

E 4936

ASSEMBLÉE NATIONALE

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 18 novembre 2009

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 18 novembre 2009

TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT

Lettre rectificative à l'avant-projet de budget pour l'exercice 2010 en ce qui concerne le Conseil en vue de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (section II du budget) - Exposé des motifs.

15639/09.



**CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE**

**Bruxelles, le 12 novembre 2009 (13.11)
(OR. en)**

15639/09

FIN 442

NOTE

du: Secrétariat général du Conseil
au: Comité budgétaire

Objet: Lettre rectificative à l'avant-projet de budget pour l'exercice 2010 en ce qui concerne le Conseil en vue de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (section II du budget)
- Exposé des motifs

1. Introduction

1.1 La lettre rectificative à l'avant-projet de budget du Conseil pour l'exercice 2010¹ qui figure en annexe présente une estimation des crédits nécessaires au financement des conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne pour le fonctionnement du Conseil européen et du Conseil en 2010.

Il est important de souligner qu'en ce qui concerne le Conseil européen et son président, il s'agit d'une estimation initiale pour la phase de démarrage et que les exigences de moyens à leur égard peuvent évoluer à l'avenir.

¹ Doc. 8388/09 du 2 avril 2009.

1.2 Cette modification établit une provision pour les éléments ci-après.

a) Création du Conseil européen en tant qu'institution²

La conséquence directe de la création du Conseil européen en tant qu'institution est que les événements auxquels participent les chefs d'État et de gouvernement et qui, par le passé, étaient organisés par l'État membre exerçant la présidence, seront en principe organisés à l'avenir par la nouvelle institution. Le coût de ces manifestations glisse donc du budget de l'État membre en question vers celui de l'UE.

Cela concerne au premier chef l'organisation des réunions du Conseil européen. Jusqu'à présent, les moyens dont dispose le Conseil (immobilier, personnel) permettaient de couvrir, dans une large mesure, les activités du Conseil européen. Les frais supplémentaires générés par les sommets étaient jusqu'ici financés par l'État membre qui exerçait la présidence et gérés par le SGC³. Sur la base de l'expérience acquise au cours des années précédentes, le coût supplémentaire de l'organisation d'une réunion du Conseil européen peut être estimé à 1,3 million d'EUR. La proposition actuelle prévoit les dépenses servant à couvrir le coût de l'organisation de cinq sommets, ce qui correspond à 6,5 millions d'EUR.

En outre, le coût des sommets avec les pays tiers était jusqu'ici exclusivement pris en charge par l'État membre exerçant la présidence tournante. L'estimation technique⁴ relative à ces réunions, qui seront à l'avenir organisées par le président du Conseil européen, se chiffre à 2,5 millions d'EUR.

² Nouvel article 13 du traité sur l'Union européenne.

³ Les crédits nécessaires au financement des sommets sont traités comme des recettes affectées dans le cadre du budget du Conseil.

⁴ Il convient de noter que ce chiffre se base sur les deux hypothèses suivantes formulées par le Secrétariat:

- conformément à la déclaration du Conseil européen du 12 décembre 2008 (doc. 17271/08, page 13) relative aux mesures transitoires concernant la présidence du Conseil européen, toutes les activités organisées en Espagne au cours du premier semestre 2010 seront financées par la présidence espagnole;
- les réunions organisées en dehors du siège du Conseil européen et du Conseil seront financées par l'État membre exerçant la présidence.

Enfin, étant donné que les événements susmentionnés se tiendront pour la plupart dans les locaux du Conseil européen et du Conseil, il faut prévoir des investissements en infrastructures. Il est envisagé de provisionner un montant de 3,1 millions d'EUR pour la rénovation immobilière, les équipements techniques et informatiques, le mobilier et les moyens de transport.

b) Création de la fonction de président du Conseil européen⁵

Il y a lieu de prévoir dans le budget 2010 les moyens permettant au président d'agir. Cette provision devrait couvrir les émoluments du président, la dotation en personnel de son cabinet, la sécurité et le service de presse, ainsi que les frais de mission.

L'estimation technique pour la fonction du président se monte, pour 2010, à 1,5 million d'EUR, ce qui comprend ses frais de voyage et de représentation.

