
---	---

1.8 Personnel externe crèches, garderies	11.740.000
--	------------

5.2. Private law staff — Child care facilities

	Nombre 2021	Nombre 2022	Coût annuel
Personnel de droit privé			
Personnel CDI	1	1	57.000
Personnel médical	3	3	335.000
Personnel de droit privé	4	4	392.000

5.3. Technical and administrative assistance — Child care facilities

	Coût annuel
Assistance technique et administrative	
"Intérimaires / Etudiants" (Crèches - Garderies)	850.000
"Intérimaires Infirmières"	140.000
Prestataires de service	260.000
Assistance technique et administrative	1.250.000

TOTAL O4 01 02 02	13.382.000
--------------------------	-------------------

1. Heading

O4 01 03 01 :Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	23 000,00	124 000	100 000	-19,4 %
Reserve				0,0 %
Total	23 000,00	124 000	100 000	-19,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Missions	23 000,00	122 203	98 000	-19,8 %
Representation expenses	0,00	1 797	2 000	11,3 %
Total	23 000,00	124 000	100 000	-19,4 %

5.1. Missions

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
23 000,00	122 203	98 000	-19,8 %

5.2. Representation expenses

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	1 797	2 000	11,3 %

1. Heading

04 01 03 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	547,05	2 000	1 000	-50,0 %
Reserve				0,0 %
Total	547,05	2 000	1 000	-50,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Meetings and expert groups' expenses	547,05	p.m.	p.m.	0,0 %
Conferences	0,00	2 000	1 000	-50,0 %
Total	547,05	2 000	1 000	-50,0 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
547,05	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Conferences

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	2 000	1 000	-50,0 %

1. Heading**O4 01 03 03 :Further training and management training****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	182 807,00	262 000	262 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	182 807,00	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

1. Heading**O4 01 03 04 :Internal meetings****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	2 207,23	13 000	10 000	-23,1 %
Reserve				0,0 %
Total	2 207,23	13 000	10 000	-23,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O4 01 04 01 :Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	4 764 030,38	6 138 000	6 236 000	1,6 %
Reserve				0,0 %
Total	4 764 030,38	6 138 000	6 236 000	1,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Rent and non-purchase instalments of real estate	1 295 030,38	2 620 000	2 662 000	1,6 %
Purchase instalments of real estate	3 469 000,00	3 518 000	3 574 000	1,6 %
Total	4 764 030,38	6 138 000	6 236 000	1,6 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 295 030,38	2 620 000	2 662 000	1,6 %

5.2. Purchase instalments of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
3 469 000,00	3 518 000	3 574 000	1,6 %

Le montant du crédit demandé tient compte des recettes affectées estimées (500.000 EUR).

1. Heading

O4 01 04 02 :Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	1 562 000	1 611 000	3,1 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	1 562 000	1 611 000	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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Water, gas, electricity and heating	0,00	291 000	231 000	-20,6 %
Insurance	0,00	20 000	39 000	95,0 %
Cleaning and maintenance	0,00	1 096 000	1 145 000	4,5 %
Fitting out	0,00	155 000	196 000	26,5 %
Total	0,00	1 562 000	1 611 000	3,1 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	291 000	231 000	-20,6 %

5.2. Insurance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	20 000	39 000	95,0 %

5.3. Cleaning and maintenance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	1 096 000	1 145 000	4,5 %

5.4. Fitting out

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	155 000	196 000	26,5 %

1. Heading

04 01 04 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	2 619 453,13	106 000	128 000	20,8 %
Reserve				0,0 %
Total	2 619 453,13	106 000	128 000	20,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
General technical equipment and installations	476 725,62	73 000	98 000	34,2 %
Furniture	2 142 727,51	33 000	30 000	-9,1 %
Total	2 619 453,13	106 000	128 000	20,8 %

5.1. General technical equipment and installations

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
476 725,62	73 000	98 000	34,2 %

5.2. Furniture

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
2 142 727,51	33 000	30 000	-9,1 %

1. Heading

04 01 04 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	174 707,10	674 000	670 000	-0,6 %
Reserve				0,0 %
Total	174 707,10	674 000	670 000	-0,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Stationery and office supplies	1 105,34	163 000	130 000	-20,2 %
Postal charges	0,00	84 000	79 000	-6,0 %
Moving and handling of equipment	3 601,76	217 000	251 000	15,7 %
Other operating expenditure	170 000,00	210 000	210 000	0,0 %
Total	174 707,10	674 000	670 000	-0,6 %

5.1. Stationery and office supplies

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 105,34	163 000	130 000	-20,2 %

5.2. Postal charges

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	84 000	79 000	-6,0 %

5.3. Moving and handling of equipment

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
3 601,76	217 000	251 000	15,7 %

5.4. Other operating expenditure

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
170 000,00	210 000	210 000	0,0 %

1. Heading**O4 01 05 :Security and control expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 075 000,00	1 137 000	1 136 000	-0,1 %
Reserve				0,0 %
Total	1 075 000,00	1 137 000	1 136 000	-0,1 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**O4 01 07 :Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**O4 01 08 :Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O4 01 09 01 :Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 509 319,02	1 562 477	2 593 493	66,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 509 319,02	1 562 477	2 593 493	66,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Information Systems Development	757 299,66	664 440	1 806 711	171,9 %
Information Systems Support and Maintenance	752 019,36	898 037	472 264	-47,4 %
Business Software acquisition	0,00	p.m.	314 518	
Total	1 509 319,02	1 562 477	2 593 493	66,0 %

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 amounts of Outturn 2020 have been adapted to the new budget nomenclature for 2021. However, because of IT expenditure spread through several lines of the old nomenclature and because of the new IT sub-items definitions, a faithful adaptation to the new nomenclature has not always been possible. Consequently, the increase/decrease percentages of IT in 2021 against 2020 should be looked for article O4 01 09 as a whole.

The budget request for 2022 has been estimated on the bases of the expected evolution of current activities, the contractual costs of services and related consultancy work, and when appropriate new projects and programmes approved by the IT governance bodies.

The appropriation requested under this item will cover planned expenditure in IT systems managed by PMO, in particular those supporting the management of the real state, the historical archives and the crèches-garderies.

To fulfil the European Commission commitments to green its footprint, the OIB plans significant changes in all areas of its activities. In particular, various IT projects related to real estate management systems aim to support both legal obligations under Brussels Capital region PLAGE regulation and the greening of the Commission with efficient building energy management.

OIB will limit its IT maintenance activities to the minimum and finish replacing its last ColdFusion system.

Details of expenditure and revenue are as follows:

Description	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
OIB	1 749 727.81	2 086 677	2 928 189	40.3%
Sub-total of expenditure	1 749 727.81	2 086 677	2 928 189	40.3%
Assigned revenues OIB	240 408.79	524 200	334 696	
Sub-total of revenues	240 708.79	524 200	334 696	
Voted appropriations in €	1 509 319.02	1 562 477	2 593 493	66.0%

1. Heading

O4 01 09 02 :Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 599 260,92	1 573 000	1 559 000	-0,9 %
Reserve				0,0 %
Total	1 599 260,92	1 573 000	1 559 000	-0,9 %

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 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

04 01 09 03 :Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	2 040 463,90	2 619 000	3 484 000	33,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 040 463,90	2 619 000	3 484 000	33,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance. It corresponds to the 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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Title O5 : Office for Infrastructure and Logistics — Luxembourg

1. Heading

O5 01 01 01 : Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	11 398 536,74	12 894 000	12 526 000	-2,9 %
Reserve				0,0 %
Total	11 398 536,74	12 894 000	12 526 000	-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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Basic salary	8 684 550,26	9 829 000	9 585 000	-2,5 %
Fixed allowance	3 564,72	4 000	4 000	0,0 %
Allowances for shift work and standby duty	43 578,73	35 000	45 000	28,6 %
Overtime	97 524,38	117 000	103 000	-12,0 %
Family allowances	784 940,95	857 000	837 000	-2,3 %
Birth and death grants	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Parental leave	16 758,13	17 000	18 000	5,9 %
Leave for serious illness	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	1 308 380,23	1 511 000	1 435 000	-5,0 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	121 095,68	151 000	133 000	-11,9 %
Correction coefficients	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Sickness insurance	301 275,39	334 000	326 000	-2,4 %
Accident and occupational diseases insurance	33 835,07	38 000	37 000	-2,6 %
Unemployment insurance for temporary agents	3 033,20	1 000	3 000	200,0 %
Temporary agents' pension contributions	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	11 398 536,74	12 894 000	12 526 000	-2,9 %

Récapitulatif: Evolution des emplois						
Catégorie et grade	Emplois autorisés 2021	Emplois nouveaux 2022	Emplois transférés	Emplois Transformés	TEC	Emplois 2022
AD 16						
AD 15	1					1
AD 14	3					3
AD 13	5					5
AD 12	3					3
AD 11	3					3
AD 10	5					5
AD 9	5					5
AD 8	2					2
AD 7	3					3
AD 6						
AD 5	1					1
Total AD	31					31
AST 11	2					2
AST 10	3					3
AST 9	7					7
AST 8	7					7
AST 7	14		-1	-2		11
AST 6	8					8
AST 5	15					15
AST 4	10					10
AST 3	14					14
AST 2	1					1
AST 1						
Total AST	81		-1	-2		78
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3	2					2
AST/SC 2	5					5
AST/SC 1	2			2		4
Total AST/SC	9			2		11
TOTAL	121		-1			120

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois autorisés 2021	121
Emplois nouveaux 2022	
Emplois transférés	-1
Emplois Transformés	
TEC	
Emplois 2022	120

