IV

(Upplysningar)

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

RÅDET

EKONOMISK VERKSAMHETSRAPPORT 2011

Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(2012/C 272/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

1. SAMMANFATTNING . . . 3
2. INLEDNING . . . 4
3. MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2011 . . . 4
   - 3.1 De viktigaste administrativa målen . . . 4
   - 3.2 Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2011 . . . 4
     - 3.2.1 Generell strategi . . . 4
     - 3.2.2 Budget 2011 . . . 5
     - 3.2.3 Budget 2011 och rubrik 5 i budgetplanen . . . 6
4. ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2011 . . . 7
   - 4.1 Verksamhet och mål 2011 . . . 7
     - 4.1.1 Europeiska rådets och rådets verksamhet 2011 . . . 7
     - 4.1.2 Uppnående av de administrativa målen under 2011 . . . 7
   - 4.2 Inkomster . . . 8
     - 4.2.1 Inkomster som genererats under 2011 . . . 9
     - 4.2.2 Inkomster som genererats före 2011 . . . 10
   - 4.3 Utgifter 2011 . . . 11
     - 4.3.1 Översikt över budgetgenomförandet 2004–2011 . . . 11
     - 4.3.2. Genomförandet av anslag per kategori 2011 . . . 12
     - 4.3.3 Ändring av budgeten under 2011 . . . 14

Sida

4.4 Överförda anslag 15

4.4.1 Genomförande av anslagsöverföringar från 2010 15

4.4.2 Anslag som överförts från 2011 till 2012 16

4.5 Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål 17

4.5.1 Avsatta inkomster som genererats före 2011 17

4.5.2 Avsatta inkomster som genererats 2011 18

1. **SAMMANFATTNING**

Liksom föregående år var 2011 ett år när avsnitt II i EU-budgeten förändrades i grunden. I och med att den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (EEAS) inrättades, i enlighet med vad som föreskrivits i Lissabonfördraget, minskade de utgifter som planerats för Europeiska rådets och rådets verksamhet.

Genom ändringsskrivelsen (12749/1/10) till budgetförslaget för budgetåret 2011 för Europeiska rådet och rådet minskade resurserna inom ramen för avsnitt II med 411 tjänster från tjänsteförteckningen och 79,7 miljoner euro i anslag. Dessa resurser och därtill hörande verksamhet överfördes som rådets bidrag till inrättandet av EEAS.

Under 2011 fortsatte generalsekretariatet processen med att modernisera sin förvaltning. Som en del av detta överförde rådets generalsekretariat sitt sjukförsäkringskontor till kommissionens PMO. Projektet med Europabyggnaden gick vidare från konsolideringsfasen till det faktiska arbetet med att uppföra byggnaden.

Europeiska rådets och rådets budget för 2011 fastställdes till 563,3 miljoner euro. I slutet av budgetåret 2011 hade 506,8 miljoner euro tagits i anspråk (motsvarande en genomförandegrad på 90 %).

De huvudsakliga skälen till att 56,4 miljoner euro inte hade utnyttjas var

— att anslagen till delegationernas resor inte utnyttjats fullt ut (20,9 miljoner euro),

— att alla tjänster i tjänsteförteckningen inte var tillsatta och att lönekostnaderna var lägre (9,1 miljoner euro),

— att behovet av mötesanordnande, tekniska installationer och kontorsutrustning minskat (6,8 miljoner euro),

— att det hade funnits ett mindre behov av tolkning (6 miljoner euro),

— att reserven inte hade tagits i anspråk (6 miljoner euro),

— att behoven av andra personalutgifter minskat (t.ex. kontraktsanställda, utstationerade nationella experter, andra externa tjänster) (4,7 miljoner euro),

— att behoven av inredningsarbeten inom rådets byggnader minskat (2,2 miljoner euro).

Av de anslag som överfördes från 2010 till 2011 hade totalt 40,2 miljoner av 49,8 miljoner euro genomförts. Målet förblir att ytterligare öka genomförandet av de belopp som överförts.

Generalsekretariatets inkomster för 2011 uppgick till 128,6 miljoner euro. Av detta belopp återvanns 117,5 miljoner euro under budgetåret, medan återstoden kommer att återvinnas under 2012.

Över hälften (62,4 miljoner euro eller 53 %) av dessa återvunna inkomster hänför sig till 2011 års uttag av gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter från anställda vid rådets generalsekretariat. 54 miljoner euro hänför sig till olika typer av administrativ verksamhet inom rådet. Detta belopp innefattar en överföring på 18,6 miljoner euro från EEAS till rådets generalsekretariat, vilket utgör förskottsbetalningar för de tjänster som rådets generalsekretariat under 2011 utförde för EEAS. De 1,1 miljoner euro som återstår avser olika bidrag och återbetalningar inom ramen för gemenskapsavtal.

Den största källan (72 %) år 2011 i de inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål var delegationernas resekostnader. Baserat på deras deklarationer återvanns ett belopp på 26,2 miljoner euro som en följd av delegationernas underutnyttjande under 2010.

De inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål vilka genererats före 2011 uppgick till 30,7 miljoner euro. I slutet av budgetåret hade 98 % (30,2 miljoner euro) utnyttjats.

2. INLEDNING

Denna rapport baserar sig i enlighet med artikel 128 i budgetförordningen på redovisningarna för 2011, på slutsatserna i de årliga verksamhetsrapporterna från rådets utanordnare och på information om budgetgenomförandet från rådets finansiella system.

I rapporten ges också en översikt över rådets budgetförvaltning och finansiella förvaltning 2011, i enlighet med kraven i artikel 122 i budgetförordningen och artikel 185 i genomförandebestämmelserna för denna.

I kapitel 3 i denna rapport ges en sammanfattning av den ram som upprättades för budgetåret 2011. En allmän översikt över genomförandet av de disponibla budgetanslagen 2011 ges i kapitel 4.

Budgetgenomförandet för 2011, budgetpost per budgetpost, framgår av en tabell i bilagan.

3. MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2011

3.1 De viktigaste administrativa målen

De viktigaste administrativa målen för rådets generalsekretariat under 2011 var följande:

— Att kontinuerligt stödja Europeiska rådet och rådet.

— Att fortsätta med moderniseringen av förvaltningen. Generalsekretariatet har ett ambitiöst program för att höja kvaliteten på organisationen. Olika initiativ har påverkat eller kommer att påverka budgeten (såväl investeringskostnader som besparingar genom effektivisering).

— Att anpassa sin organisation efter att 12 % av institutionens personal har gått över till EEAS och att ge stöd till den nya institutionen inom olika områden under övergångsperioden under 2011.

— Att fortsätta uppförandet av Europabyggnaden, som bör vara färdigställd senast 2014.

3.2 Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2011

3.2.1 *Generell strategi*

Fastställandet av Europeiska rådets och rådets budget för 2011 gjordes med utgångspunkt i två skilda förfaranden under 2010:

1) Budgetförslaget för 2011 i maj.

2) En ändringsskrivelse till budgetförslaget för 2011 i september mot bakgrund av inrättandet av EU:s utrikestjänst som en ny EU-institution den 1 januari 2011.

Till punkt 1: Europeiska rådets och rådets budget för 2011 baserades på målet att inte öka anslagen i reella tal med undantag för förberedelserna inför Kroatiens anslutning. Rådets generalsekretariat har inte lämnat in någon begäran om ny personal, med undantag för Europeiska rådets ordförandes kansli. Underförstått i denna strategi var att nya initiativ eller behov av ytterligare resurser skulle behöva täckas genom minskningar på andra områden.

Till punkt 2: Överföring av resurser till EEAS.

I fördraget om Europeiska unionen föreskrivs inrättandet av EEAS. Budgeten för EEAS fastställdes genom ändringsskrivelse nr 1 till förslaget till allmän budget för 2011.

Genom ändringsskrivelsen överfördes resurser från kommissionen och rådet till EEAS tillsammans med ytterligare ny personal och finansiella resurser. För rådet medförde detta en överföring av 411 tjänster från tjänsteförteckningen och 79,7 miljoner euro till EEAS.

Detta belopp bestod av följande delar:

— Personalrelaterade utgifter: 45,9 miljoner EUR.

— Utgifter för fastigheter, materiel och diverse driftskostnader: 6,0 miljoner EUR.

— GSFP-/Gusp-relaterade utgifter: 27,8 miljoner euro.