L'estimation relative à la dotation en personnel de son cabinet et à sa sécurité personnelle s'élève à 4,5 millions d'EUR, ce qui comprend les rémunérations (3,9 millions d'EUR) et les frais de mission (0,4 million d'EUR), ainsi que les autres dépenses (0,2 million d'EUR).

c) Recours accru à la procédure de codécision

Le nouveau traité entraînera une augmentation considérable du nombre de procédures de codécision. Cela signifie qu'il est nécessaire de renforcer les moyens actuels du Conseil (élaboration des textes législatifs, traduction en gaélique, par exemple). L'estimation relative à ce renforcement se monte à 1,9 million d'EUR.

d) Réserve

Un montant de 5 millions d'EUR est placé dans une réserve car, à l'heure actuelle, il n'est pas possible de prévoir comment évolueront les activités du Conseil européen et de son président.

⁵ Nouvel article 15 du traité sur l'Union européenne.

- 1.3 En résumé, le SGC propose d'augmenter le budget 2010 d'un montant global de 25 millions d'EUR et le tableau des effectifs de soixante postes.

Par comparaison avec l'avant-projet de budget établi en avril 2009, cette proposition porterait le budget de la section II à 640 millions d'EUR (soit une augmentation de 4,1% par rapport à l'APB initial pour 2010).

Tableau 1: destination des crédits supplémentaires dans la lettre rectificative

destination	montant (en millions d'EUR)
Conseil européen	12,1
réunions	6,5
sommets avec les pays tiers	2,5
renforcement de l'infrastructure du SGC	3,1
Président du Conseil européen	6,0
président	1,5
cabinet et sécurité personnelle	4,5
codécision	1,9
réserve	5,0
total lettre rectificative	25,0

- 1.4 Les frais fixes pour le fonctionnement du Conseil européen (immobilier, dépenses opérationnelles et personnel) ont toujours été prévus dans le cadre de la section II du budget de l'Union européenne. En vertu de l'article 235, paragraphe 4, du TFUE⁶, cette optique sera maintenue. Les coûts supplémentaires dus à la création du Conseil européen en tant qu'institution seront ajoutés aux ressources actuelles.

Ces ressources supplémentaires seront présentées dans le cadre de la section II du budget général intitulée "*Conseil et Conseil européen*"⁷.

⁶ "Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil."

⁷ Cette interprétation résulte de l'article 316 du TFUE qui se lit comme suit: "*Les dépenses du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, de la Commission et de la Cour de justice font l'objet de parties séparées du budget, sans préjudice d'un régime spécial pour certaines dépenses communes.*"

2. Présentation des dépenses selon leur nature

2.1 Membres de l'institution (chapitre 10)

Le crédit provisionnel comprend des crédits d'environ 1,5 million d'EUR destinés à couvrir:

- la rémunération et autres droits du président du Conseil européen au cours de sa première année d'entrée en service⁸,
- une provision pour les frais de voyage et de représentation du président.

2.2 Augmentation du tableau des effectifs en 2010 (chapitre 11)

Le SGC suggère une augmentation du tableau des effectifs liée à l'entrée en vigueur du traité. Il est proposé de créer 22 nouveaux postes⁹ devant constituer la base du futur cabinet du président du Conseil européen. Ces postes se répartissent comme suit:

- chef de Cabinet,
- chef de cabinet adjoint,
- six administrateurs,
- deux attachés de presse,
- douze assistants.

En outre, dix agents de sécurité supplémentaires sont prévus pour assurer la protection personnelle du président.

Enfin, le SGC propose de renforcer d'autres services internes tels que la DGF (Presse et communication), la DGA2 (Protocole, conférences et infrastructures), la DGH (JAI), ainsi que la Direction des questions politiques générales, d'un nombre total de 28 fonctionnaires.

Les modifications susmentionnées du tableau des effectifs entraînent une augmentation des crédits budgétaires de 5,8 millions d'EUR.

⁸ Règlement n° 422/67/CEE du 25 juillet 1967, modifié par le règlement n° 1292/2004 du Conseil du 30 avril 2004.

⁹ À l'heure actuelle, les cabinets du président du PE et du président de la Commission comptent respectivement 37 et 33 personnes.