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2021	105
Emplois nouveaux 2021	
Autres emplois non payés	16
Emplois nouveaux 2022 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-1
Emplois transformés et TCE	
TEC	
Effectifs autorisés 2022	120
Abattements postes non payés	-6
Postes avec crédits	114

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2022			
1.1 Effectif en place 2021	emplois	Coût moyen	
Effectif payé en janvier 2021 (voir tableau)	105	6.684	701.769
Effectif en place 2021 (janvier x 12 =)	105	80.202	8.421.000
1.2 Avancement d'échelon			
Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)			182.000
Avancement d'échelon			182.000
1.3 Emplois non payés en janvier 2021	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Emplois nouveaux 2021	0		0
Autres emplois non payés (voir tableau)	16	76.485	1.224.000
Emplois non payés en janvier 2021	16		1.224.000
Subtotal (1 + 2 + 3)	121		9.827.000
1.4 Actualisation salariale 2021 (estimation)		2,9%	285.000
1.5 Emplois nouveaux 2022 (6 mois)	0		0
1.6 Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-1	80.000	-80.000
1.7 Emplois transformés et TCE (voir tableau)			-93.000
1.8 TEC	0		0
Subtotal Traitement de base des effectifs autorisés 2022	120		9.939.000
2. Abattements postes non payés			
Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi	
Abattement forfaitaire avant actualisation	-6	76.485	-458.912
Actualisation salariale 2021		2,9%	-13.308
Subtotal Abattements postes non payés	-6		-472.220
3. Recettes affectées			
			0
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées = Postes avec crédits			
Subtotal Traitement de base avant actualisation	114		9.466.780
Montant de base pour calculer les indemnités			
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois		2,5%	118.335
Total Traitement de base avec actualisation 2022			9.585.000

Traitement de base moyen				Nombre d'emplois non payés			
Catég.	Grade	Emplois autorisés 2021	Emplois payés janvier 2021	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2021	Emplois nouveaux 2021	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2021
	AD 16	0		19.127,29	0		0
	AD 15	1		16.905,33	1		1
	AD 14	3		14.941,46	3		3
	AD 13	5	6	13.205,78	-1		-1
	AD 12	3	2	11.671,70	1		1
	AD 11	3	3	10.315,83	0		0
	AD 10	5	5	9.117,48	0		0
	AD 9	5	3	8.058,32	2		2
	AD 8	2	4	7.122,21	-2		-2
	AD 7	3	3	6.294,84	0		0
	AD 6	0		5.563,58	0		0
	AD 5	1	1	4.917,29	0		0
Total AD		31	27	9.466	4	0	4
	AST 11	2	1	10.315,83	1		1
	AST 10	3	3	9.117,48	0		0
	AST 9	7	6	8.058,32	1		1
	AST 8	7	6	7.122,21	1		1
	AST 7	14	9	6.294,84	5		5
	AST 6	8	6	5.563,58	2		2
	AST 5	15	19	4.917,29	-4		-4
	AST 4	10	5	4.346,06	5		5
	AST 3	14	17	3.841,17	-3		-3
	AST 2	1		3.394,97	1		1
	AST 1	0		3.000,59	0		0
	AST/SC 6	0		4.878,26	0		0
	AST/SC 5	0		4.311,57	0		0
	AST/SC 4	0		3.810,72	0		0
	AST/SC 3	2		3.368,02	2		2
	AST/SC 2	5	5	2.976,76	0		0
	AST/SC 1	2	1	2.630,97	1		1
Total AST/SC		90	78	5.343	12	0	12
Total		121	105	6.403	16	0	16

Catégorie	Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD	4	9.466	113.590	454.362
AST/SC	12	5.343	64.117	769.403
Total	16	6.374	76.485	1.224.000

* Hors emplois nouveaux 2021

Personnel AST/SC																															
Grades		déclenchement échelon												nombre de mensualités						coût des échelons											
		AST/SC												Total N						valeur d'un échelon											
		N-1	N											N-1	N																
		février a 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 11	e x 9	f x 8	g x 7	h x 6	i x 5	j x 4	k x 3	l x 2	n 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	209,30	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,32	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,49	0	0	
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,52	0	0
2			1		1										12	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	127,73	1.533	1.405
1		1												12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,89	1.355	0	
		2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11		2.888	1.405	
6	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,35	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,58	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,12	0	0	
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,72	0	0
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,91	0	0
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,45	0	0	
		0	0	0	0	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	75,23	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,48	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,75	0	0	
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,95	0	0
2									1	1					0	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0	13	45,89	0	597	
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,57	0	0	
		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0	13		0	597		
TOTAL		2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	24	0	11	0	0	0	7	6	0	0	0	24		2.888	2.002		

Total crédit demandé dans PB N 5.000

Emplois transférés

Catég.	Grade	Impact Synergies & Efficiences	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Impact Synergies & Efficiences	Coût
	AD 16		0	19.127	0	0
	AD 15		0	16.905	0	0
	AD 14		0	14.941	0	0
	AD 13		0	13.206	0	0
	AD 12		0	11.672	0	0
	AD 11		0	10.316	0	0
	AD 10		0	9.117	0	0
	AD 9		0	8.058	0	0
	AD 8		0	7.122	0	0
	AD 7		0	6.295	0	0
	AD 6		0	5.564	0	0
	AD 5		0	4.917	0	0
Total AD		0	0		0	0
	AST 11		0	10.316	0	0
	AST 10		0	9.117	0	0
	AST 9		0	8.058	0	0
	AST 8		0	7.122	0	0
	AST 7	-1	-1	6.295	-75.538	-75.538
	AST 6		0	5.564	0	0
	AST 5		0	4.917	0	0
	AST 4		0	4.346	0	0
	AST 3		0	3.841	0	0
	AST 2		0	3.395	0	0
	AST 1		0	3.001	0	0
Total AST		-1	-1		-75.538	-75.538
	AST/SC 6		0	4.878	0	0
	AST/SC 5		0	4.312	0	0
	AST/SC 4		0	3.811	0	0
	AST/SC 3		0	3.368	0	0
	AST/SC 2		0	2.977	0	0
	AST/SC 1		0	2.631	0	0
Total AST/SC		0	0		0	0
SubTotal		-1	-1		-75.538	-75.538
échelons				2,4%	-1.813	-1.813
Actualisation salariale 2021				2,9%	-2.243	-2.243
Traitement de base			-1		-80.000	-80.000

Allocations familiales	8,73%	-7.000	-7.000
Indemnité dépaysement et expatriation	14,97%	-12.000	-12.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,39%	-1.000	-1.000
Coefficients correcteurs	0,00%	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-3.000	-3.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	0
Allocations et indemnités	28,87%	-23.000	-23.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2022	2,50%	-1.288	-1.000
--	--------------	---------------	---------------

Total			-104.000
--------------	--	--	-----------------

**Transformation d'emplois et Transformation de crédits en emplois
(TCE)**

Catég.	Grade	Emplois Transformés	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois Transformés	Coût
	AD 16		19.127	0	0
	AD 15		16.905	0	0
	AD 14		14.941	0	0
	AD 13		13.206	0	0
	AD 12		11.672	0	0
	AD 11		10.316	0	0
	AD 10		9.117	0	0
	AD 9		8.058	0	0
	AD 8		7.122	0	0
	AD 7		6.295	0	0
	AD 6		5.564	0	0
	AD 5		4.917	0	0
Total AD		0		0	0
	AST 11		10.316	0	0
	AST 10		9.117	0	0
	AST 9		8.058	0	0
	AST 8		7.122	0	0
	AST 7	-2	6.295	-151.076	-151.076
	AST 6		5.564	0	0
	AST 5		4.917	0	0
	AST 4		4.346	0	0
	AST 3		3.841	0	0
	AST 2		3.395	0	0
	AST 1		3.001	0	0
Total AST		-2		-151.076	-151.076
	AST/SC 6		4.878	0	0
	AST/SC 5		4.312	0	0
	AST/SC 4		3.811	0	0
	AST/SC 3		3.368	0	0
	AST/SC 2		2.977	0	0
	AST/SC 1	2	2.631	63.143	63.143
Total AST/SC		2		63.143	63.143
SubTotal		0		-87.933	-87.933
échelons			2,4%	-2.110	-2.110
Actualisation salariale 2021			2,9%	-2.611	-2.611
Traitement de base				-93.000	-93.000

Allocations familiales	8,73%	-8.000	-8.000
Indemnité dépaysement et expatriation	14,97%	-14.000	-14.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,39%	-1.000	-1.000
Coefficients correcteurs	0,00%	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-3.000	-3.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	0
Allocations et indemnités	28,87%	-26.000	-26.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2022	2,50%	-1.488	-1.000
--	--------------	---------------	---------------

Total			-120.000
--------------	--	--	-----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2020		3.565
Taux de réduction annuelle à appliquer		0,0%
Indemnité de secrétariat avant actualisation		3.565
Actualisation salariale 2021	2,9%	103
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2022		3.668
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	46
Total Indemnités forfaitaires	(arrondi)	4.000

5.3. Allowances for shift work and standby duty

Exécution 2020		43.579
Actualisation salariale 2021	2,9%	1.264
Indemnités pour services continus ou pour astreinte avant actualisation salariale 2022		44.843
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	561
Total Indemnités pour services continus ou pour astreinte	(arrondi)	45.000

5.4. Overtime

1. Heures forfaitaires	Nombre	Forfait / mois 2021	Coût / Année
Chauffeurs a-D1	6	1.328,65	95.663
Chauffeurs a-D2		1.130,81	0
Chauffeurs c-D1		1.032,63	0
Heures supplémentaires avant actualisation			95.663
Actualisation salariale 2021		2,9%	2.774
Chauffeurs a-D2 avant actualisation salariale 2022			98.437
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois		2,5%	1.230
Subtotal Heures forfaitaires	6		99.667