3.2.2 *Budget 2011*

Budgetmyndigheten fastställde den totala budgeten för Europeiska rådet och rådet 2011 till 563,3 miljoner euro.

Skillnaden på 70,3 miljoner euro (– 11 %) jämfört med 2010 års budget fördelas på följande sätt:

— Överföring av resurser till EEAS, 79,7 miljoner euro.

— En nominell ökning: 8,9 miljoner euro ([1]).

— Ökning med 2,1 miljoner i EU-medel för förberedelser inför Kroatien-utvidgningen.

— En minskning av budgeten i reala termer: 1,6 miljoner euro.

Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning för 2011 utökades med 12 tjänster. Ordförandens kansli förstärktes med 11 tjänster. Utöver detta överförde kommissionen 1 tjänst tillbaka till Europeiska rådet och rådet efter att OIB fattade beslut om att inte längre ansvara för förvaltningen av rådets daghem.

I tabell 1 ges en översikt över fastställandet av budgeten för 2011, kategori per kategori. Om man inte räknar med inverkan av överföringen av resurser till EEAS och det ytterligare anslaget relaterat till förberedelserna inför Kroatiens anslutning var den nominella ökningen för Europeiska rådets och rådets budget 1,1 % från 2010 till 2011. Med tanke på den beräknade inflationen för 2011 minskades faktiskt Europeiska rådets och rådets budget i reella tal med 0,6 %.

([1]) Inflationen 2010–2011 1,7 %, anpassning av lönerna och anslag för tolkning 0,9 %.

Tabell 1

Europeiska rådets och rådets budget 2011 jämfört med 2010 (per kategori)

(euro)

Kategori	Budget 2010	Budget 2011 före EEAS-överföringar/utvidgningsförbered. (Kro)	Överföringar till EEAS	Förberedelser inför utvidgning (Kro)	Budget 2011 efter EEAS-överföringar/utvidgningsförbered. (Kro)	Förändring i % (utan EEAS/ Kro-utvidgn.)	Förändring i % (med EEAS/ Kro-utvidgn.)
	1	2	3	4	5 = 2 + 3 + 4	6 = 2/1	7 = 5/1
Tjänsteförteckning	323 970 000	331 107 326	– 42 805 000	0	288 302 326	2,2	– 11,0
Andra personalutgifter	23 512 000	26 293 301	– 3 107 000	1 400 000	24 586 301	11,8	4,6
Byggnader	39 917 000	42 365 000	– 4 110 000	0	38 255 000	6,1	– 4,2
Databehandling	35 517 000	36 675 000	– 893 000	0	35 782 000	3,3	0,7
Kostnader för tolkning	92 740 000	94 722 973	0	0	94 722 973	2,1	2,1
Delegationernas resekostnader	36 792 000	33 675 000	0	0	33 675 000	– 8,5	– 8,5
Europeiska unionens officiella tidning	5 115 000	4 618 000	0	575 000	5 193 000	– 9,7	1,5
Avdelning III	35 939 000	30 313 000	– 27 777 000	0	2 536 000	– 15,7	– 92,9
Reflektionsgruppen	533 000	—	0	0	—	– 100,0	– 100,0
Diverse	18 517 000	20 051 000	– 958 000	117 000	19 210 000	8,3	3,7
Reserv	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0,0	0,0
Totalt (exkl. förvärv)	**618 552 000**	**625 820 600**	**– 79 650 000**		**548 262 600**	**1,2**	**– 11,4**
Fastighetsförvärv	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	—	0,0
Totalsumma	**633 552 000**	**640 820 600**	**– 79 650 000**	**2 092 000**	**563 262 600**	**1,1**	**– 11,1**

3.2.3 *Budget 2011 och rubrik 5 i budgetplanen*

I tabell 2 ges en översikt över utvecklingen inom rådets f.d. budget och Europeiska rådets och rådets nuvarande budget under 2006–2011. Under 2006 följde utvecklingen i rådets budget utvecklingen inom rubrik 5 i budgetplanen.

Tabell 2

Utvecklingen i avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) inom rubrik 5 i budgetplanen för 2006–2011

	2006		2007		2008		2009 (*)		2010		2011	
	miljoner EUR	förändr.	miljoner EUR	förändr.	miljoner EUR	förändr.	miljoner EUR	förändr.	miljoner EUR	förändr.	miljoner EUR	förändr.
Rubrik 5	6 708	5,5 %	7 115	6,1 %	7 457	4,8 %	7 603	2,0 %	7 962	4,7 %	8 226	3,3 %
Europeiska rådets och rådets/rådets budget	592	5,2 %	594	0,3 %	595	0,2 %	603	1,3 %	634	5,1 %	563	– 11,2 %
Andel inom rubrik 5	**8,8 %**	**– 1,1 %**	**8,3 %**	**– 5,7 %**	**8,0 %**	**– 3,6 %**	**7,9 %**	**– 1,3 %**	**8,0 %**	**1,3 %**	**6,8 %**	**– 15,0 %**

(*) Den slutliga budgeten efter en minskning med 40 miljoner euro för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa i december 2009 var på 563 miljoner euro.

Som en följd av en försiktig budgetförvaltning kunde rådets andel gradvis minska under 2007, 2008 och 2009 och också under 2010, när de ytterligare belopp som avsåg Lissabonfördragets ikraftträdande kunde budgeteras utan någon ökning av avsnitt II:s andel av EU-budgeten. Under 2011 beror minskningen av andelen till största delen på överföringen av resurser till EEAS.

4. ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2011

4.1 Verksamhet och mål 2011

4.1.1 *Europeiska rådets och rådets verksamhet 2011*

Inom ramen för den ekonomiska verksamhetsrapporten lämnar rådets generalsekretariat information om sin kärnverksamhet, där man beskriver rådets och Europeiska rådets verksamhet under budgetåret.

I tabell 3 ges en översikt över utvecklingen av antalet möten som generalsekretariatet anordnade för Europeiska rådet och rådet under 2003–2011. Utöver de 4 599 ”institutionella” mötena anordnade generalsekretariatet ytterligare 2 075 interna möten, utbildningar, seminarier, informationsmöten och genomgångar samt möten med tredjeländer.

Tabell 3

Utvecklingen av antalet möten under 2003–2011

Institutionella möten	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Toppmöten (*)	6	5	3	3	3	5	7	7	9
Rådsmöten	77	76	80	76	68	81	74	78	82
Coreper	134	128	123	120	106	144	130	122	135
Arbetsgrupper	4 333	3 971	3 918	4 037	4 183	4 480	4 272	4 127	4 373
Totalt	**4 550**	**4 180**	**4 124**	**4 236**	**4 360**	**4 710**	**4 483**	**4 334**	**4 599**
Andra möten	2 209	2 392	2 791	2 713	1 735	2 051	2 021	1 996	2 075
Totalsumma	**6 759**	**6 572**	**6 915**	**6 949**	**6 095**	**6 761**	**6 504**	**6 330**	**6 674**

(*) Sju möten i Europeiska rådet och två toppmöten med stats- och regeringscheferna i euroområdet under 2011.

En annan kvantitativ indikator för verksamheten är de rättsakter som offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning* (EUT) (tabell 4). Under 2011 offentliggjordes 986 rättsakter i EUT. Det bör noteras att den avgörande faktorn för antalet rättsakter är att lagstiftningsförfarandet ska ha slutförts innan akterna kan utarbetas till slutliga texter för offentliggörande i EUT.

Tabell 4

Utvecklingen av antalet rättsakter under 2003–2011

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rättsakter offentliggjorda i EUT	1 045	1 118	1 056	1 317	1 000	1 274	829	825	986

4.1.2 *Uppnående av de administrativa målen under 2011*

Uppnåendet av målen för budgetåret 2011 kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

— *Stöd till Europeiska rådets ordförande och rådet*

Under 2011 förstärktes ordförandens kansli med 11 tjänstemän med målet att ge mer stöd till Europeiska rådets ordförande.

— *Organisationen konsolideras*

Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning minskades med 411 tjänster på grund av överföringen av resurser till EEAS. Under året nyanställde generalsekretariatet 179 tjänstemän (150 fast anställda tjänstemän och 29 tillfälligt anställda), medan 132 tjänstemän och 29 tillfälligt anställda lämnade rådet. Antalet tillsatta nettotjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning ökade därmed med 18 tjänster.