2.3 Autres dépenses de personnel (chapitres 12 et 13)

Les crédits provisionnels comprennent des crédits de 0,4 million d'EUR destinés à financer les frais de mission liés aux déplacements des collaborateurs directs du président¹⁰, ainsi que la couverture médiatique des réunions et des manifestations organisées (0,2 million d'EUR). Une provision de 0,2 million d'EUR est en outre prévue pour les frais médicaux.

2.4 Immeubles (chapitre 20)

Un montant de 2,4 millions d'EUR est prévu pour couvrir les coûts immobiliers supplémentaires nécessaires pour l'organisation du Conseil européen, notamment la sécurité et les services de nettoyage¹¹.

2.5 Informatique, équipements et mobilier (chapitre 21)

Le SGC prévoit des crédits d'environ 2,6 millions d'EUR pour des dépenses supplémentaires dans le domaine de l'informatique, de l'achat, de la location et de l'entretien d'équipements et de moyens de transport. Ces crédits devraient couvrir les besoins suivants:

- l'aménagement de l'infrastructure existante,
- les coûts supplémentaires de l'organisation des sommets du Conseil européen (lignes téléphoniques et matériel de communication),
- la couverture médiatique des événements organisés par le Conseil européen,
- l'achat et l'entretien d'un véhicule blindé pour le président.

2.6 Dépenses de fonctionnement (chapitre 22)

Le SGC prévoit qu'un montant de 6,9 millions d'EUR sera nécessaire pour couvrir les dépenses de fonctionnement liées à l'organisation de sommets et de conférences avec les pays tiers, ainsi que d'autres réunions dans le cadre des activités du Conseil européen et de son président.

¹⁰ La provision pour les frais de mission du président est prévue dans le cadre du chapitre 10 et s'élève à 0,9 million d'EUR.

¹¹ Ce montant est basé sur l'expérience acquise lors de l'organisation d'événements précédents.

2.7 Réserve

Il est prévu une importante réserve de 5 millions d'EUR, montant relativement élevé rendu nécessaire par l'impossibilité de prévoir avec précision, à ce stade, l'ampleur que prendront les activités du Conseil européen et de son président.

Annexes

Annexe 1 Tableau récapitulatif des estimations de dépenses et de recettes du Conseil pour l'exercice budgétaire 2010, avec les propositions modifiées

Annexe 2 Tableau des effectifs modifié

Letter of Amendment to the preliminary draft budget
For the financial year 2010
Section II - Council