2. Heures non forfaitaires	Nombre d'heures estimées:	Coût horaire moyen	Total
	100	2020	
		36,13	3.613
Actualisation salariale 2021		2,9%	105
Heures non forfaitaires avant actualisation salariale 2022			3.718
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois		2,5%	46
Subtotal Heures non forfaitaires			3.764

Total Heures supplémentaires	(arrondi)	103.000
-------------------------------------	------------------	----------------

5.5. Family allowances

Allocations familiales janvier 2021		61.295
Traitement de base janvier 2021		701.769
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2021		8,73%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.466.780
Allocations familiales avant actualisation salariale 2022		826.450
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	10.331
Total Allocations familiales	(arrondi)	837.000

5.6. Birth and death grants

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2020, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.7. Parental leave

Exécution 2020		16.758
Traitement de base 2020		8.684.550
Rapport Allocations congé parental / T. de base janvier 2021		0,19%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.466.780
Congé parental avant actualisation salariale 2022		17.987
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	225
Total Congé parental	(arrondi)	18.000

5.8. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2020, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.9. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement janvier 2021		105.074
Traitement de base janvier 2021		701.769
Rapport Indemnités dépaysement / T. de base janvier 2021		14,97%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.466.780
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2022		1.417.177
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	17.715
Total Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi)	1.435.000

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

Frais de voyage annuel 2020		121.096
Traitement de base 2020		8.684.550
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2020		1,39%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.466.780
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2022		131.588
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	1.645
Total Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	(arrondi)	133.000

5.11. Correction coefficients

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2020, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.12. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.466.780
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2022		321.871
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	4.023
Total Couverture des risques de maladie	(arrondi)	326.000

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		9.466.780
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2022		36.258
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	453
Total Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	(arrondi)	37.000

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2020		3.033
Actualisation salariale 2021	2,9%	88
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	39
Total Couverture du risque de chômage des agents temporaires	(arrondi)	3.000

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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	85 962,37	129 000	133 000	3,1 %
Reserve				0,0 %
Total	85 962,37	129 000	133 000	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

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 2020	800	
Actualisation salariale 2021	2,9%	23
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	10
Coût moyen 2022	833	

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	7.949	
Coefficient marié(é)/célibataire	1,25	
Actualisation salariale 2021	2,9%	288
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	128
Coût moyen 2022 factorisé	10.352	

Coût total Effectifs en place	69.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	69.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2020	5.584
Inflation 2021	1,9%
Inflation 2022	1,8%
Coût moyen N	5.793

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.896

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	7
Coût total Effectifs en place	39.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	39.000

4. Indemnités journalières temporaires

Taux d'exécution 2020	0,2%	
Montant de base pour calculer les indemnités	9.466.780	
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	237
Coût hors nouveaux emplois	19.170	

Coût moyen nouveaux emplois 2020	6.607	
Actualisation salariale 2021	2,9%	192
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	85
Nombre de mois nouveaux emplois	6	
Coût moyen par nouveau emploi	41.299	
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0,0
Coût nouveaux emplois	0	

TOTAL	19.170
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	133.000
--	----------------

1. Heading

05 01 01 03 :Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

05 01 02 01 :External personnel — OIL

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	7 014 574,00	6 583 000	6 832 000	3,8 %
Reserve				0,0 %
Total	7 014 574,00	6 583 000	6 832 000	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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Contract staff	6 669 574,00	6 366 000	6 608 000	3,8 %
Agency staff	320 000,00	192 000	199 000	3,6 %
Technical and administrative assistance	25 000,00	25 000	25 000	0,0 %
Private law staff		p.m.	p.m.	0,0 %
Total	7 014 574,00	6 583 000	6 832 000	3,8 %

5.1. Contract staff

1. Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2022 / janvier 2021
Coût mensuel janvier 2021	3.688	4.254	4.817	6.468	
Coût mensuel 2022	3.900	4.498	5.094	6.840	5,7%

1.1 Agents contractuels autorisés 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	7	79	32	5	122,5
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.900	4.498	5.094	6.840	
Coût annuel	327.577	4.264.290	1.925.698	410.405	6.928.000

1.2 TEC

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.900	4.498	5.094	6.840	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.3 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	4	3	1		8
Transformation					0
Nombre (FTE)	4	3	1	0	8
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.900	4.498	5.094	6.840	
Coût annuel	187.187	161.935	61.133	0	410.000

1.4 Nouveaux agents contractuels 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.900	4.498	5.094	6.840	
Coût 2022	0	0	0	0	0

Demande de 1 AC GF III pour le Foyer Européen (Quote-part Commission : 26% = 3 mois)

1.5 Agents contractuels 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	11	82	33	5	130,5
Coût annuel 2022	515.000	4.426.000	1.987.000	410.000	7.338.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
Abattement Forfaitaire		56.230	0

Recettes affectées	-8,0	56.230	-410.000
---------------------------	------	--------	----------

Abattement "limitation croissance 3,8%"			-320.092
--	--	--	----------

Total	Agents contractuels		6.608.000
--------------	----------------------------	--	------------------

5.2. Agency staff

	Grade	Nombre 2021	Nombre 2022	Coût unitaire annuel	Total
	B	3	3	62.696	188.089
	C	1	1	48.969	48.969
	D	0		43.133	0
Personnel intérimaire	Total	4	4	59.250	237.000

Abattement "limitation croissance 3,8%"	-37.704
--	----------------

Total	Personnel intérimaire	199.000
--------------	------------------------------	----------------

5.3. Technical and administrative assistance

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues pour 2022	Montant
Audits, études et expertises diverses	17.000
Assistance technique	8.000
TOTAL	25.000

Total	Assistance technique et administrative	Coût annuel	25.000
--------------	---	--------------------	---------------

5.4. Private law staff

	Nombre 2021	Nombre 2022	Montant
Personnel SDL Restauration	28	28	1.534.918

Recettes affectées		-28	-1.534.918
---------------------------	--	------------	-------------------

Total	Personnel Droit Privé	0
--------------	------------------------------	----------

TOTAL O5 01 02 01 (hors crèches)	6.832.000
---	------------------

1. Heading

05 01 02 02 :External personnel — Child care facilities

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	2 125 633,36	2 354 000	2 853 000	21,2 %
Reserve				0,0 %
Total	2 125 633,36	2 354 000	2 853 000	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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Contract staff — Child care facilities	835 355,36	1 155 000	1 205 000	4,3 %
Agency staff — Child care facilities	0,00	p.m.	243 000	
Private law staff — Child care facilities	700 278,00	569 000	725 000	27,4 %
Staff — Parliament Child care facilities	590 000,00	630 000	680 000	7,9 %
Total	2 125 633,36	2 354 000	2 853 000	21,2 %

5.1. Contract staff — Child care facilities

1. Agents Contractuels garderies et centres d'étude : Coût mensuel

G. Fonctions	I	II	III	IV	2022 / janvier 2021
Coût mensuel janvier 2021	3.912	3.143	4.142	6.308	
Coût mensuel 2022	4.137	3.324	4.380	6.670	5,7%

1.1 Agents contractuels garderies et centres d'étude : autorisés 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre FTE	1	24	2	1	28
Coût mensuel	4.137	3.324	4.380	6.670	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel	49.644	957.233	105.127	80.042	1.192.000

1.2 Agents contractuels garderies et centres d'étude : variation 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre		-1	1		0
Coût mensuel	4.137	3.324	4.380	6.670	
mois	12	12	12	12	
Coût annuel	0	-39.885	52.564	0	13.000

1.3 Agents contractuels garderies et centres d'étude : 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre	1,0	23,0	3,0	1,0	28
Coût annuel	49.644	917.348	157.691	80.042	1.205.000

1.4 Abattement "limitation croissance 3,8%"

					0
--	--	--	--	--	----------

Total	Personnel externe crèches, garderies				1.205.000
--------------	---	--	--	--	------------------

5.2. Agency staff — Child care facilities

	Nombre 2022	Coût annuel
Personnel intérimaire	28	1.100.000

Recettes affectées	-22	-857.120
--------------------	------------	-----------------

Total	Personnel intérimaire	6	243.000
--------------	------------------------------	----------	----------------

5.3. Private law staff — Child care facilities

	Nombre 2022	Coût annuel
Personnel SDL garderie et centre d'étude	9	724.778
Total SDL *	9	725.000

* Y compris l'indexation annuelle de 2,5 %

Total	Personnel de Droit Privé (garderies et centres d'étude)		725.000
--------------	--	--	----------------

5.4. Staff — Parliament Child care facilities

Personnel crèches du Parlement (refacturation)	680.000
--	---------

Total	Personnel crèches du Parlement (refacturation)	680.000
-------	--	---------

TOTAL O5 01 02 02		2.853.000
-------------------	--	-----------

1. Heading

05 01 03 01 :Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	61 000,00	100 000	81 000	-19,0 %
Reserve				0,0 %
Total	61 000,00	100 000	81 000	-19,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Missions	60 000,00	99 099	80 000	-19,3 %
Representation expenses	1 000,00	901	1 000	11,0 %
Total	61 000,00	100 000	81 000	-19,0 %

5.1. Missions

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
60 000,00	99 099	80 000	-19,3 %

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.	50.000
b) Autres missions	24.000
c) Induction programme (pour les nouveaux agents recrutés)	6.000
TOTAL	80.000

ACTIONS NOUVELLES

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	80.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	80.000
Dont crédits de fonctionnement OIL	80.000

5.2. Representation expenses

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
1 000,00	901	1 000	11,0 %

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réception.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Frais de réception	1.000
TOTAL	1.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	1.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	1.000
Dont crédits de fonctionnement OIL	1.000

1. Heading

05 01 03 02 :Meetings, expert groups and conference's expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	3 000,00	3 000	2 000	-33,3 %
Reserve				0,0 %
Total	3 000,00	3 000	2 000	-33,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Meetings and expert groups' expenses	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Conferences	3 000,00	3 000	2 000	-33,3 %
Total	3 000,00	3 000	2 000	-33,3 %

5.1. Meetings and expert groups' expenses

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réunion externes.