— *Administrationen moderniseras*

För att fylla kortvariga luckor i personalen (t.ex. långtidssjukdom, ledighet på grund av barnafödande m.m.) ökade generalsekretariatet möjligheten till kompenserande rekrytering betydligt. Detta gav generalsekretariatet möjlighet att rekrytera högst 55 kontraktsanställda under 2011.

Som en reaktion på behovet av att finna synergieffekter och effektivitetsvinster mellan institutionerna kom generalsekretariatet och kommissionens PMO överens om att överföra verksamheten vid generalsekretariatets sjukförsäkringskontor till PMO från och med den 1 augusti 2011. Som en följd av detta kan Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning minskas med 9 tjänster och ersättas med kontraktsanställda i PMO. Ändringen av resurser har tagits med i 2012 års budget.

— *Anpassning till följderna av Europeiska utrikestjänstens inrättande*

Inrättandet av EEAS medförde en överföring av 411 tjänster i tjänsteförteckningen och 79,7 miljoner euro från budgeten för Europeiska rådet till EEAS.

Dessutom stödde generalsekretariatet helhjärtat ett framgångsrikt inledande av verksamheten vid EEAS. Generalsekretariatet gav huvudsakligen stöd till EEAS genom servicenivåavtal.

Servicenivåavtalen var av två slag. Tillfälliga servicenivåavtal täckte de tjänster som EEAS inte kunde tillhandahålla under 2011 (visst IT-stöd, säkerhet, konferenstjänster/protokollverksamhet, läkarmottagning, daghem och förvaltning av vissa avtal med koppling till de byggnader som överfördes till EEAS). Efter att EEAS överfört de nödvändiga resurserna till generalsekretariatet (totalt 18,6 miljoner euro) var generalsekretariatet i stånd att fortsätta med den planerade verksamheten.

Strukturella servicenivåavtal täckte tjänster som EEAS inte hade för avsikt att utveckla självt, till exempel översättning av dokument. Denna tjänst utfördes kostnadsfritt under förutsättning att den överenskomna volymen inte överstegs.

— *Fastighetspolitik*

Grundarbetet på projektet att renovera Résidence Palace, som ska bli Europeiska rådets och ministerrådets säte (Europabyggnaden), har nu avslutats. Det faktiska byggarbetet inleddes i september 2011.

4.2 **Inkomster**

I tabell 5 ges en övergripande översikt över inkomsterna 2011. De totala inkomsterna avseende fastställda rättigheter, dvs. utfärdade betalningskrav, var 28 miljoner euro högre än 2010. Av detta belopp hänför sig 26,3 miljoner euro till de inkomster som genererats från institutionens administrativa verksamhet, bl.a. en överföring på 18,6 miljoner från EEAS till rådet. Detta belopp finansierade de tjänster som generalsekretariatet utförde för EEAS under 2011.

Återstoden av ökningen, 1,7 miljoner euro, förklaras med en högre uppbörd av varjehanda gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter.

Tabell 5

Översikt över inkomster 2011 (per avdelning)

(euro)

Avdelning	Fastställda rättigheter	Återvunna inkomster	Ännu inte återvunnet
4 Diverse gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter	64 420 112	62 442 076	1 978 036
5 Inkomster som genererats från den administrativa verksamheten m.m.	63 046 909	54 213 552	8 833 357
6 Bidrag och återbetalningar inom ramen för gemenskapsavtal m.m.	1 116 411	1 107 086	9 324
9 Diverse inkomster	2 767	800	1 966
Totalt	**128 586 198**	**117 763 515**	**10 822 683**

De fastställda rättigheterna (som antingen överfördes från 2010 eller uppstod 2011) uppgick till 128,6 miljoner euro. Av detta belopp återvanns 117,8 miljoner euro (91 %) under budgetåret, medan 10,8 miljoner euro (9 %) kommer att återvinnas 2012.

4.2.1 *Inkomster som genererats under 2011*

Den ursprungliga inkomstberäkningen för 2011 uppgick till 49 miljoner euro (tabell 6). Under budgetåret registrerades 121 miljoner euro som fastställda rättigheter, varav 111,1 miljoner euro återvanns. Ett belopp på 9,9 miljoner euro kommer att uppbäras under 2012.

Tabell 6

Inkomster som genererats under 2011 (per artikel)

(euro)

Artikel	Ursprunglig inkomstberäkn.	Fastställda rättigheter	Återvunna inkomster	Ännu inte återvunnet
4 0 0 Intäkter från skatt på löner etc.	22 212 000	20 760 594	20 760 594	
4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften på löner	2 258 000	3 604 895	3 604 895	
4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet	24 527 000	25 773 464	25 773 464	
4 1 1 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter		12 217 591	10 488 652	1 728 939
5 0 0 Intäkter från försäljning av lös egendom		55 494		55 494
5 1 1 Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter		454 729	403 754	50 975
5 2 0 Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor		207 716	207 716	
5 5 0 Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten etc.		308 744	179 229	129 515
5 5 0 EEAS-intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten		18 620 445	18 617 656	2 789
5 5 1 Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten etc.		15 428	13 442	1 986
5 7 0 Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp etc.		34 830 616	27 253 577	7 577 039
5 7 1 Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål etc.		541	541	

(euro)

Artikel	Ursprunglig inkomstberäkn.	Fastställda rättigheter	Återvunna inkomster	Ännu inte återvunnet
5 7 3 Andra bidrag och återbetalningar i samband med administration		2 720 887	2 649 691	71 196
5 8 0 Diverse ersättningar		304 495	19 295	285 200
6 3 1 Bidrag inom ramen för Schengenregelverket		1 116 411	1 107 086	9 324
9 0 0 Diverse intäkter		1 334	800	534
Totalt	**48 997 000**	**120 993 384**	**111 080 394**	**9 912 990**

Den positiva skillnaden mellan den ursprungliga beräkningen och de fastställda rättigheterna (72 miljoner euro) beror huvudsakligen på följande:

— Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegationernas resekostnader på grundval av deras redovisning för 2010 (29,3 miljoner euro) (artikel 5 7 0).

— Överföringen från EEAS till rådet i form av förskottsbetalningar för de tjänster som generalsekretariatet utfört för EEAS (18,6 miljoner) (artikel 5 5 0).

— Överföring av pensionsrättigheter (för 236 anställda) (12,2 miljoner euro) (artikel 4 1 1).

— Återvinning av medlemstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (3,9 miljoner euro) (artikel 5 7 0).

— Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän för rådets daghem (1,9 miljoner euro) (artikel 5 7 3).

— Personalens bidrag till pensionssystemet (1,5 miljoner euro) (artikel 4 1 1).

— Utbetalningar av domstolen och revisionsrätten som bidrag för att finansiera det gemensamma finansiella systemet med rådet (1,1 miljoner euro) (artikel 5 7 0).

— Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,1 miljoner euro) (artikel 6 3 1).

4.2.2 *Inkomster som genererats före 2011*

När det gäller utestående betalningskrav, överfördes ett belopp på 7,6 miljoner euro från 2010 till 2011 för återvinning. Det överförda beloppet var 14 % högre än året före. Ökningen har mest att göra med det ökande antalet överföringar av pensionsrättigheter till EU:s pensionssystem.

Som framgår av tabell 7 återvanns 6,7 miljoner euro (88 %) av det utestående beloppet under 2011, medan 0,9 miljoner euro överfördes till 2012.

Tabell 7

Inkomster som genererats före 2011 (per artikel)

(euro)

Artikel	Fastst. rättigheter före 2011	Återvunna inkomster	Ännu inte återvunnet
4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet	2 291		2 291
4 1 1 Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter	2 061 277	1 814 472	246 805
5 1 1 Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter	248 646	248 646	

(euro)

Artikel	Fastst. rättigheter före 2011	Återvunna inkomster	Ännu inte återvunnet
5 2 0 Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor	161		161
5 5 0 Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten etc.	19 948	9 948	10 000
5 5 1 Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten etc.	7 304	4 243	3 061
5 7 0 Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp etc.	4 901 568	4 334 822	566 746
5 7 3 Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet	349 796	270 990	78 806
5 8 0 Diverse ersättningar	390		390
9 0 0 Diverse intäkter	1 433		1 433
Totalt	**7 592 814**	**6 683 121**	**909 693**

Återvinningen av inkomster som genererats före 2011 beror huvudsakligen på följande:

— Ett belopp på 1,8 miljoner euro avseende överföringen av pensionsrättigheter (artikel 4 1 1).