Item	Description	Budget 2009	PDB 2010	AL	PDB 2010 after AL	adj. % 2010/10 AL
TITLE 1 - Persons working with the Institution						
1000	Basic salary	-	p.m.	304.000	304.000	N/A
1001	Entitlements related to the post held	-	p.m.	64.000	64.000	N/A
1002	Entitlements related to the personal circumstances	-	p.m.	27.000	27.000	N/A
1003	Social security cover	-	p.m.	13.000	13.000	N/A
1004	Other management expenditure	-	p.m.	900.000	900.000	N/A
1006	Entitlements related to entering the service, transfer and leaving the service	-	p.m.	86.000	86.000	N/A
100	Remuneration and other entitlements	-	p.m.	1.394.000	1.394.000	N/A
1010	Pensions	-	p.m.	p.m.	p.m.	N/A
101	Termination of service	-	p.m.	0	0	N/A
1020	Provisional appropriation for changes in the entitlements	-	p.m.	140.000	140.000	N/A
102	Provisional appropriation	-	p.m.	140.000	140.000	N/A
Total Chapter 10 - Members of the Institution		-	p.m.	1.534.000	1.534.000	N/A
1100	Basic salaries	227.982.000	232.919.000	3.744.000	236.663.000	2%
1101	Entitlements under the Staff Regulations related to the post held	4.198.000	4.690.000	172.000	4.862.000	4%
1102	Entitlements under the Staff Regulations related to the personal circumstances of the staff member	57.396.000	59.681.000	345.000	60.026.000	1%
1103	Social security cover	9.791.000	10.230.000	135.000	10.365.000	1%
1104	Salary weightings	510.000	246.000	p.m.	246.000	0%
1105	Overtime	2.256.000	2.275.000	p.m.	2.275.000	0%
1106	Entitlements under the Staff Regulations related to entering the service, transfer and leaving the service	4.501.000	4.264.000	1.276.000	5.540.000	30%
110	Remuneration and other entitlements	306.634.000	314.305.000	5.672.000	319.977.000	2%
1110	Allowances in the event of retirement in the interests of the service (pursuant to Articles 41 and 50 of the Staff Regulations)	511.000	479.000	p.m.	479.000	0%
1111	Allowances for staff whose service is terminated	2.460.000	337.000	p.m.	337.000	0%
1112	Entitlements of the former Secretaries-General	237.000	481.000	p.m.	481.000	0%
111	Termination of service	3.208.000	1.297.000	0	1.297.000	0%
1120	Provisional appropriation (officials and temporary staff)	4.887.000	3.914.000	79.000	3.993.000	2%
1121	Provisional appropriation (retired staff and staff retired under special arrangements)	52.000	17.000	p.m.	17.000	0%
112	Provisional appropriation	4.939.000	3.931.000	79.000	4.010.000	2%
Total Chapter 11 - Officials and temporary staff		314.781.000	319.533.000	5.751.000	325.284.000	2%
1200	Other staff	3.963.000	4.070.000	p.m.	4.070.000	0%
1201	National experts on secondment	1.633.000	1.522.000	p.m.	1.522.000	0%
1202	Traineeships	486.000	537.000	p.m.	537.000	0%
1203	Outside services	1.536.000	1.686.000	184.000	1.870.000	11%
1204	Supplementary services for the translation service	p.m.	150.000	p.m.	150.000	0%
120	Other staff and outside services	7.618.000	7.965.000	184.000	8.149.000	4%
122	Provisional appropriation	68.000	69.000	p.m.	69.000	0%
Total Chapter 12 - Other staff and outside services		7.686.000	8.034.000	184.000	8.218.000	2%
1300	Miscellaneous expenditure on recruitment	255.000	200.000	p.m.	200.000	0%
1301	Further training	1.664.000	1.728.000	p.m.	1.728.000	0%
130	Expenditure relating to staff management	1.919.000	1.928.000	0	1.928.000	0%
1310	Special assistance grants	25.000	40.000	p.m.	40.000	0%
1311	Social contacts between members of staff	123.000	119.000	p.m.	119.000	0%
1312	Supplementary aid for the disabled	115.000	110.000	p.m.	110.000	0%
1313	Other welfare expenditure	66.000	66.000	p.m.	66.000	0%
131	Measures to assist the institution's staff	329.000	335.000	0	335.000	0%
1320	Medical service	314.000	302.000	169.000	471.000	56%
1321	Restaurants and canteens	1.000.000	1.100.000	p.m.	1.100.000	0%
1322	Crèches and childcare facilities	2.128.000	2.037.000	p.m.	2.037.000	0%
132	Activities relating to all persons working with the institution	3.442.000	3.439.000	169.000	3.608.000	5%
1331	Mission expenses of the Council secretariat	5.976.000	6.275.000	p.m.	6.275.000	0%
1332	Travel expenses of staff related to the European Council	p.m.	p.m.	400.000	400.000	N/A
133	Missions	5.976.000	6.275.000	400.000	6.675.000	6%
Total Chapter 13 - Other expenditure relating to persons working with the institution		11.666.000	11.977.000	569.000	12.546.000	5%
TOTAL TITLE 1 - Persons working with the institution		334.133.000	339.544.000	8.038.000	347.582.000	2%

Letter of Amendment to the preliminary draft budget
For the financial year 2010
Section II - Council