5.2. Conferences

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
3 000,00	3 000	2 000	-33,3 %

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais divers d'organisation.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Frais divers d'organisation	3.000
TOTAL	3.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	3.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	3.000
Dont crédits de fonctionnement OIL	3.000

1. Heading

05 01 03 03 :Further training and management training

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	72 500,00	130 000	120 000	-7,7 %
Reserve				0,0 %
Total	72 500,00	130 000	120 000	-7,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

DESCRIPTION

Ces crédits couvrent les dépenses de formation du personnel.

Au-delà des cours mis à disposition par le service central de formation de la DG HR l'OIL a des besoins de formations liées à ses propres catégories professionnelles.

Dans le cadre de son plan stratégique d'amélioration de la qualité l'OIL veille à la professionnalisation continue des métiers très spécialisés (ex. éducateurs du Centre Polyvalent de l'Enfance Interinstitutionnel, cuisiniers, serveurs, chauffeurs etc.). Il est également important de maintenir à niveau les compétences techniques du personnel dans les domaines clés, tels que par exemple: techniques du bâtiment, sécurité et santé au travail, gestion de crise et des urgences.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Professionnalisation des métiers	117.000
Formations individuelles externes	13.000
TOTAL	130.000

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	130.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	130.000
Dont crédits de fonctionnement OIL	130.000

1. Heading

05 01 03 04 :Internal meetings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	6 000,00	6 000	5 000	-16,7 %
Reserve				0,0 %
Total	6 000,00	6 000	5 000	-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

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les frais de réunion internes.

ACTIONS RECURRENTES

Dépenses récurrentes prévues	Montant
Frais de réunion internes	5.000
TOTAL	5.000

ACTIONS NOUVELLES

Néant

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	5.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	5.000
Dont crédits de fonctionnement OIL	5.000

1. Heading

05 01 04 01 :Rents and purchases

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 964 000,00	1 993 000	1 993 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 964 000,00	1 993 000	1 993 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

DESCRIPTION

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

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

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

Pour les dépenses interinstitutionnelles réparties, les hypothèses ont été faites sur base des clés de répartition interinstitutionnelles 2022.

Le détail des immeubles loués est repris dans la fiche des crédits centralisés (ligne budgétaire 20 03 02 01.01).

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	41.727.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	41.727.000
Dont crédits centralisés OIL	36.791.000
crédits centralisés RTD	450.000
crédits centralisés ENER	3.000
crédits de fonctionnement OIL	1.993.000
crédits de fonctionnement PMO	857.000
crédits de fonctionnement EPSO	133.000
recettes affectées (activités sociales – contribution des autres institutions)	1.500.000

1. Heading

05 01 04 02 :Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	814 393,79	834 000	834 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	814 393,79	834 000	834 000	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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Water, gas, electricity and heating	257 000,00	253 000	253 000	0,0 %
Insurance	14 241,62	10 000	10 000	0,0 %
Cleaning and maintenance	488 152,17	453 000	453 000	0,0 %
Fitting out	0,00	67 000	67 000	0,0 %
Other expenditure related to buildings	55 000,00	51 000	51 000	0,0 %
Total	814 393,79	834 000	834 000	0,0 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
257 000,00	253 000	253 000	0,0 %

DESCRIPTION

Crédits pour la consommation d'électricité, eau, gaz, chauffage dans les immeubles loués par la Commission à Luxembourg ainsi que les décomptes de charges de propriétaire pour certains bâtiments.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	6.884.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	6.884.000
Dont crédits centralisés OIL	6.075.000
crédits centralisés RTD	438.000

crédits centralisés ENER	3.000
crédits de fonctionnement OIL	253.000
crédits de fonctionnement PMO	73.000
crédits de fonctionnement EPSO	21.000
recettes affectées	21.000

5.2. Insurance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
14 241,62	10 000	10 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir les assurances des bâtiments occupés par OIL à Luxembourg.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	396.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	396.000
Dont crédits centralisés	109.000
crédits centralisés RTD	275.000
crédits centralisés ENER	2.000
crédits de fonctionnement OIL	10.000

5.3. Cleaning and maintenance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
488 152,17	453 000	453 000	0,0 %

DESCRIPTION

Les crédits demandés sont destinés à couvrir les dépenses de nettoyage, d'entretien des immeubles et le traitement des déchets.

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

- des contrats d'entretien technique (installations techniques, climatisations, ventilations, chauffage, ascenseurs, etc.) et non technique (nettoyage des locaux, nettoyage des vitres, etc.) à caractère récurrent et dont le montant dépend directement des appels d'offres ;
- des dépenses relatives au stockage, à l'évacuation et au traitement sélectif des déchets.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	7.260.000
Actions nouvelles	900.000
TOTAL	8.160.000
Dont crédits centralisés OIL	6.793.000

crédits centralisés RTD	626.000
crédits centralisés ENER	10.000
crédits de fonctionnement OIL	453.000
crédits de fonctionnement PMO	112.000
crédits de fonctionnement EPSO	31.000
recettes affectées	135.000

5.4. Fitting out

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	67 000	67 000	0,0 %

DESCRIPTION

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

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	1.840.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	1.840.000
Dont crédits centralisés OIL	1.755.000
crédits centralisés RTD	0
crédits centralisés ENER	0
crédits de fonctionnement OIL	67.000
crédits de fonctionnement PMO	15.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000

5.5. Other expenditure related to buildings

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
55 000,00	51 000	51 000	0,0 %

DESCRIPTION

Crédits destinés, d'une part, à l'étude de projets immobiliers nouveaux ou d'immeubles déjà en location. Ils permettent le recours à des sociétés d'ingénierie immobilière ou d'avocats, disposant d'expertises absentes à l'OIL.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	951.000
Actions nouvelles	204.000
TOTAL	1.155.000
Dont crédits centralisés OIL	900.000

crédits centralisés RTD	204.000
crédits centralisés ENER	0
crédits de fonctionnement OIL	51.000

1. Heading

05 01 04 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	109 433,93	142 000	142 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	109 433,93	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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
General technical equipment and installations	83 565,48	107 000	107 000	0,0 %
Furniture	25 868,45	35 000	35 000	0,0 %
Total	109 433,93	142 000	142 000	0,0 %

5.1. General technical equipment and installations

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
83 565,48	107 000	107 000	0,0 %

DESCRIPTION

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

- matériel (y inclus les photocopieurs) pour la production, reproduction et archivage de publications et documents, sous n'importe quelle forme (papier, support électronique, etc.) ;
- matériel audiovisuel, de bibliothèque ;
- matériel des cantines et restaurants ;
- outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments ;
- équipement nécessaire aux fonctionnaires handicapés.

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

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	449.000

Actions nouvelles	1.250.000
TOTAL	1.699.000
Dont crédits centralisés OIL	1.589.000
crédits de fonctionnement OIL	107.000
crédits de fonctionnement PMO	2.000
crédits de fonctionnement EPSO	1.000

5.2. Furniture

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
25 868,45	35 000	35 000	0,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits sont destinés à couvrir :

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

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	300.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	300.000
Dont crédits centralisés OIL	223.000
crédits de fonctionnement OIL	35 000
crédits de fonctionnement PMO	7 000
crédits de fonctionnement EPSO	3 000
recettes affectées	32.000

1. Heading

05 01 04 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	83 000,00	76 000	75 000	-1,3 %
Reserve				0,0 %
Total	83 000,00	76 000	75 000	-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

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Stationery and office supplies	15 000,00	9 000	9 000	0,0 %
Postal charges	28 000,00	26 000	26 000	0,0 %
Moving and handling of equipment	35 000,00	36 000	36 000	0,0 %
Other operating expenditure	5 000,00	5 000	4 000	-20,0 %
Total	83 000,00	76 000	75 000	-1,3 %

5.1. Stationery and office supplies

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
15 000,00	9 000	9 000	0,0 %

DESCRIPTION

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

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	165.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	165.000
Dont crédits centralisés OIL	150.000

crédits de fonctionnement OIL	9.000
crédits de fonctionnement PMO	4.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000

5.2. Postal charges

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
28 000,00	26 000	26 000	0,0 %

DESCRIPTION

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

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	379.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	379.000
Dont crédits centralisés	346.000
crédits de fonctionnement OIL	26.000
crédits de fonctionnement PMO	5.000
crédits de fonctionnement EPSO	2.000

5.3. Moving and handling of equipment

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
35 000,00	36 000	36 000	0,0 %

DESCRIPTION

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

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	589.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	589.000
Dont crédits centralisés OIL	543.000
crédits de fonctionnement OIL	36.000
crédits de fonctionnement PMO	7.000
crédits de fonctionnement EPSO	3.000

5.4. Other operating expenditure

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
5 000,00	5 000	4 000	-20,0 %

DESCRIPTION

Ces crédits couvrent en actions nouvelles le contrat sur les droits d'auteur et en actions récurrente les autres dépenses de fonctionnement.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	4.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	4.000
crédits de fonctionnement OIL	4.000

1. Heading

05 01 05 :Security and control expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	519 800,00	545 000	494 000	-9,4 %
Reserve				0,0 %
Total	519 800,00	545 000	494 000	-9,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

DESCRIPTION

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

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	693.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	693.000
Dont crédits centralisés OIL	595.000
crédits de fonctionnement OIL	87.000
Recettes affectées	11.000

DESCRIPTION

Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses relatives au transport sécurisé des fonds.