— Ett belopp på 4,1 miljoner för medlemsstaternas underutnyttjande av anslagen för resekostnader under 2009 (del av artikel 5 7 0).

4.3 **Utgifter 2011**

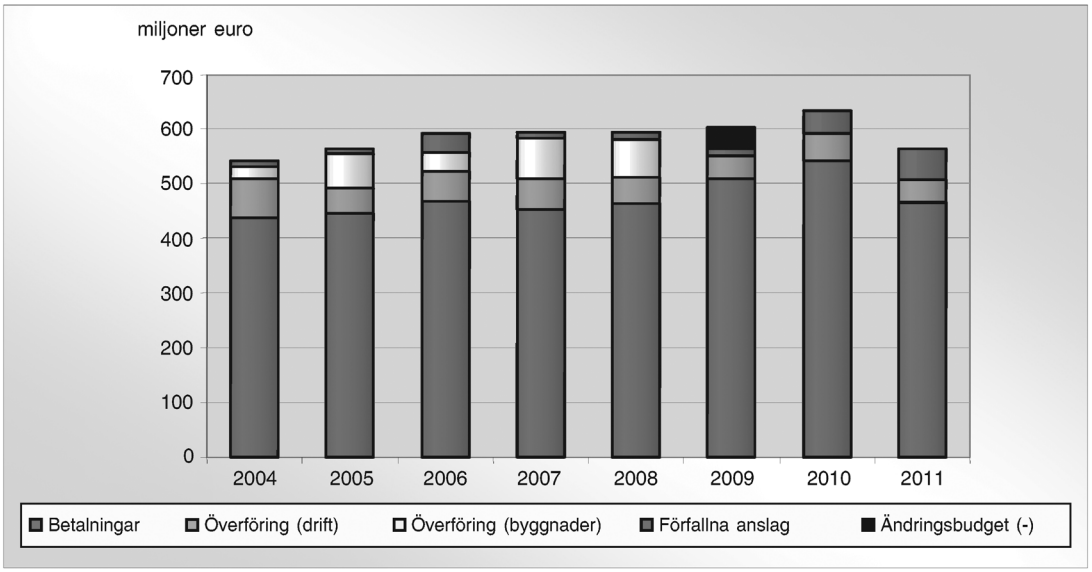
4.3.1 *Översikt över budgetgenomförandet 2004–2011*

Under de senaste åtta åren har den övergripande genomförandegraden för rådets/Europeiska rådets och rådets budget varit ungefär 96 % (diagram 1). Under 2009 minskades rådets budget genom ändringsbudget nr 10/2009 till EU:s budget med 40 miljoner euro. Beloppet överfördes som rådets bidrag till den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.

Som framgår av diagram 1 har betalningarna under budgetåret ökat under de senaste åren, medan de totala belopp som överförts till påföljande budgetår har minskat. Minskningen av budgeten under 2011 är en följd av överföringen av resurser från rådet till EEAS.

Diagram 1

Globalt budgetgenomförande 2004–2011



De anslag som överförts är fördelade på två huvudkategorier: drift och byggnader. Den första kategorin avser åtaganden som normalt görs före budgetårets utgång men där varorna ännu inte levererats och/eller för vilka faktura inte har erhållits före årets slut.

Den andra kategorin avser generalsekretariatets förvärv av byggnader, t.ex. Lex, daghemmet och Europabyggnaden. Under de senaste åren har generalsekretariatet kunnat använda besparingar som gjorts vid budgetgenomförandet för att finansiera dessa förvärv. Detta har i sin tur betydligt minskat de totala kostnaderna för byggnadsprojekten, särskilt i form av betalningar av räntor.

Under 2011 gjordes två utbetalningar för förvärv av Europabyggnaden: den första i februari på 15 miljoner euro och den andra i december på 10 miljoner euro.

4.3.2 *Genomförandet av anslag per kategori 2011*

Utgiftsanalysen för 2011 läggs fram för de 11 viktigaste utgiftskategorierna.

I tabell 8 jämförs den slutliga budgeten efter att överföringar har gjorts (kolumn 2) med utfallet av budgeten i form av åtaganden (kolumn 3). Skillnaden mellan den slutliga budgeten och ingångna åtaganden motsvarar de belopp som inte utnyttjats under budgetåret 2011.

Tabell 8

Översikt över budgetgenomförandet 2011 (per kategori)

(euro)

Kategori	Budget 2011 (ursprunglig)	Budget 2011 (*) (slutlig)	Åtaganden	Genom-förandegrad	Förfallna anslag
	1	2	3	4 = 3/2	5 = 2-3
Tjänsteförteckning	288 302 326	288 302 326	279 213 034	96,8 %	9 089 292
Andra personalutgifter	24 586 301	24 961 301	20 292 631	81,3 %	4 668 670
Byggnader	38 255 000	35 755 000	33 538 759	93,8 %	2 216 241
Databehandling	35 782 000	35 782 000	35 716 743	99,8 %	65 257
Kostnader för tolkning	94 722 973	77 838 967	71 789 816	92,2 %	6 049 151
Delegationernas resekostnader	33 675 000	42 352 006	21 482 591	50,7 %	20 869 415
Europeiska unionens officiella tidning	5 193 000	5 193 000	4 618 000	88,9 %	575 000
Avdelning III	2 536 000	2 536 000	2 481 969	97,9 %	54 031
Diverse	19 210 000	19 542 000	12 708 459	65,0 %	6 833 541
Reserv	6 000 000	6 000 000			6 000 000
Totalt (exkl. förvärv)	**548 262 600**	**538 262 600**	**481 842 003**	**89,5 %**	**56 420 597**
Fastighetsförvärv	15 000 000	25 000 000	25 000 000	**100,0 %**	
Totalsumma	**563 262 600**	**563 262 600**	**506 842 003**	**90,0 %**	**56 420 597**

(*) Inklusive intern omfördelning av anslag

Den övergripande genomförandegraden för 2011, inklusive förskottsbetalningar för Europabyggnaden, uppgår till 90 %.

Skillnaden mellan de ursprungliga budgetberäkningarna och budgetgenomförandet kan förklaras på följande sätt:

— På grund av den låga tillsättningsgraden för tjänster i tjänsteförteckningen (i genomsnitt 92 % [1]) utnyttjades inte 7,3 miljoner euro.

— Det belopp som budgeterats för anpassning av löner under 2011 byggde på en beräkning på 1,3 %, motsvarande 1,8 miljoner euro. Detta belopp utnyttjades inte eftersom rådet den 19 december 2011 beslutade att inte anta kommissionens förslag till rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen.

— Inom kategorin andra personalkostnader hänför sig 2,5 miljoner euro av de totala besparingarna på 4,7 miljoner euro till minskningen i antalet utbetalningar till kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster. Av detta belopp motsvarar 1 miljon euro det ytterligare anslaget som gjorts för förberedelserna inför Kroatiens anslutning. Eftersom det planerade anslutningsdatumet senarelades till senare under 2013 utnyttjade generalsekretariatet bara 350 000 euro av det ursprungliga tillägget på 1 350 000 som planerats för detta ändamål under 2011.

  Av de andra besparingarna avser 1,9 miljoner utgifter för tjänsteresor, medan minskade behov av sociala tjänster och hälso- och sjukvård står för 0,1 miljoner euro.

— Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna (i avsnitt II, Europabyggnaden undantagen) resulterade i en besparing på 2,2 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 1,2 miljoner till flyttandet av vissa inrednings- och installationsarbeten till 2012. Ett minskat behov av reparationer svarar för 0,4 miljoner euro, medan lägre utbetalningar för bevakning och förebyggande åtgärder svarar för en besparing på 0,3 miljoner euro.

— Underutnyttjandet på 22,9 miljoner euro av anslaget för tolkning beror på

  — en underanvändning av anslagen för tolkning på begäran till ett totalbelopp på 18,4 miljoner euro,

  — en besparing på 4,5 miljoner euro för allmän tolkning.

— Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 45,8 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 33,7 miljoner euro, utöver vilket 12,1 miljoner euro överfördes från besparingarna för tolkning på begäran [2]. Under året överfördes 3,4 miljoner för att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk. Eftersom medlemsstaterna var tvungna att betala tillbaka icke utnyttjade belopp från tidigare år, togs endast 21,5 miljoner euro, av en slutlig budget på 42,4 miljoner euro, i anspråk för påföljande betalningar i 2011 års budget.