Item	Description	Budget 2009	PDB 2010	AL	PDB 2010 after AL	adj. % 2010/10 AL
TITLE 2 - Buildings, equipment and operating expenditure						
2000	Rent	4.085.000	4.332.000	p.m.	4.332.000	0%
2001	Annual lease payments	p.m.	0	p.m.	p.m.	N/A
2002	Acquisition of immovable property	15.000.000	15.000.000	p.m.	15.000.000	0%
2003	Fitting-out and installation work	6.250.000	3.660.000	500.000	4.160.000	14%
2004	Work to make premises secure	1.000.000	2.197.000	p.m.	2.197.000	0%
2005	Expenditure preliminary to the acquisition, construction and fitting-out of buildings	700.000	603.000	p.m.	603.000	0%
200	Buildings	27.035.000	25.792.000	500.000	26.292.000	2%
2010	Cleaning and maintenance	14.350.000	15.578.000	600.000	16.178.000	4%
2011	Water, gas, electricity and heating	4.070.000	5.086.000	p.m.	5.086.000	0%
2012	Building security and surveillance	6.900.000	7.110.000	1.300.000	8.410.000	18%
2013	Insurance	200.000	205.000	p.m.	205.000	0%
2014	Other expenditure relating to buildings	407.000	546.000	p.m.	546.000	0%
201	Costs relating to buildings	25.927.000	28.525.000	1.900.000	30.425.000	7%
Total Chapter 20 - Buildings and associated costs		52.962.000	54.317.000	2.400.000	56.717.000	4%
2100	Acquisition of equipment and software	8.327.000	7.250.000	675.000	7.925.000	9%
2101	Outside assistance for the operation and development of computer systems	15.807.000	20.098.000	198.000	20.296.000	1%
2102	Servicing and maintenance of equipment and software	5.200.000	4.900.000	53.000	4.953.000	1%
2103	Telecommunications	4.763.000	4.100.000	543.000	4.643.000	13%
210	Computer systems and telecommunications	34.097.000	36.348.000	1.469.000	37.817.000	4%
211	Furniture	935.000	1.020.000	259.000	1.279.000	25%
2120	Purchase and replacement of technical equipment and installations	2.225.000	2.430.000	405.000	2.835.000	17%
2121	Outside assistance for the operation and development of technical equipment and installations	0	45.000	p.m.	45.000	0%
2122	Rental, servicing, maintenance and repair of technical equipment and installations	262.000	346.000	336.000	682.000	97%
212	Technical equipment and installations	2.487.000	2.821.000	741.000	3.562.000	26%
213	Transport	254.000	815.000	171.000	986.000	21%
Total Chapter 21 - Computer systems, equipment and furniture		37.773.000	41.004.000	2.640.000	43.644.000	6%
2200	Travel expenses of delegations	36.071.000	36.792.000	p.m.	36.792.000	0%
2201	Miscellaneous travel expenses	169.000	175.000	p.m.	175.000	0%
2202	Interpreting costs	90.456.000	91.697.000	1.043.000	92.740.000	1%
2203	Entertainment and representation expenses	1.012.000	1.040.000	1.048.000	2.088.000	101%
2204	Miscellaneous expenditure on internal meetings	574.000	572.000	3.384.000	3.956.000	592%
2205	Organisation of conferences, congresses and meetings	50.000	50.000	862.000	912.000	1724%
220	Meetings and conferences	128.332.000	130.326.000	6.337.000	136.663.000	5%
2210	Documentation and library expenditure	783.000	853.000	30.000	883.000	4%
2211	Official Journal	7.373.000	5.515.000	p.m.	5.515.000	0%
2212	General publications	550.000	560.000	p.m.	560.000	0%
2213	Information and public events	1.193.000	966.000	529.000	1.495.000	55%
221	Information	9.899.000	7.894.000	559.000	8.453.000	7%
222	Liaison offices	513.000	462.000	0	462.000	0%
2230	Office supplies	1.230.000	1.228.000	26.000	1.254.000	2%
2231	Postal charges	150.000	170.000	p.m.	170.000	0%
2232	Expenditure on studies, surveys and consultations	40.000	40.000	p.m.	40.000	0%
2233	Interinstitutional cooperation	0	0	p.m.	0	N/A
2234	Removals	10.000	0	p.m.	0	N/A
2235	Financial charges	60.000	45.000	p.m.	45.000	0%
2236	Legal expenses and costs, damages and compensation	600.000	600.000	p.m.	600.000	0%
2237	Other operating expenditure	340.000	250.000	p.m.	250.000	0%
223	Miscellaneous expenses	2.430.000	2.333.000	26.000	2.359.000	1%
Total Chapter 22 - Operating expenditure		141.174.000	141.015.000	6.922.000	147.937.000	5%
TOTAL TITLE 2 - Buildings, equipment and operating expenditure		231.909.000	236.336.000	11.962.000	248.298.000	5%