Le détail des actions est repris dans la fiche des crédits centralisés.

VENTILATION DE LA DEMANDE

Demande globale	Montant
Actions récurrentes	35.000
Actions nouvelles	0
TOTAL	35.000
Dont crédits centralisés OIL	20.000
crédits de fonctionnement OIL	15.000

1. Heading**O5 01 06 :Documentation and library expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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**05 01 07 :Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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**05 01 08 :Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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

05 01 09 01 :Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	63 536,27	220 000	339 704	54,4 %
Reserve				0,0 %
Total	63 536,27	220 000	339 704	54,4 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Information Systems Development	44 087,06	125 000	234 423	87,5 %
Information Systems Support and Maintenance	19 449,21	95 000	36 908	-61,1 %
Business Software acquisition	0,00	p.m.	68 373	
Total	63 536,27	220 000	339 704	54,4 %

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 amounts of Outturn 2020 have been adapted to the new budget nomenclature for 2021. However, because of IT expenditure spread through several lines of the old nomenclature and because of the new IT sub-items definitions, a faithful adaptation to the new nomenclature has not always been possible. Consequently, the increase/decrease percentages of IT in 2021 against 2020 should be looked for article 05 01 09 as a whole.

The budget request for 2022 has been estimated on the bases 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	2020	2021	2022	Var. (%)
	Outturn	Budget	Draft Budget	
	1	2	3	
OIL	282 374.21	370 000	348 704	-5.8%
Sub-total of expenditure	282 374.21	370 000	348 704	-5.8%
Assigned revenues OIL	218 837.94	150 000	9 000	
Sub-total of revenues	218 837.94	150 000	9 000	
Voted appropriations in €	63 536.27	220 000	339 704	54.4%

1. Heading

05 01 09 02 :Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	550 000,00	412 000	413 000	0,2 %
Reserve				0,0 %
Total	550 000,00	412 000	413 000	0,2 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover computing devices and support for end users. It corresponds to the OIL part of the corporate Digital Workplace equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in OIL. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading

05 01 09 03 :Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	517 623,64	685 000	922 000	34,6 %
Reserve				0,0 %
Total	517 623,64	685 000	922 000	34,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover costs related to Data Centre facilities and communications services, as well as costs related to IT security and compliance. It corresponds to the OIL part of the corporate infrastructure equipment and services provided by DG DIGIT for all Commission departments in Brussels and Luxembourg.

The calculation of the amount is based on an average cost per staff and the authorised staff in OIL. This appropriation is managed by DG DIGIT.

1. Heading**05 10 02 :Contingency reserve****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Title O6 : European Anti-Fraud Office (OLAF)

1. Heading

O6 01 01 01 :Remuneration and allowances

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	40 359 107,66	42 941 000	43 669 000	1,7 %
Reserve				0,0 %
Total	40 359 107,66	42 941 000	43 669 000	1,7 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Basic salary	31 387 442,53	33 274 000	33 935 000	2,0 %
Fixed allowance	6 307,27	6 000	7 000	16,7 %
Allowances for shift work and standby duty	0,00	7 000	p.m.	-100,0 %
Family allowances	2 754 882,45	2 941 000	2 923 000	-0,6 %
Birth and death grants	2 379,72	1 000	1 000	0,0 %
Parental leave	41 432,04	50 000	44 000	-12,0 %
Leave for serious illness	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Foreign residence and expatriation allowance	4 452 706,04	4 785 000	4 836 000	1,1 %
Annual travel allowance from the place of employment to the place of origin	424 629,15	456 000	487 000	6,8 %
Correction coefficients	10 984,31	16 000	13 000	-18,8 %
Living conditions allowance	0,00	65 000	67 000	3,1 %
Sickness insurance	1 093 274,52	1 137 000	1 160 000	2,0 %
Accident and occupational diseases insurance	121 378,65	128 000	130 000	1,6 %
Unemployment insurance for temporary agents	63 690,98	75 000	66 000	-12,0 %
Temporary agents' pension contributions	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	40 359 107,66	42 941 000	43 669 000	1,7 %

Récapitulatif: Evolution des emplois							
Catégorie et grade	Emplois autorisés OLAF 2021	dont en Délégations 2021	Emplois nouveaux 2022	Emplois transférés	Emplois Transformés	Emplois autorisés OLAF 2022	dont en Délégations 2022
AD 16	1					1	
AD 15	3					3	
AD 14	14					14	
AD 13	26					26	
AD 12	31	1				31	1
AD 11	21					21	
AD 10	21					21	
AD 9	26	1				26	1
AD 8	23					23	
AD 7	23					23	
AD 6	7			-1		6	
AD 5	12			-2		10	
Total AD	208	2		-3		205	2
AST 11	15					15	
AST 10	11					11	
AST 9	23			-2		21	
AST 8	11					11	
AST 7	15			-2		13	
AST 6	9					9	
AST 5	16					16	
AST 4	5					5	
AST 3	2	1				2	1
AST 2							
AST 1							
Total AST	107	1		-4		103	1
AST/SC6							
AST/SC5							
AST/SC4	1					1	
AST/SC3	5					5	
AST/SC2	6					6	
AST/SC1	2					2	
Total AST/SC	14					14	
TOTAL	329	3		-7		322	3

Récapitulatif: Evolution des emplois	
Emplois autorisés OLAF 2021	329
Emplois nouveaux 2022	
Emplois transférés	-7
Emplois Transformés	
Emplois autorisés OLAF 2022	322

Récapitulatif: Calcul des crédits	
Effectif payé en janvier 2021	320
Emplois nouveaux 2021	
Autres emplois non payés	9
Emplois nouveaux 2022 (6 mois)	
Emplois transférés de(+) / à(-)	-7
Emplois transformés et TCE	
Effectifs autorisés 2022	322
Abattements postes non payés	-1
Postes avec crédits	321

5.1. Basic salary

Traitement de base			
1. Traitement de base des effectifs autorisés 2022			
1.1	Effectif en place 2021	emplois	Coût moyen
	Effectif payé en janvier 2021 (voir tableau)	320	8.293
	Effectif en place 2021 (janvier x 12 =)	320	99.521
			2.653.882
1.2	Avancement d'échelon		
	Personnel recruté ou promu après 01/05/2004 (voir tableau)		639.000
	Avancement d'échelon		639.000
1.3	Emplois non payés en janvier 2021	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Emplois nouveaux 2021	0	0
	Autres emplois non payés (voir tableau)	9	95.975
	Emplois non payés en janvier 2021	9	864.000
	Subtotal (1 + 2 + 3)	329	33.350.000
1.4	Actualisation salariale 2021 (estimation)		2,9%
			967.000
1.5	Emplois nouveaux 2022 (6 mois)	0	0
1.6	Emplois transférés de(+) / à(-) (voir tableau)	-7	79.714
			-558.000
1.7	Emplois transformés et TCE		0
Subtotal	Traitement de base des effectifs autorisés 2022	322	33.759.000
2. Abattements postes non payés			
	Abattement forfaitaire emplois non payés	emplois	T. base moyen annuel par emploi
	Abattement forfaitaire avant actualisation	-1	95.975
	Actualisation salariale 2021		2,9%
			-95.975
			-2.783
Subtotal	Abattements postes non payés	-1	-98.758
3. Recettes affectées			
4. Déduction traitement de base en délégations -304.000			
effectifs autorisés - postes non payés - recettes affectées =		Postes avec crédits	
Subtotal	Traitement de base avant actualisation	321	33.356.000
	Montant de base pour calculer les indemnités		
	Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois		2,5%
			416.950
Total	Traitement de base avec actualisation 2022		33.773.000
	Traitement de base avec actualisation siège 2022		33.773.000
	Traitement de base avec actualisation délégations 2022		304.000
	Abattement postes en délégation		-142.000
	Total Traitement de bas avec actualisation		33.935.000

Emplois OLAF en Délégations

Catég.	Grade	2021	Transfert du ou vers OLAF 2022	Total	T. de base (échelon 1)	Coût total
		12 mois	12 mois			
	AD 16			0	19.127	0
	AD 15			0	16.905	0
	AD 14			0	14.941	0
	AD 13			0	13.206	0
	AD 12	1		1	11.672	140.000
	AD 11			0	10.316	0
	AD 10			0	9.117	0
	AD 9	1		1	8.058	97.000
	AD 8			0	7.122	0
	AD 7			0	6.295	0
	AD 6			0	5.564	0
	AD 5			0	4.917	0
Total AD		2	0	2		237.000
	AST 11			0	10.316	0
	AST 10			0	9.117	0
	AST 9			0	8.058	0
	AST 8			0	7.122	0
	AST 7			0	6.295	0
	AST 6			0	5.564	0
	AST 5			0	4.917	0
	AST 4			0	4.346	0
	AST 3	1		1	3.841	46.000
	AST 2			0	3.395	0
	AST 1			0	3.001	0
Total AST		1	0	1		46.000
Total		3	0	3		283.000
échelons					3,0%	8.490
Actualisation salariale 2021					2,9%	8.453
Traitement de base avant actualisation						300.000
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois					2,5%	3.750
Traitement de base avec actualisation 2022						304.000

Allocations et indemnités	% T. Base	Coût	Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois à 2,6%	Coût total
Allocations familiales	20,40%	61.200	765	62.000
Indemnités de dépaysement et d'expatriation	16,61%	49.830	623	50.000
Indemnité conditions de vie	22,19%	66.570	832	67.000
Ass. maladie: Couverture des risques de maladie	3,90%	11.700	146	12.000
Couverture risques accident et maladie professionnelle	0,41%	1.217	15	1.000
Frais de voyages annuels: congé annuel	8,76%	26.280	329	27.000
Frais de voyages annuels: congé détente	1,17%	3.510	44	4.000
Coefficients correcteurs	1,12%	3.360	42	3.000
Total	74,56%	223.667	2.796	226.000