— 100 % av anslagen för EUT utnyttjades. Det förfallna beloppet 575 000 euro i tabell 8 motsvarar det kompletterande anslaget för översättning av EU:s regelverk till kroatiska. På grund av uppskjutandet av det planerade anslutningsdatumet var det inte nödvändigt att börja med detta arbete och därför utnyttjades det kompletterande beloppet inte.

— I kategorin diverse kan den relativt låga genomförandegraden förklaras av följande faktorer:

  — Minskat ekonomiskt behov för organiserande av möten, inklusive protokoll-, konferens- och cateringkostnader (2,7 miljoner euro).

[1] År 2010 var den genomsnittliga tillsättningsgraden också 92 %. En schablonnedsättning på 7 % tillämpades för berörda anslag under båda åren.

[2] I enlighet med beslut nr 111/07 överför rådets generalsekretariat 66 % av de outnyttjade anslagen för delegationernas resekostnader för användning under samma budgetår. År 2011 motsvarade detta ett belopp på 12,1 miljoner euro.

— Uppskjutande av vissa tekniska installationer, som till exempel multimedieutrustning i konferensrummen (2,1 miljoner euro).

— Lägre behov av möbler och kontorsmateriel (0,5 miljoner respektive 0,4 miljoner euro).

— Minskat behov av kommunikationer och transporter (0,3 miljoner respektive 0,3 miljoner euro).

— Det totala underutnyttjandet av budgeten gjorde det möjligt att omfördela 10 miljoner euro utöver de 15 miljoner euro som avsatts i budgeten för förskottsbetalningar för Europabyggnaden.

4.3.3 *Ändring av budgeten under 2011*

Under budgetåret 2011 omfördelades anslagen genom olika överföringar. I tabell 9 visas de beslut som ändrade budgetanslagen under 2008–2011.

Tabell 9

Budgetändringar 2008-2011

Ändring		Antal			
Typ	Rättslig grund	2008	2009	2010	2011
Ändringsbudget	*BF art. 29*	0	1	0	0
B-överföring	*BF art. 22*	72	46	47	23
C-överföring	*BF art. 22*	3	2	2	2
D-överföring	*BF art. 24*	1	0	0	0
	Totalt	**76**	**49**	**49**	**25**

C-överföringarna, som innebär att budgetmyndigheten ska underrättas (i enlighet med artikel 22 i budgetförordningen), gjordes till förmån för följande:

— C1-överföring den 20 juli 2011:

— Produktion av audiovisuellt material om Europeiska rådets och rådets möten (250 000 euro).

— Utgifter för stöd till personer med funktionsnedsättning (125 000 euro).

— C2-överföring den 18 november 2011:

— Förskottsbetalningar för Europabyggnaden (7,5 miljoner euro).

Under 2011 ändrades Europeiska rådets och rådets budget internt genom 23 B-överföringar på grundval av artikel 22.4 i budgetförordningen. Även om det för dessa överföringar inte krävs att budgetmyndigheten underrättas på förhand måste de vara motiverade, både i fråga om den budgetpost från vilken överföringen görs och den budgetpost till vilken den görs.

Tabell 10 ger en överblick över de budgetposter som genom olika överföringar ändrades i betydande grad ([1]) under 2011.

([1]) Nettobelopp > 250 000 euro.

Tabell 10

Budgetposter som var föremål för betydande överföringar 2011

(euro)

Post/ artikel	Rubrik	Typ av överför.	Ursprunglig budget 2011	Överföringar	Slutgiltiga anslag	Skillnad
2 0 0 2	Fastighetsförvärv	B,C	15 000 000	10 000 000	25 000 000	67 %
2 0 0 3	Inrednings- och installationsarbeten	B	4 860 000	– 2 160 000	2 700 000	– 44 %
2 0 0 4	Säkerhetsåtgärder	B	1 260 000	– 375 000	885 000	– 30 %
2 1 0 0	Förvärv av utrustning och programvara	B	7 969 000	3 214 400	11 183 400	40 %
2 1 0 1	Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem	B	19 038 000	– 1 740 200	17 297 800	– 9 %
2 1 0 2	Underhåll av utrustning och programvara	B	4 551 000	– 938 200	3 612 800	– 21 %
2 1 0 3	Telekommunikation	B	4 224 000	– 536 000	3 688 000	– 13 %
2 2 0 0	Delegationernas resekostnader	B	33 675 000	8 677 006	42 352 006	26 %
2 2 0 1	Diverse resekostnader	B	184 000	332 000	516 000	180 %
2 2 0 2	Kostnader för tolkning	B,C	94 722 973	– 16 884 006	77 838 967	– 18 %

4.4 **Överförda anslag**

4.4.1 *Genomförande av anslagsöverföringar från 2010*

Som framgår av tabell 11 överfördes ett belopp på 49,8 miljoner euro från 2010 till 2011. Jämfört med 2010 ökade de överförda beloppen med 8,7 miljoner euro.

Tabell 11

Genomförande av anslagsöverföringar från 2010 (per kategori)

(euro)

Kategori	Anslag överförda från 2010	Betalningar 2011	Genomförandegrad	Förfallna anslag
	1	2	3 = 2/1	4 = 1-2
Tjänsteförteckning	458 005	385 018	84,1 %	72 987
Andra personalutgifter	3 750 088	1 826 217	48,7 %	1 923 871
Byggnader	10 083 292	7 854 565	77,9 %	2 228 728
Databehandling	13 650 299	12 335 572	90,4 %	1 314 727
Kostnader för tolkning	6 082 706	5 365 682	88,2 %	717 024
Delegationernas resekostnader	—	—		—
Europeiska unionens officiella tidning	2 411 962	929 792	38,5 %	1 482 170
Avdelning III	8 449 665	7 471 502	88,4 %	978 163
Reflektionsgruppen	68 310	—	0,0 %	68 310

(euro)

Kategori	Anslag överförda från 2010	Betalningar 2011	Genom-förandegrad	Förfallna anslag
	1	2	3 = 2/1	4 = 1-2
Diverse	4 807 312	4 000 012	83,2 %	807 300
Reserv	—	—		—
Totalt (exkl. förvärv)	**49 761 639**	**40 168 360**	**80,7 %**	**9 593 279**
Fastighetsförvärv	—	—		—
Totalsumma	**49 761 639**	**40 168 360**	**80,7 %**	**9 593 279**

Genomförandegraden för anslag som överförts från 2010 var 80,7 %.

Den låga genomförandegraden beror huvudsakligen på följande:

— Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis.

— Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Det bör noteras att detta oundvikligen kommer att belasta budgeten för de kommande åren.

4.4.2 *Anslag som överförts från 2011 till 2012*

De anslag som överförts från 2011 till 2012 uppgick totalt till 41,5 miljoner euro, dvs. 8,3 miljoner euro mer än föregående år (tabell 12).

Tabell 12

Genomförande av anslag som överförts från 2010 till 2012 (per kategori)

(euro)

Kategori	Budget 2011 (ursprunglig)	Budget 2011 (*) (slutlig)	Åtaganden	Anslag överförda till 2012	Grad av överföringar
	1	2	3	4	5 = 4/3
Tjänsteförteckning	288 302 326	288 302 326	279 213 034	318 160	0,1 %
Andra personalutgifter	24 586 301	24 961 301	20 292 631	3 233 722	15,9 %
Byggnader	38 255 000	35 755 000	33 538 759	8 092 005	24,1 %
Databehandling	35 782 000	35 782 000	35 716 743	17 043 463	47,7 %
Kostnader för tolkning	94 722 973	77 838 967	71 789 816	5 599 875	7,8 %
Delegationernas resekostnader	33 675 000	42 352 006	21 482 591	—	0,0 %
Europeiska unionens officiella tidning	5 193 000	5 193 000	4 618 000	2 348 791	50,9 %
Avdelning III	2 536 000	2 536 000	2 481 969	19 079	0,8 %
Diverse	19 210 000	19 542 000	12 708 459	4 839 960	38,1 %
Reserv	6 000 000	6 000 000	—	—	
Totalt (exkl. förvärv)	**548 262 600**	**538 262 600**	**481 842 003**	**41 495 055**	**8,6 %**
Fastighetsförvärv	15 000 000	25 000 000	25 000 000	—	
Totalsumma	**563 262 600**	**563 262 600**	**506 842 003**	**41 495 055**	**8,2 %**

(*) Inklusive intern omfördelning av anslag

De från 2011 till 2012 överförda beloppen avsåg huvudsakligen följande kategorier:

— Databehandling 17 miljoner euro, varav 8 miljoner euro avseende externa tjänster, 6,8 miljoner euro avseende utrustning och programvara och 1,4 miljoner euro avseende telekommunikation.