Letter of Amendment to the preliminary draft budget
For the financial year 2010
Section II - Council

Item	Description	Budget 2009	PDB 2010	AL	PDB 2010 after AL	adj. % 2010/10 AL
TITLE 3 - Expenditure arising out of the institution's performance of its specific missions						
3000	Allowances for seconded national military experts	6.608.000	7.100.000	p.m.	7.100.000	0%
3001	Allowances of the national experts seconded in connection with the ESDP/CFSP	2.531.000	2.400.000	p.m.	2.400.000	0%
3002	Special advisers in the field of the ESDP/CFSP	124.000	179.000	p.m.	179.000	0%
300	Other staff and external personnel	9.263.000	9.679.000	0	9.679.000	0%
3010	Missions	1.388.000	1.580.000	p.m.	1.580.000	0%
3011	Further training	25.000	20.000	p.m.	20.000	0%
301	Other expenditure in connection with staff	1.413.000	1.600.000	0	1.600.000	0%
Total Chapter 30 - Staff		10.676.000	11.279.000	0	11.279.000	0%
3100	Rent	4.700.000	4.821.000	p.m.	4.821.000	0%
3103	Fitting-out and installation work	325.000	255.000	p.m.	255.000	0%
3104	Work to make premises secure	360.000	355.000	p.m.	355.000	0%
3105	Expenditure preliminary to the acquisition, construction and fitting-out of buildings	10.000	5.000	p.m.	5.000	0%
310	Buildings	5.395.000	5.436.000	0	5.436.000	0%
3110	Cleaning and maintenance	1.035.000	810.000	p.m.	810.000	0%
3111	Water, gas, electricity and heating	436.000	558.000	p.m.	558.000	0%
3112	Building security and surveillance	1.900.000	1.938.000	p.m.	1.938.000	0%
3113	Insurance	12.000	13.000	p.m.	13.000	0%
3114	Other expenditure on buildings	47.000	48.000	p.m.	48.000	0%
311	Costs relating to buildings	3.430.000	3.367.000	0	3.367.000	0%
Total Chapter 31 - Buildings and associated costs		8.825.000	8.803.000	0	8.803.000	0%
3200	Acquisition of equipment and software	4.732.000	6.700.000	p.m.	6.700.000	0%
3201	Outside assistance for the operation and development of computer systems	5.901.000	5.600.000	p.m.	5.600.000	0%
3202	Servicing and maintenance of equipment and software	619.000	750.000	p.m.	750.000	0%
3203	Telecommunications	1.987.000	1.700.000	p.m.	1.700.000	0%
320	Computer systems and telecommunications	13.239.000	14.750.000	0	14.750.000	0%
321	Furniture	200.000	100.000	0	100.000	0%
Total Chapter 32 - Computer systems, equipment and furniture		13.439.000	14.850.000	0	14.850.000	0%
3300	Delegations' travel expenses	866.000	883.000	p.m.	883.000	0%
3301	Miscellaneous travel expenses	15.000	15.000	p.m.	15.000	0%
3302	Interpreting costs	0	0	p.m.	0	0%
3303	Entertainment and representation expenses	25.000	25.000	p.m.	25.000	0%
3304	Administrative expenses incurred in connection with travel	100.000	20.000	p.m.	20.000	0%
3305	Miscellaneous meeting expenses	20.000	20.000	p.m.	20.000	0%
330	Meetings and conferences	1.026.000	963.000	0	963.000	0%
3310	Documentation and library expenditure	179.000	179.000	p.m.	179.000	0%
3311	General publications	90.000	90.000	p.m.	90.000	0%
3312	Information and public events	55.000	55.000	p.m.	55.000	0%
331	Information	324.000	324.000	0	324.000	0%
3320	Office supplies	0	0	p.m.	0	N/A
3321	Expenditure on studies, surveys and consultations	0	0	p.m.	0	N/A
3322	Other operating expenditure	20.000	20.000	p.m.	20.000	0%
332	Miscellaneous expenses	20.000	20.000	0	20.000	0%
Total Chapter 33 - Operating expenditure		1.370.000	1.307.000	0	1.307.000	0%
TOTAL TITLE 3 - Expenditure arising out of the institution's performance of its specific missions		34.310.000	36.239.000	0	36.239.000	0%