Frais et indemnités de recrutement				
Frais de voyage (y compris membres de la famille) *	5.454	68	6.000	0
Indemnités d'installation, de réinstallation *	14.316	179	14.000	0
Frais de déménagement **	15.358		15.000	0
Subtotal	35.128	247	35.000	0

Total	530.000
--------------	----------------

* 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 2021	Emplois payés janvier 2021	Valeur traitement (échelon 1)	Emplois non payés janvier 2021	Emplois nouveaux 2021	Emplois non payés hors emplois nouveaux 2021
	AD 16	1		19.127,29	1		1
	AD 15	3	3	16.905,33	0		0
	AD 14	14	7	14.941,46	7		7
	AD 13	26	17	13.205,78	9		9
	AD 12	31	34	11.671,70	-3		-3
	AD 11	21	17	10.315,83	4		4
	AD 10	21	20	9.117,48	1		1
	AD 9	26	26	8.058,32	0		0
	AD 8	23	19	7.122,21	4		4
	AD 7	23	35	6.294,84	-12		-12
	AD 6	7	10	5.563,58	-3		-3
	AD 5	12	14	4.917,29	-2		-2
Total AD		208	202	9.030	6	0	6
	AST 11	15	6	10.315,83	9		9
	AST 10	11	4	9.117,48	7		7
	AST 9	23	19	8.058,32	4		4
	AST 8	11	12	7.122,21	-1		-1
	AST 7	15	14	6.294,84	1		1
	AST 6	9	13	5.563,58	-4		-4
	AST 5	16	18	4.917,29	-2		-2
	AST 4	5	10	4.346,06	-5		-5
	AST 3	2	8	3.841,17	-6		-6
	AST 2	0	1	3.394,97	-1		-1
	AST 1	0	2	3.000,59	-2		-2
	AST/SC 6	0		4.878,26	0		0
	AST/SC 5	0		4.311,57	0		0
	AST/SC 4	1		3.810,72	1		1
	AST/SC 3	5	2	3.368,02	3		3
	AST/SC 2	6	1	2.976,76	5		5
	AST/SC 1	2	8	2.630,97	-6		-6
Total AST/SC		121	118	5.934	3	0	3
Total		329	320	7.888	9	0	9

Coût moyen des emplois non payés					
Catégorie		Emplois non payés*	Traitement moyen	Traitement moyen annuel	Coût moyen annuel
AD		6	9.030	108.356	650.137
AST/SC		3	5.934	71.212	213.636
Total		9	7.998	95.975	864.000

* Hors emplois nouveaux 2021

Personnel AST/SC																																
Grades		déclenchement échelon												nombre de mensualités						coût des échelons												
		N-1 N												N-1 N						Total N	valeur d'un échelon	Coût échelons déclenchés	Coût échelons déclenchés									
AST/SC		février à décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre		janvier	février	mars	avril					mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	
6	1 vers 2 et 2 vers 3 (4,2%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,30	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,32	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,49	0	0	
3		1													0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,52	0	1.734	
2						1									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,73	0	0	
1		2	2										1	24	24	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	34	112,89	2.709	3.838	
		2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	24	36	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	46		2.709	5.572	
6	3 vers 4 (2,8%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,36	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,58	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,12	0	0	
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,72	0	0	
2														1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	89,91	0	270	
1		1										1	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	79,45	953	318	
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	7		953	588	
6	4 vers 5 (1,4%)														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,23	0	0	
5															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,48	0	0	
4															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,75	0	0	
3															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,95	0	0	
2															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,89	0	0	
1														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,57	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	36	36	0	0	9	0	0	0	0	0	4	3	0	1	53		3.662	6.160
																Total crédit demandé dans PB N										10.000						

Emplois transférés

Catég.	Grade	Impact Synergies & Efficacités	EPPO	Total	Valeur traitement (échelon 1)	Impact Synergies & Efficacités	EPPO	Coût
	AD 16			0	19.127	0	0	0
	AD 15			0	16.905	0	0	0
	AD 14			0	14.941	0	0	0
	AD 13			0	13.206	0	0	0
	AD 12			0	11.672	0	0	0
	AD 11			0	10.316	0	0	0
	AD 10			0	9.117	0	0	0
	AD 9			0	8.058	0	0	0
	AD 8			0	7.122	0	0	0
	AD 7			0	6.295	0	0	0
	AD 6		-1	-1	5.564	0	-66.763	-66.763
	AD 5	-1	-1	-2	4.917	-59.007	-59.007	-118.015
Total AD		-1	-2	-3		-59.007	-125.770	-184.778
	AST 11			0	10.316	0	0	0
	AST 10			0	9.117	0	0	0
	AST 9		-2	-2	8.058	0	-193.400	-193.400
	AST 8			0	7.122	0	0	0
	AST 7		-2	-2	6.295	0	-151.076	-151.076
	AST 6			0	5.564	0	0	0
	AST 5			0	4.917	0	0	0
	AST 4			0	4.346	0	0	0
	AST 3			0	3.841	0	0	0
	AST 2			0	3.395	0	0	0
	AST 1			0	3.001	0	0	0
Total AST		0	-4	-4		0	-344.476	-344.476
	AST/SC 6			0	4.878	0	0	0
	AST/SC 5			0	4.312	0	0	0
	AST/SC 4			0	3.811	0	0	0
	AST/SC 3			0	3.368	0	0	0
	AST/SC 2			0	2.977	0	0	0
	AST/SC 1			0	2.631	0	0	0
Total AST/SC		0	0	0		0	0	0
SubTotal		-1	-6	-7		-59.007	-470.246	-529.254
échelons					2,4%	-1.416	-11.286	-12.702
Actualisation salariale 2021					2,9%	-1.752	-13.964	-15.717
Traitement de base					-7	-62.000	-495.000	-558.000

Allocations familiales	8,47%	-5.000	-42.000	-47.000
Indemnité dépaysement et expatriation	14,17%	-9.000	-70.000	-79.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	1,35%	-1.000	-7.000	-8.000
Coefficients correcteurs	0,03%	0	0	0
Couverture des risques de maladie	3,40%	-2.000	-17.000	-19.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle	0,383%	0	-2.000	-2.000
Allocations et indemnités	27,80%	-17.000	-138.000	-155.000

Actualisation rémunérations au 01/07/2022	2,50%	-988	-7.913	-9.000
---	-------	------	--------	--------

Total				-722.000
--------------	--	--	--	-----------------

5.2. Fixed allowance

Exécution 2020		6.307
Taux de réduction annuelle à appliquer cinq fois		0,0%
Indemnités forfaitaires		6.307
Actualisation salariale 2021	2,9%	183
Indemnités forfaitaires avant actualisation salariale 2022		6.490
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	81

Total	Indemnités forfaitaires	(arrondi)	7.000
--------------	--------------------------------	------------------	--------------

5.3. Allowances for shift work and standby duty

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2020, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.4. Family allowances

Allocations familiales janvier 2021		224.716
Traitement de base janvier 2021		2.653.882
Rapport Allocations familiales / Traitement base janvier 2021		8,47%
Montant de base pour calculer les indemnités		33.356.000
Allocations familiales avant actualisation salariale 2022		2.825.253
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	35.316

Total	Allocations familiales (Siège)	2.861.000
	Allocations familiales (Délégations)	62.000
Total	Allocations familiales	(arrondi) 2.923.000

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 2020		41.432
Traitement de base 2020		31.387.443
Rapport congé parental / Traitement de base 2020		0,13%
Montant de base pour calculer les indemnités		33.356.000
Congé parental avant actualisation salariale 2022		43.363
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	542

Total	Congé parental	(arrondi)	44.000
--------------	-----------------------	------------------	---------------

5.7. Leave for serious illness

L'exécution des crédits sur cette ligne étant nulle en 2020, aucun crédit n'est alloué cette année.

5.8. Foreign residence and expatriation allowance

Indemnités dépaysement et expatriation janvier 2021		376.110
Traitement de base janvier 2021		2.653.882
Rapport Indemnités dépaysement et expatriation / T. de base janvier 2021		14,17%
Montant de base pour calculer les indemnités		33.356.000
Indemnité dépaysement et expatriation avant actualisation salariale 2022		4.726.545
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	59.082

Total	Indemnité dépaysement et expatriation (Siège)	4.786.000
	Indemnité dépaysement et expatriation (Délégations)	50.000
Total	Indemnité dépaysement et expatriation	(arrondi) 4.836.000

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

Frais de voyage annuel 2020		424.629
Traitement de base 2020		31.387.443
Rapport Frais de voyage annuel / T. de base 2020		1,35%
Montant de base pour calculer les indemnités		33.356.000
Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine avant actualisation salariale 2022		450.306
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	5.629
Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (Siège)	456.000
	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (Délégations)	31.000
Total	Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine (arrondi)	487.000

5.10. Correction coefficients

Coefficients correcteurs janvier 2021		705
Traitement de base janvier 2021		2.653.882
Rapport Coefficients correcteurs / T. de base janvier 2021		0,03%
Montant de base pour calculer les indemnités		33.356.000
Coefficients correcteurs avant actualisation salariale 2022		10.007
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	125
Total	Coefficients correcteurs (Siège)	10.000
	Coefficients correcteurs (Délégations)	3.000
Total	Coefficients correcteurs (arrondi)	13.000

5.11. Living conditions allowance

Montant de base pour calculer les indemnités		300.000
Indemnité conditions de vie (en % du traitement de base)	22,19%	66.570
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	832
Total	Rémunérations et indemnités (Délégations) (arrondi)	67.000

5.12. Sickness insurance

Taux en vigueur		3,4%
Montant de base pour calculer les indemnités		33.356.000
Couverture des risques de maladie avant actualisation salariale 2022		1.134.104
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	14.176
Total	Couverture des risques de maladie (Siège)	1.148.000
	Couverture des risques de maladie (Délégations)	12.000
Total	Couverture des risques de maladie (arrondi)	1.160.000

5.13. Accident and occupational diseases insurance

Taux en vigueur		0,383%
Montant de base pour calculer les indemnités		33.356.000
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle avant actualisation salariale 2022		127.753
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	1.597
Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (Siège)	129.000
	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (Délégations)	1.000
Total	Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle (arrondi)	130.000

5.14. Unemployment insurance for temporary agents

Exécution 2020		63.691
Actualisation salariale 2021	2,9%	1.847
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	819
Total	Couverture du risque de chômage des agents temporaires (arrondi)	66.000

5.15. Temporary agents' pension contributions

Pas d'application.