— Fastigheter 8,1 miljoner euro, varav städning och underhåll 3,9 miljoner euro, diverse inredningsarbeten 1,6 miljoner euro och säkerhetsåtgärder och bevakning 1,3 miljoner euro.

— Kostnader för tolkning 5,6 miljoner euro.

— Diverse 4,8 miljoner euro, däribland teknisk utrustning (t.ex. upprustning av konferenslokaler) 1,7 miljoner euro, information och publikationer 1,0 miljoner euro, kostnader för konferenser och möten 0,9 miljoner euro och inventarier 0,4 miljoner euro.

— Andra personalkostnader 3,2 miljoner euro.

— *Europeiska unionens officiella tidning* 2,3 miljoner euro.

4.5 **Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål**

4.5.1 *Avsatta inkomster som genererats före 2011*

De avsatta inkomster som genererats före 2011 uppgick totalt till 30,8 miljoner euro. Av detta belopp togs 30,2 miljoner euro i anspråk, medan 0,6 miljoner euro överfördes till 2012 (tabell 13). Det belopp som var disponibelt i slutet av budgetåret 2011 fortsatte att minska och uppgick till 66 % (1,2 miljoner euro), lägre än under 2010. Trots den positiva utvecklingen av användningen av avsatta inkomster som genererats före 2011 bör detta i princip vara nere på 0 i slutet av budgetåret (artikel 10 i budgetförordningen).

Tabell 13

Genomförande av avsatta inkomster som genererats före 2011 (per kategori)

(euro)

Kategori	Avsatta inkomster som genererats före 2011	Åtaganden	Disponibla avsatta inkomster
	1	2	3 = 1-2
Tjänsteförteckning	1 230 778	1 207 489	23 289
Andra personalutgifter	2 084 023	1 813 502	270 520
Byggnader	882 557	830 603	51 953
Databehandling	1 476 245	1 425 515	50 730
Kostnader för tolkning	2 227 077	2 064 013	163 064
Delegationernas resekostnader	21 201 708	21 201 708	—
Europeiska unionens officiella tidning	250 228	250 033	195
Avdelning III	487 378	487 100	278
Diverse	911 102	881 099	30 002
Reserv	—	—	—
Totalt	**30 751 094**	**30 161 062**	**590 032**

De belopp som var disponibla i slutet av 2011 avser i första hand

— andra personalkostnader avseende extra utgifter för översättningsavdelningen (250 000 euro),

— kostnader för tolkning (163 000 euro).

4.5.2 *Avsatta inkomster som genererats 2011*

De avsatta inkomster som genererats 2011 uppgick till 55,1 miljoner euro (tabell 14). Av detta belopp avser 18,6 miljoner euro belopp som EEAS överfört till rådet för att täcka utgifterna för de av generalsekretariatet utförda tjänster som fastställs i olika tjänstenivåavtal mellan de båda institutionerna.

2011 års inkomster avsatta för särskilt ändamål som avser generalsekretariatets verksamhet var 36,5 miljoner euro. Under budgetåret användes 1 miljon euro, medan 35,4 miljoner euro överfördes till 2012 i enlighet med artikel 10 i budgetförordningen.

Tabell 14

Genomförande av avsatta inkomster som genererats 2011 (per kategori)

(euro)

Kategori	Avsatta inkomster som genererats 2011	Åtaganden	Disponibla avsatta inkomster
	1	2	3 = 1-2
Tjänsteförteckning	1 332 031	709	1 331 322
Andra personalutgifter	2 078 505	10 015	2 068 491
Byggnader	877 577	303 067	574 510
Databehandling	1 327 928	151 087	1 176 841
Kostnader för tolkning	3 685 253	—	3 685 253
Delegationernas resekostnader	26 215 122	—	26 215 122
Europeiska unionens officiella tidning	194 701	193 788	913
Avdelning III	—	—	—
Diverse	753 946	390 023	363 923
Reserv	—	—	—
Totalt Europeiska rådet och rådet	**36 465 063**	**1 048 689**	**35 416 374**
Tjänstenivåavtal med EEAS	18 613 361	17 252 415	1 360 946
Totalsumma	**55 078 424**	**18 301 104**	**36 777 320**

Huvuddelen (72 %) av den avsatta inkomsten avser delegationernas resekostnader (26,6 miljoner euro). Ett belopp på 3,7 miljoner euro för tolkning härrör från de extra inbetalningar som gjorts för vissa språk.

Återstoden härrör huvudsakligen från återbetalningar som andra institutioner har gjort för olika typer av verksamhet och system, som deltagande i det gemensamma finansiella systemet med rådet, bidrag för platser vid rådets daghem och övriga bidrag och återbetalningar i samband med rådets administrativa verksamhet.

BILAGA

RÅDET

ANVÄNDNING AV ANSLAG FÖR 2011

Budgetrubrik		Ursprungliga anslag 2011	Överföringar/ ändringar 2011	Slutgiltiga anslag 2011	Åtaganden 2011	Betalningar 2011	Automatiska överföringar till 2012	Överföringar genom beslut till 2012	Förfallna anslag
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 0 0 0	Grundlön	313 000,00	1 000,00–	312 000,00	304 449,91	304 449,91			7 550,09
1 0 0 1	Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna	65 000,00		65 000,00	62 672,70	62 672,70			2 327,30
1 0 0 2	Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna	20 000,00		20 000,00	8 134,80	8 134,80			11 865,20
1 0 0 3	Täckning genom socialförsäkring	13 000,00	1 000,00	14 000,00	12 503,52	12 503,52			1 496,48
1 0 0 4	Övriga förvaltningsutgifter	900 000,00		900 000,00	247 350,15	117 046,24	130 303,91		652 649,85
1 0 0	**Löner och andra rättigheter**	**1 311 000,00**		**1 311 000,00**	**635 111,08**	**504 807,17**	**130 303,91**		**675 888,92**
1 0 2 0	Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna	49 000,00		49 000,00					49 000,00
1 0 2	**Provisoriska anslag**	**49 000,00**		**49 000,00**					**49 000,00**
Totalt kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter		**1 360 000,00**		**1 360 000,00**	**635 111,08**	**504 807,17**	**130 303,91**		**724 888,92**
1 1 0 0	Grundlön	211 541 157,00		211 541 157,00	209 291 312,69	209 291 312,69			2 249 844,31
1 1 0 1	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna	3 916 421,00		3 916 421,00	2 172 484,24	2 172 484,24			1 743 936,76
1 1 0 2	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation	56 282 980,00		56 282 980,00	54 779 309,77	54 779 309,77			1 503 670,23
1 1 0 3	Socialförsäkring	9 310 302,00		9 310 302,00	9 065 121,11	9 065 121			245 180,89
1 1 0 4	Korrigeringskoefficienter	213 834,00		213 834,00	46 804,10	46 804			167 029,90
1 1 0 5	Övertid	2 129 586,00		2 129 586,00	1 656 666,25	1 656 666			472 919,75
1 1 0 6	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst	3 057 336,00		3 057 336,00	2 201 336,00	1 883 175,51	318 160,49		856 000,00