**Letter of Amendment to the preliminary draft budget
For the financial year 2010
Section II - Council**

Item	Description	Budget 2009	PDB 2010	AL	PDB 2010 after AL	adj. % 2010/10 AL
TITLE 4 - Expenditure related to the Reflection Group						
4002	Special advisers	260.000	161.000	p.m.	161.000	0%
400	Other staff and external personnel	260.000	161.000	0	161.000	0%
4010	Missions	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	N/A
401	Other expenditure in connection with staff	p.m.	p.m.	0	0	N/A
Total Chapter 40 - Staff		260.000	161.000	0	161.000	0%
4300	Travel expenses of members of the Group	220.000	142.000	p.m.	142.000	0%
4301	Travel expenses of external experts	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	N/A
4302	Interpreting costs	200.000	120.000	p.m.	120.000	0%
4303	Entertainment and representation expenses	30.000	10.000	p.m.	10.000	0%
4305	Miscellaneous meeting expenses	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	N/A
430	Meetings and conferences	450.000	272.000	0	272.000	0%
4311	General publications	p.m.	60.000	p.m.	60.000	0%
4312	Information and public events	p.m.	10.000	p.m.	10.000	0%
431	Information	p.m.	70.000	0	70.000	0%
4321	Expenditure on studies, surveys and consultations	300.000	p.m.	p.m.	p.m.	N/A
4322	Other operating expenditure	50.000	30.000	p.m.	30.000	0%
432	Miscellaneous expenses	350.000	30.000	0	30.000	0%
Total Chapter 43 - Operating expenditure		800.000	372.000	0	372.000	0%
TOTAL TITLE 4 - Expenditure related to the Reflection Group		1.060.000	533.000	0	533.000	0%
TITLE 10 - Other expenditure						
10 0	Provisional appropriations	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	N/A
10 1	Contingency reserve	1.440.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	200%
TOTAL TITLE 10 - Other expenditure		1.440.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	200%
TOTAL BUDGET		602.852.000	615.152.000	25.000.000	640.152.000	4,1%

ESTABLISHMENT PLAN 2010

Category and grade	Preliminary Draft Budget 2010		Amending Letter		Category and grade	Revised Preliminary Draft Budget 2010		
	Permanent posts	Temporary posts	Reinforcements GSC (+)	President EC		Permanent posts	Temporary posts	
President EC					Others			
HC	2	0			HC	2	0	0
AD 16	11	0		1	AD 16	11	1	0
AD 15	34 ¹⁾	1		2	AD 15	34 ²⁾	0	1
AD 14	86 ³⁾	9		7	AD 14	86 ⁴⁾	2	9
AD 13	135	0			AD 13	135	0	0
AD 12	269	8	1		AD 12	270	0	8
AD 11	192	12			AD 11	192	0	12
AD 10	89	1		7	AD 10	89	7	1
AD 9	111	2	4		AD 9	115	0	2
AD 8	78	0			AD 8	78	0	0
AD 7	149	0			AD 7	149	0	0
AD 6	220	0			AD 6	220	0	0
AD 5	122	0	16		AD 5	138	0	0
Sub-total	1496	33	21	10	Sub-total	1517	10	33
AST 11	41	0			AST 11	41	0	0
AST 10	39	2			AST 10	39	0	2
AST 9	44	0			AST 9	44	0	0
AST 8	103	0			AST 8	103	0	0
AST 7	281	0			AST 7	281	0	0
AST 6	366	1			AST 6	366	0	1
AST 5	242	0			AST 5	242	0	0
AST 4	200	0			AST 4	200	0	0
AST 3	167	0	2	22	AST 3	169	22	0
AST 2	222	0			AST 2	222	0	0
AST 1	273	0	5		AST 1	278	0	0
Sub-total	1978	3	7	22	Sub-total	1985	22	3
Total	3476	36	28	32	Total	3504	32	36
Overall total	3512		60		Overall total	3572		

1) Including 4 agents of grade AD16 ad personam.

2) Including 4 agents of grade AD16 ad personam.

3) Including 7 agents of grade AD15 ad personam.

4) Including 7 agents of grade AD15 ad personam.