1. Heading

O6 01 01 02 :Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	438 339,54	239 000	248 000	3,8 %
Reserve				0,0 %
Total	438 339,54	239 000	248 000	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

Départs en pension (turn-over)	8
Recrutements (turn-over)	8
Mutations	0
Effectifs en place	16
Nouveaux emplois	0

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

Coût moyen 2020		800
Actualisation salariale 2021	2,9%	23
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	10
Coût moyen 2022		833

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	11
------------------------------------	-----	----

Coût total Effectifs en place		9.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		9.000

2. Indemnités d'installation et réinstallation et de mutation

Pourcentage des personnes utilisant la disposition

Bénéficiaires (Effectifs en place)	2/3	11
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3	0

Traitement de base 8/4		7.949
Coefficient marié(é)/célibataire		1,25
Actualisation salariale 2021	2,9%	288
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5%	128
Coût moyen 2022 factorisé		10.352

Coût total Effectifs en place		110.000
Coût total Nouveaux emplois		0
TOTAL		110.000

3. Frais de déménagement

Coût moyen déménagement 2020	5.584
Inflation 2021	1,4%
Inflation 2022	1,6%
Coût moyen N	5.753

Facteur "période de déménagement "nouveaux emplois"	50%
Coût moyen N "nouveaux emplois"	2.876

Nombre déménagements (hors nouveaux emplois)	11
Coût total Effectifs en place	61.000
Coût total Nouveaux emplois	0
TOTAL	61.000

4. Indemnité journalière temporaires

Taux d'exécution 2020	0,2%
Montant de base pour calculer les indemnités	33.356.000
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5% 834
Coût hors nouveaux emplois	67.546

Coût moyen mensuel nouveaux emplois 2020	6.607
Actualisation salariale 2021	2,9% 192
Actualisation salariale au 01/07/2022 pour 6 mois	2,5% 85
Nombre de mois nouveaux emplois	6
Coût moyen par nouveau emploi	41.299
Bénéficiaires (Nouveaux emplois)	2/3 0,0
Coût nouveaux emplois	0

TOTAL	67.546
--------------	---------------

Indemnités à l'entrée et à la cessation des fonctions	248.000
--	----------------

1. Heading

06 01 01 03 :Personnel policy and management

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	3 000,00	3 000	p.m.	-100,0 %
Reserve				0,0 %
Total	3 000,00	3 000	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

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Child care facilities	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Other social expenditure	3 000,00	3 000	p.m.	-100,0 %
Total	3 000,00	3 000	p.m.	-100,0 %

5.1. Child care facilities

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.2. Other social expenditure

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
3 000,00	3 000	p.m.	-100,0 %

1. Heading

O6 01 02 :External personnel

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	2 385 773,90	2 329 000	2 585 000	11,0 %
Reserve				0,0 %
Total	2 385 773,90	2 329 000	2 585 000	11,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Contract staff	1 187 773,90	694 000	718 000	3,5 %
Local staff	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Agency staff	250 000,00	558 000	561 000	0,5 %
Seconded national experts	948 000,00	1 077 000	1 306 000	21,3 %
Total	2 385 773,90	2 329 000	2 585 000	11,0 %

5.1. Contract staff

1.1 Coût moyen mensuel des agents contractuels

G. Fonctions	I	II	III	IV	2022 / janvier 2021
Coût mensuel janvier 2021	3.341	3.046	4.204	5.324	
Coût mensuel 2022	3.533	3.221	4.446	5.630	5,7%

1.2 Agents contractuels autorisés Budget 2021

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	7	3	4	2	16
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.533	3.221	4.446	5.630	
Coût annuel	296.756	115.959	213.413	135.122	761.000

1.3.1 TEC 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)					0
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.533	3.221	4.446	5.630	
Coût annuel	0	0	0	0	0

1.3.2 Transfert et TCE, Transformation

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Transfert et TCE	-2	-2			-4
Transformation					0
Nombre (FTE)	-2	-2	0	0	-4
mois	12	12	12	12	
Coût mensuel	3.533	3.221	4.446	5.630	
Coût annuel	-84.787	-77.306	0	0	-162.000

1.4 Nouveaux agents contractuels 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)			3		3
mois			12		
Coût mensuel	0	3.221	4.446	5.630	
Coût 2022	0	0	160.060	0	160.000

1.5 Agents contractuels 2022

G. Fonctions	I	II	III	IV	Total
Nombre (FTE)	5	1	7	2	15
Coût annuel 2022	212.000	39.000	373.000	135.000	759.000

	Nombre (FTE)	Coût moyen	Total
1.6 Abattement Forfaitaire	0	50.600	0

1.7 Abattement "limitation croissance 3,8%"			-40.628
---	--	--	---------

Total	Agents contractuels		718.000
--------------	----------------------------	--	----------------

5.2. Local staff

		Nombre 2021	Nombre 2022	Coût unitaire annuel	Total
		1	1		p.m.
Total Agents locaux (en délégations)	Total	1	1		p.m.

5.3. Agency staff

		Grade	Nombre 2021	Nombre 2022	Coût unitaire annuel	Total
		B			60.552	0
		C	10	10	56.136	561.360
		D			44.244	0
Personnel intérimaire	Total		10	10	56.100	561.000
Abattement "limitation croissance 3,8%"						0
Total	Personnel intérimaire					561.000

5.4. Seconded national experts

		Nombre 2021	Nombre 2022	Coût unitaire annuel	Coût annuel
Experts nationaux détachés		18	22	59.352	1.306.000
Abattement "limitation croissance 3,8%"					
Total	Experts nationaux détachés				1.306.000
TOTAL O6 01 02					2.585.000

1. Heading

O6 01 03 01 :Missions and representation expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	462 072,00	1 314 000	1 051 000	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	462 072,00	1 314 000	1 051 000	-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	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Missions	455 000,00	1 305 000	1 043 000	-20,1 %
Representation expenses	7 072,00	9 000	8 000	-11,1 %
Total	462 072,00	1 314 000	1 051 000	-20,0 %

5.1. Missions

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
455 000,00	1 305 000	1 043 000	-20,1 %

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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
7 072,00	9 000	8 000	-11,1 %

This appropriation covers the reimbursement of costs incurred by authorized OLAF staff representing the Office.

1. Heading

O6 01 03 02 :Meetings and expert groups' expenses

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	506,68	260 000	208 000	-20,0 %
Reserve				0,0 %
Total	506,68	260 000	208 000	-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

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.).

1. Heading**O6 01 03 03 :Studies and consultations****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	180 075,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	180 075,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation covers the expenses for the occasional limited studies, surveys and consultations. The appropriations will be made available by means of redeployment of credits inside the OLAF budget

1. Heading**06 01 03 04 :Further training and management training****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	130 000,00	138 000	138 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	130 000,00	138 000	138 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation covers the expenses for trainings improving the professional knowledge and abilities of OLAF staff, refresher courses and the costs for informing staff on the use of modern techniques, etc.

1. Heading**06 01 03 05 :Internal meetings****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	15 000,00	19 000	19 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	15 000,00	19 000	19 000	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 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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	5 556 149,68	5 507 000	5 607 000	1,8 %
Reserve				0,0 %
Total	5 556 149,68	5 507 000	5 607 000	1,8 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Rent and non-purchase instalments of real estate	5 556 149,68	p.m.	p.m.	0,0 %
Purchase instalments of real estate	0,00	5 507 000	5 607 000	1,8 %
Total	5 556 149,68	5 507 000	5 607 000	1,8 %

5.1. Rent and non-purchase instalments of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
5 556 149,68	p.m.	p.m.	0,0 %

These appropriations covers the infrastructure costs of the OLAF staff in delegations.

5.2. Purchase instalments of real estate

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	5 507 000	5 607 000	1,8 %

This appropriations is intended to cover the lease on the part of the building J-30 occupied by OLAF in Brussels (16,341 m²).

The infrastructure expenses for the part occupied by OLAF's agents in the Office delegation representatives of the anti-fraud will be covered by redeployment of appropriations from budget line O6 01 04.

This year's budget increase is related to the indexation.

1. Heading

O6 01 04 02 :Expenditure linked to buildings

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	956 076,00	922 000	936 000	1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	956 076,00	922 000	936 000	1,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Water, gas, electricity and heating	215 000,00	212 000	168 000	-20,8 %
Insurance	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Cleaning and maintenance	585 000,00	589 000	615 000	4,4 %
Fitting out	156 076,00	121 000	153 000	26,4 %
Other expenditure related to buildings	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Total	956 076,00	922 000	936 000	1,5 %

5.1. Water, gas, electricity and heating

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
215 000,00	212 000	168 000	-20,8 %

This appropriation is intended to cover the consumption of water, gas, electricity and heating energy. These credits are managed by OIB.