Budgetrubrik		Ursprungliga anslag 2011	Överföringar/ ändringar 2011	Slutgiltiga anslag 2011	Åtaganden 2011	Betalningar 2011	Automatiska överföringar till 2012	Överföringar genom beslut till 2012	Förfallna anslag
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 1 0	**Löner och andra rättigheter**	**286 451 616,00**		**286 451 616,00**	**279 213 034,16**	**278 894 873,67**	**318 160,49**		**7 238 581,84**
1 1 1 0	Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse	320 834,00		320 834,00	307 193,92	307 193,92			13 640,08
1 1 1 1	Ersättningar vid tjänstens definitiva upphörande	355 584,00		355 584,00	325 463,71	325 463,71			30 120,29
1 1 1 2	F.d. generalsekreterares rättigheter	478 709,00		478 709,00	433 884,96	433 884,96			44 824,04
1 1 1	**Avgång från tjänst**	**1 155 127,00**		**1 155 127,00**	**1 066 542,59**	**1 066 542,59**			**88 584,41**
1 1 2 0	Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda)	1 850 710,00		1 850 710,00					1 850 710,00
1 1 2 1	Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda)	8 000,00		8 000,00					8 000,00
1 1 2	**Preliminärt anslag**	**1 858 710,00**		**1 858 710,00**					**1 858 710,00**
Totalt kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda		**289 465 453,00**		**289 465 453,00**	**280 279 576,75**	**279 961 416,26**	**318 160,49**		**9 185 876,25**
1 2 0 0	Övrig personal	8 098 000,00		8 098 000,00	6 649 509,75	6 424 059,91	225 449,84		1 448 490,25
1 2 0 1	Utsända nationella experter	1 289 043,00		1 289 043,00	1 030 841,86	1 027 257,21	3 584,65		258 201,14
1 2 0 2	Praktik	544 000,00		544 000,00	540 037,50	512 235,55	27 801,95		3 962,50
1 2 0 3	Externa tjänster	2 068 000,00	250 000,00	2 318 000,00	2 045 824,08	1 437 876,03	607 948,05		272 175,92
1 2 0 4	Extra utgifter för översättningsavdelningen	202 000,00		202 000,00					202 000,00
1 2 0	**Övriga anställda och externa tjänster**	**12 201 043,00**	**250 000,00**	**12 451 043,00**	**10 266 213,19**	**9 401 428,70**	**864 784,49**		**2 184 829,81**
1 2 2 0	Preliminärt anslag	133 131,00		133 131,00					133 131,00

Budgetrubrik		Ursprungliga anslag 2011	Överföringar/ ändringar 2011	Slutgiltiga anslag 2011	Åtaganden 2011	Betalningar 2011	Automatiska överföringar till 2012	Överföringar genom beslut till 2012	Förfallna anslag
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 2 2	**Preliminärt anslag**	**133 131,00**		**133 131,00**					**133 131,00**
Totalt kapitel 1 2 – Övriga anställda och externa tjänster		**12 334 174,00**	**250 000,00**	**12 584 174,00**	**10 266 213,19**	**9 401 428,70**	**864 784,49**		**2 317 960,81**
1 3 0 0	Diverse rekryteringskostnader	132 000,00	6 000,00	138 000,00	137 128,80	123 504,72	13 624,08		871,20
1 3 0 1	Vidareutbildning	1 603 000,00	6 000,00–	1 597 000,00	1 589 383,73	698 465,05	890 918,68		7 616,27
1 3 0	**Utgifter med anknytning till personaladministration**	**1 735 000,00**		**1 735 000,00**	**1 726 512,53**	**821 969,77**	**904 542,76**		**8 487,47**
1 3 1 0	Särskilda insatser	40 000,00	10 000,00	50 000,00	16 949,44	15 022,44	1 927,00		33 050,56
1 3 1 1	Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda	119 000,00	25 000,00	144 000,00	135 090,00	134 940,00	150,00		8 910,00
1 3 1 2	Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder	69 000,00	90 000,00	159 000,00	87 895,00	42 466,75	45 428,25		71 105,00
1 3 1 3	Andra sociala aktiviteter	66 000,00		66 000,00	65 600,00	65 158,80	441,20		400,00
1 3 1	**Insatser för institutionens personal**	**294 000,00**	**125 000,00**	**419 000,00**	**305 534,44**	**257 587,99**	**47 946,45**		**113 465,56**
1 3 2 0	Läkarmottagning	432 000,00	61 328,30–	370 671,70	356 421,70	249 579,96	106 841,74		14 250,00
1 3 2 1	Restauranger och matsalar	1 115 000,00		1 115 000,00	980 940,00	977 021,23	3 918,77		134 060,00
1 3 2 2	Olika typer av daghem	1 841 000,00	61 328,30	1 902 328,30	1 901 267,00	1 179 967,54	721 299,46		1 061,30
1 3 2	**Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen**	**3 388 000,00**		**3 388 000,00**	**3 238 628,70**	**2 406 568,73**	**832 059,97**		**149 371,30**
1 3 3 1	Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat	3 912 000,00	200 000,00–	3 712 000,00	2 659 088,83	2 256 427,71	402 661,12		1 052 911,17
1 3 3 2	Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet	400 000,00	200 000,00	600 000,00	395 000,00	343 577,10	51 422,90		205 000,00
1 3 3	**Tjänsteresor**	**4 312 000,00**		**4 312 000,00**	**3 054 088,83**	**2 600 004,81**	**454 084,02**		**1 257 911,17**
Totalt kapitel 1 3 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen		**9 729 000,00**	**125 000,00**	**9 854 000,00**	**8 324 764,50**	**6 086 131,30**	**2 238 633,20**		**1 529 235,50**
TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen		**312 888 627,00**	**375 000,00**	**313 263 627,00**	**299 505 665,52**	**295 953 783,43**	**3 551 882,09**		**13 757 961,48**

Budgetrubrik		Ursprungliga anslag 2011	Överföringar/ ändringar 2011	Slutgiltiga anslag 2011	Åtaganden 2011	Betalningar 2011	Automatiska överföringar till 2012	Överföringar genom beslut till 2012	Förfallna anslag
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2000	Hyra	1 053 000,00		1 053 000,00	1 048 635,03	1 048 635,03			4 364,97
2002	Fastighetsförvärv	15 000 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00			
2003	Inrednings- och installationsarbeten	4 860 000,00	2 160 000,00–	2 700 000,00	1 909 191,55	640 638,69	1 268 552,86		790 808,45
2004	Säkerhetsåtgärder	1 260 000,00	375 000,00–	885 000,00	427 117,85	76 117,14	351 000,71		457 882,15
2005	Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader	460 000,00	35 000,00	495 000,00	436 299,55	129 046,26	307 253,29		58 700,45
200	**Byggnader**	**22 633 000,00**	**7 500 000,00**	**30 133 000,00**	**28 821 243,98**	**26 894 437,12**	**1 926 806,86**		**1 311 756,02**
2010	Städning och underhåll	16 761 000,00		16 761 000,00	16 337 683,53	12 417 409,83	3 920 273,70		423 316,47
2011	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	4 031 000,00		4 031 000,00	3 976 012,76	3 172 527,55	803 485,21		54 987,24
2012	Säkerhetsåtgärder och bevakning	9 090 000,00		9 090 000,00	8 787 930,82	7 502 829,36	1 285 101,46		302 069,18
2013	Försäkringar	211 000,00		211 000,00	210 077,13	210 077,13			922,87
2014	Övriga utgifter i samband med fastigheter	529 000,00		529 000,00	405 810,97	249 472,91	156 338,06		123 189,03
201	**Utgifter i samband med fastigheter**	**30 622 000,00**		**30 622 000,00**	**29 717 515,21**	**23 552 316,78**	**6 165 198,43**		**904 484,79**
	Totalt kapitel 20 – Byggnader och därmed förknippade kostnader	**53 255 000,00**	**7 500 000,00**	**60 755 000,00**	**58 538 759,19**	**50 446 753,90**	**8 092 005,29**		**2 216 240,81**
2100	Förvärv av utrustning och programvara	7 969 000,00	3 214 400,00	11 183 400,00	11 168 741,80	4 385 294,58	6 783 447,22		14 658,20
2101	Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem	19 038 000,00	1 740 200,00–	17 297 800,00	17 255 352,03	9 267 444	7 987 908		42 447,97
2102	Underhåll av utrustning och programvara	4 551 000,00	938 200,00–	3 612 800,00	3 604 704,99	2 749 110,12	855 594,87		8 095,01
2103	Telekommunikation	4 224 000	536 000,00–	3 688 000,00	3 687 944,02	2 271 432	1 416 512		55,98
210	**Databehandling och telekommunikationer**	**35 782 000,00**		**35 782 000,00**	**35 716 742,84**	**18 673 280,23**	**17 043 462,61**		**65 257,16**