5.2. Insurance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

5.3. Cleaning and maintenance

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
585 000,00	589 000	615 000	4,4 %

This appropriation is intended to cover the costs of cleaning, including cleaning of the premises (regular cleaning, purchase of cleaning products, window cleaning, laundry, dry cleaning, etc.) and maintenance costs for building equipment and technical installations (elevators, heating systems, air conditioning, etc.).

These credits are managed by OIB.

5.4. Fitting out

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
156 076,00	121 000	153 000	26,4 %

This appropriation is intended to cover the purchase of equipment, refurbishment work, such as repartitioning of office space, modifying technical installations and other special interventions for security locks, electricity, plumbing, painting, floor coatings, etc. including the costs related to the network which is inseparably attached to the building.

These credits are managed by the OIB.

5.5. Other expenditure related to buildings

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

1. Heading

O6 01 04 03 :Equipment and furniture

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	82 000,00	133 000	145 000	9,0 %
Reserve				0,0 %
Total	82 000,00	133 000	145 000	9,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
General technical equipment and installations	36 000,00	34 000	46 000	35,3 %
Transport equipment	46 000,00	51 000	51 000	0,0 %
Furniture	0,00	48 000	48 000	0,0 %
Total	82 000,00	133 000	145 000	9,0 %

5.1. General technical equipment and installations

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
36 000,00	34 000	46 000	35,3 %

This appropriation is intended to cover the building costs not provided in previous sections managed by OIB.

5.2. Transport equipment

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
46 000,00	51 000	51 000	0,0 %

This appropriation is intended to cover:

- The acquisition of transport equipment and replacement of vehicles, which, during the year, reached a high number of kilometres which justifies replacement;
- The cost of short or long term renting or leasing of vehicles;
- The cost of maintenance, repairing and insuring official vehicles (fuel, lubricants, tires, etc.);

The credits have been calculated according the costs occurred in 2021 for the leasing of the two service cars put at the disposal of OLAF.

A part of these credits (EUR 36.000) is managed by OIB.

5.3. Furniture

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
0,00	48 000	48 000	0,0 %

This appropriation is intended to cover the purchase of shelves, filing equipment and furniture.

It also covers the renewal of obsolete equipment or accidentally damaged.

1. Heading

06 01 04 04 :Services and other operating expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	186 000,00	201 000	198 000	-1,5 %
Reserve				0,0 %
Total	186 000,00	201 000	198 000	-1,5 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Stationery and office supplies	65 000,00	80 000	80 000	0,0 %
Postal charges	104 000,00	98 000	92 000	-6,1 %
Moving and handling of equipment	17 000,00	18 000	21 000	16,7 %
Other operating expenditure	0,00	5 000	5 000	0,0 %
Total	186 000,00	201 000	198 000	-1,5 %

5.1. Stationery and office supplies

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
65 000,00	80 000	80 000	0,0 %

This appropriation is intended to cover the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies, computer supplies, supplies for the print shops, etc.

5.2. Postal charges

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
104 000,00	98 000	92 000	-6,1 %

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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
--------------	-------------	---------	----------------

17 000,00	18 000	21 000	16,7 %
-----------	--------	--------	--------

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

2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
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 €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O6 01 05 :Security and control expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	360 762,25	335 000	333 000	-0,6 %
Reserve				0,0 %
Total	360 762,25	335 000	333 000	-0,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover expenses related to the physical and material security of persons and property, including contracts for security guards, contracts for security installations maintenance and the purchase of equipment.

These credits include the contribution to SEC (DG HR) & SAFE (OIB), EUR 197.000 and EUR 48.000 respectively.

1. Heading

O6 01 06 :Documentation and library expenditure

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	8 689,55	10 000	10 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	8 689,55	10 000	10 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover expenditure on:

- producing and developing the Commission's intranet site (Intracomm);
- subscriptions to view-data services;
- the cost of binding and other expenditure necessary for conserving of reference works and periodicals;
- subscriptions to newspapers, specialist periodicals;
- purchase of publications and technical works related to the activities of the Office;
- Any other expenses related to acquisition of information.

1. Heading**O6 01 07 :Infrastructure policy and management****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading**O6 01 08 :Legal related expenditure****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

1. Heading

O6 01 09 01 :Information systems

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 247 377,70	1 456 575	4 213 830	189,3 %
Reserve				0,0 %
Total	1 247 377,70	1 456 575	4 213 830	189,3 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Heading	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Information Systems Development	60 343,08	129 400	p.m.	-100,0 %
Information Systems Support and Maintenance	764 027,85	1 327 175	3 466 419	161,2 %
Business Software acquisition	423 006,77	p.m.	747 411	
Total	1 247 377,70	1 456 575	4 213 830	189,3 %

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 2022 has been estimated on the bases 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 – see below) relates to support and maintenance of existing systems. The important increase in this item is the result of a reallocation of expenditure from item O6 01 09 03 following the new nomenclature adopted in 2021.

There are no expected assigned revenues for 2022.

Total Article O6 01 09	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Information Systems	1 247 377,70	1 456 575	4 213 830	189,3 %
Digital Workplace	1 532 741,63	669 000	p.m.	-100,0 %
Data Centre and Networking services	1 481 346,15	3 811 989	1 462 820	-61,6 %
Total	4 261 465,48	5 937 564	5 676 650	-4.4%

1. Heading

06 01 09 02 :Digital Workplace

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 532 741,63	669 000	p.m.	-100,0 %
Reserve				0,0 %
Total	1 532 741,63	669 000	p.m.	-100,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This budget is intended to cover the telecommunication services provided by DG DIGIT beyond the standard level and quality defined as baseline in the IT Services Catalogue or services customised at the request of OLAF.

There are no expected expenditures or assigned revenues for 2022.

1. Heading

O6 01 09 03 :Data Centre and Networking services

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	1 481 346,15	3 811 989	1 462 820	-61,6 %
Reserve				0,0 %
Total	1 481 346,15	3 811 989	1 462 820	-61,6 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover 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 2022.

1. Heading

06 02 01 :Controls, studies, analyses and activities specific to the European Anti-Fraud Office

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	4 380 514,07	650 000	650 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	4 380 514,07	650 000	650 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover all expenses relating to actions against fraud that does not emerge from the administrative functioning of the Office.

In particular allowing the:

- research, gathering, examination, processing and passing on to national investigation services of all relevant information for the detection and pursuit of fraud (e.g. by means of databases),
- support the efforts of Member States, notably in cases of transnational fraud, where there is a need for action at Community level,
- covering of actions aimed at increasing the effectiveness of preventive measures, inspections and investigations,
- strengthening the cooperation with national administrations, especially in the field of the fight against cigarette smuggling,
- organising and participating in inspections and investigations on the spot together with national law enforcement services,
- covering the travel and subsistence allowances for national investigators and magistrates, invited outside their country, related to monitoring tasks and on-site investigations, the coordination meetings and whenever justified by the needs of an investigative action,
- covering travel, subsistence and incidental expenses of experts invited by the Office in the framework of an investigation or to give a professional and specialised opinion,
- covering expenditure related to conferences, congresses and meetings that the Office has to organize within the framework of fraud prevention,
- accesses to a wide range of databases.

1. Heading

O6 02 02 :Information and communication measures

2. Figures

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	28 083,00	150 000	150 000	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	28 083,00	150 000	150 000	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

This appropriation is intended to cover information and communication expenditure of the Office and its spokesperson.

The external information strategy and communication is essential to OLAF's work. The Office was established as an independent investigative body and must as such have its own communication strategy. The nature of OLAF's work is often too technical to be immediately comprehensible to the general public. OLAF has to inform its stakeholders and the public of the role it must play and the tasks it must assume.

The public perception of what the Office stands for is of the utmost importance.

OLAF as a Commission service must also take into consideration the democratic gap between the EU institutions and European citizens. The same democratic gap recognized by the Commission and against which an action plan was deployed.

The communication strategy the Office has developed and implemented must demonstrate its investigative and budgetary independence.

1. Heading**O6 10 02 :Contingency reserve****2. Figures**

Voted Appropriations in €

	2020 Outturn	2021 Budget	2022 DB	Var(2022/2021)
Line	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %
Reserve				0,0 %
Total	0,00	p.m.	p.m.	0,0 %

3. Budgetary characteristics

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

4. Legal basis

Not applicable

5. Financial incidence

Getting in touch with the EU

In person

All over the European Union there are hundreds of Europe Direct information centres. You can find the address of the centre nearest you at: https://europa.eu/european-union/contact_en

On the phone or by email

Europe Direct is a service that answers your questions about the European Union. You can contact this service:

- by freephone: 00 800 6 7 8 9 10 11 (certain operators may charge for these calls),
- at the following standard number: +32 22999696 or
- by email via: https://europa.eu/european-union/contact_en

Finding information about the EU

Online

Information about the European Union in all the official languages of the EU is available on the Europa website at: https://europa.eu/european-union/index_en

EU publications

You can download or order free and priced EU publications at: <https://publications.europa.eu/en/publications>.

Multiple copies of free publications may be obtained by contacting Europe Direct or your local information centre (see https://europa.eu/european-union/contact_en).

EU law and related documents

For access to legal information from the EU, including all EU law since 1952 in all the official language versions, go to EUR-Lex at: <http://eur-lex.europa.eu>

Open data from the EU

The EU Open Data Portal (<http://data.europa.eu/euodp/en>) provides access to datasets from the EU. Data can be downloaded and reused for free, for both commercial and non-commercial purposes.



Find out more about the EU's financial programming
and budget by visiting our website regularly:
ec.europa.eu/budget

FOLLOW US ON:

facebook.com/EuropeanCommission
twitter.com/EU_Budget
twitter.com/EU_Commission