Budgetrubrik		Ursprungliga anslag 2011	Överföringar/ ändringar 2011	Slutgiltiga anslag 2011	Åtaganden 2011	Betalningar 2011	Automatiska överföringar till 2012	Överföringar genom beslut till 2012	Förfallna anslag
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2 1 1 1	Inköp och utbyte av inventarier	1 020 000,00		1 020 000,00	570 064,48	165 989,40	404 075,08		449 935,52
2 1 1 2	Hyra, underhåll och reparation av inventarier	31 000,00		31 000,00	25 766,15	10 815,82	14 950		5 233,85
2 1 1	**Inventarier**	**1 051 000,00**		**1 051 000,00**	**595 830,63**	**176 805,22**	**419 025,41**		**455 169,37**
2 1 2 0	Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar	4 528 000,00	120 000,00–	4 408 000,00	2 251 292,13	631 976,39	1 619 315,74		2 156 707,87
2 1 2 1	Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer	60 000,00		60 000,00	42 787,67	34 515,87	8 271,80		17 212,33
2 1 2 2	Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer	620 000,00	120 000,00	740 000,00	585 823,85	474 623,17	111 200,68		154 176,15
2 1 2	**Teknisk utrustning och tekniska anläggningar**	**5 208 000,00**		**5 208 000,00**	**2 879 903,65**	**1 141 115,43**	**1 738 788,22**		**2 328 096,35**
2 1 3 2	Hyra, underhåll och reparation av fordonsparken	388 000,00		388 000,00	268 793,17	196 191,91	72 601,26		119 206,83
2 1 3 3	Rörlighetsplan	400 000,00		400 000,00	197 988,35	147 247,37	50 740,98		202 011,65
2 1 3	**Transport**	**788 000,00**		**788 000,00**	**466 781,52**	**343 439,28**	**123 342,24**		**321 218,48**
Totalt kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier		**42 829 000,00**		**42 829 000,00**	**39 659 258,64**	**20 334 640,16**	**19 324 618,48**		**3 169 741,36**
2 2 0 0	Delegationernas resekostnader	33 675 000,00	8 677 006,00	42 352 006,00	21 482 591,12	21 482 591,12			20 869 414,88
2 2 0 1	Diverse resekostnader	184 000,00	332 000,00	516 000,00	287 000,00	164 353,24	122 646,76		229 000,00
2 2 0 2	Kostnader för tolkning	94 722 973,00	16 884 006,00–	77 838 967,00	71 789 816,40	66 189 941,40	5 599 875,00		6 049 150,60
2 2 0 3	Utgifter för mottagning och representation	2 045 000,00		2 045 000,00	1 750 946,43	1 407 874,73	343 071,70		294 053,57
2 2 0 4	Diverse utgifter för interna möten	4 124 000,00		4 124 000,00	2 498 713,54	2 058 352,76	440 360,78		1 625 286,46
2 2 0 5	Anordnande av konferenser, kongresser och möten	912 000,00		912 000,00	173 722,31	102 425,08	71 297,23		738 277,69

Budgetrubrik		Ursprungliga anslag 2011	Överföringar/ ändringar 2011	Slutgiltiga anslag 2011	Åtaganden 2011	Betalningar 2011	Automatiska överföringar till 2012	Överföringar genom beslut till 2012	Förfallna anslag
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2 2 0	**Möten och konferenser**	**135 662 973,00**	**7 875 000,00–**	**127 787 973,00**	**97 982 789,80**	**91 405 538,33**	**6 577 251,47**		**29 805 183,20**
2 2 1 0	Utgifter för dokumentation och bibliotek	937 000,00		937 000,00	815 818,64	561 627	254 192		121 181,36
2 2 1 1	*Europeiska unionens officiella tidning*	5 193 000,00		5 193 000,00	4 618 000,00	2 269 209,25	2 348 790,75		575 000,00
2 2 1 2	Publikationer av allmän karaktär	650 000,00		650 000,00	535 496,37	144 272,70	391 223,67		114 503,63
2 2 1 3	Information och offentliga evenemang	1 260 000,00		1 260 000,00	1 176 535,58	842 855,93	333 679,65		83 464,42
2 2 1	**Information**	**8 040 000,00**		**8 040 000,00**	**7 145 850,59**	**3 817 964,92**	**3 327 885,67**		**894 149,41**
2 2 3 0	Kontorsmateriel	971 000,00	60 000,00–	911 000,00	514 749,51	392 189,68	122 559,83		396 250,49
2 2 3 1	Porto	170 000,00	50 000,00–	120 000,00	93 656,29	60 236,38	33 419,91		26 343,71
2 2 3 2	Samråd, studier och undersökningar	20 000,00	55 000,00	75 000,00	55 000,00	37 951,73	17 048,27		20 000,00
2 2 3 4	Flytt		5 000,00	5 000,00	1 311,12		1 311,12		3 688,88
2 2 3 5	Utgifter i samband med finansiella transaktioner	20 000,00		20 000,00	12 400,00	9 398,03	3 001,97		7 600,00
2 2 3 6	Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar	600 000,00	50 000,00	650 000,00	650 000,00	337 139,42	312 860,58		
2 2 3 7	Övriga driftskostnader	270 000,00		270 000,00	200 593,46	88 462,30	112 131,16		69 406,54
2 2 3	**Diverse utgifter**	**2 051 000,00**		**2 051 000,00**	**1 527 710,38**	**925 377,54**	**602 332,84**		**523 289,62**
	Totalt kapitel 2 2 – Driftskostnader	**145 753 973,00**	**7 875 000,00–**	**137 878 973,00**	**106 656 350,77**	**96 148 880,79**	**10 507 469,98**		**31 222 622,23**
	TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader	**241 837 973,00**	**375 000,00–**	**241 462 973,00**	**204 854 368,60**	**166 930 274,85**	**37 924 093,75**		**36 608 604,40**
3 1 0 0	Hyra	1 586 000,00		1 586 000,00	1 553 102,02	1 548 703,45	4 398,57		32 897,98

Budgetrubrik		Ursprungliga anslag 2011	Överföringar/ ändringar 2011	Slutgiltiga anslag 2011	Åtaganden 2011	Betalningar 2011	Automatiska överföringar till 2012	Överföringar genom beslut till 2012	Förfallna anslag
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
3 1 0	**Byggnader**	**1 586 000,00**		**1 586 000,00**	**1 553 102,02**	**1 548 703,45**	**4 398,57**		**32 897,98**
3 1 1 0	Städning och underhåll	165 000,00		165 000,00	152 691,39	139 289,02	13 402,37		12 308,61
3 1 1 1	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	165 000,00	107 000,00	272 000,00	264 705,17	263 427,09	1 278,08		7 294,83
3 1 1 2	Säkerhetsåtgärder och bevakning	620 000,00	107 000,00–	513 000,00	511 470,38	511 470,38			1 529,62
3 1 1 3	Försäkringar								
3 1 1	**Utgifter i samband med fastigheter**	**950 000,00**		**950 000,00**	**928 866,94**	**914 186,49**	**14 680,45**		**21 133,06**
	Totalt kapitel 3 1 – Byggnader och därmed förknippade kostnader	**2 536 000,00**		**2 536 000,00**	**2 481 968,96**	**2 462 889,94**	**19 079,02**		**54 031,04**
3 2 0 0	Förvärv av utrustning och programvara								
3 2 0 1	Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem								
3 2 0 2	Underhåll av utrustning och programvara								
3 2 0	**Databehandling och telekommunikationer**								
	Totalt kapitel 3 2 – Databehandling, utrustning och inventarier								
3 3 1 0	Utgifter för dokumentation och bibliotek								
3 3 1 1	Publikationer av allmän karaktär								
3 3 1 2	Information och offentliga evenemang								
3 3 1	**Information**								
3 3 2 2	Övriga driftskostnader								
3 3 2	**Diverse utgifter**								
	Totalt kapitel 3 3 – Driftskostnader								

Budgetrubrik	Ursprungliga anslag 2011	Överföringar/ ändringar 2011	Slutgiltiga anslag 2011	Åtaganden 2011	Betalningar 2011	Automatiska överföringar till 2012	Överföringar genom beslut till 2012	Förfallna anslag
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
TOTALT AVDELNING 3 – Utgifter på grund av särskilda uppgifter som institutionen utför	**2 536 000,00**		**2 536 000,00**	**2 481 968,96**	**2 462 889,94**	**19 079,02**		**54 031,04**
10 1 Reserver för oförutsedda utgifter	6 000 000,00		6 000 000,00					6 000 000,00
AVDELNING 10 – Övriga utgifter	**6 000 000,00**		**6 000 000,00**					**6 000 000,00**
BUDGETEN TOTALT	**563 262 600,00**		**563 262 600,00**	**506 842 003,08**	**465 346 948,22**	**41 495 054,86**		**56 420 596,92**