Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
C-serie

C/2026/3597

13.7.2026

FINANCIEEL ACTIVITEITENVERSLAG 2025

Afdeling II: Europese Raad en Raad

(C/2026/3597)

INHOUD

I. INLEIDING . . . 2

II. DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2025 . . . 2

A. Belangrijkste financiële doelstellingen . . . 2

B. Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2025 . . . 2

I) *Algemene aanpak* . . . 2

II) *Begroting 2025* . . . 3

III) *Begroting 2025 en rubriek 7 van het meerjarig financieel kader van de EU-begroting* . . . 3

III. ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2025 . . . 4

A. Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2025 . . . 4

I) *Vergaderingen* . . . 4

II) *Wetgevingswerkzaamheden* . . . 5

III) *Administratieve modernisering* . . . 5

IV) *Verwezenlijking van de doelstellingen in 2025* . . . 6

B. Ontvangsten . . . 7

C. Uitgaven in 2025 . . . 8

I) *Wijzigingen in de begroting in 2025* . . . 8

II) *Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2021-2025* . . . 10

III) *Besteding van de kredieten per categorie in 2025* . . . 11

D. Overgedragen kredieten . . . 13

I) *Kredieten die automatisch van 2024 naar 2025 zijn overgedragen* . . . 13

II) *Kredieten die automatisch van 2025 naar 2026 zijn overgedragen* . . . 15

E. Bestemmingsontvangsten . . . 17

I) *Bestemmingsontvangsten die vóór 2025 zijn ontstaan* . . . 17

II) *Bestemmingsontvangsten die vóór 2025 zijn ontstaan en voor betaling zijn overgedragen van 2024* . . . 18

III) *Bestemmingsontvangsten die in 2024 zijn ontstaan en voor betaling naar 2025 zijn overgedragen* . . . 19

IV) *Bestemmingsontvangsten die vóór 2025 zijn ontstaan en voor betaling naar 2026 zijn overgedragen* . . . 20

V) *Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan in 2025* . . . 21

BIJLAGE I . . . 22

I. INLEIDING

In dit document, dat is opgesteld overeenkomstig artikel 255 van het Financieel Reglement ([1]), wordt verslag uitgebracht over het begrotings- en financieel beheer van afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) voor het begrotingsjaar 2025.

Het verslag is gebaseerd op de voorlopige rekeningen voor 2025, de bevindingen van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de ordonnateurs van de Raad, en de informatie over de begrotingsuitvoering uit het financiële systeem van de Raad.

Hoofdstuk II geeft een overzicht van het voor het begrotingsjaar 2025 vastgestelde kader. Hoofdstuk III geeft een algemeen overzicht van de besteding van de in 2025 beschikbare begrotingskredieten.

In bijlage I is per begrotingsonderdeel aangeduid in hoeverre de begroting 2025 is uitgevoerd.

II. DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2025

A. Belangrijkste financiële doelstellingen

De belangrijkste financiële doelstellingen van het secretariaat-generaal van de Raad (hierna: SGR) voor 2025 waren:

— zorgen voor continuïteit van de besluitvorming in de Europese Raad en de Raad;

— consistente ondersteuning bieden aan de Europese Raad en de Raad door het doeltreffend en doelmatig besteden van financiële middelen, met name in het licht van het inflatieniveau en de daarmee samenhangende indexering van de afgelopen jaren;

— doorgaan met de administratieve digitale modernisering om de organisatie van het SGR te verbeteren en zijn middelen op de beste manier te besteden.

B. Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2025

I) *Algemene aanpak*

Bij de opstelling van het voorstel voor de begroting 2025 voor de Europese Raad en de Raad (hierna: ER en R) heeft het SGR de begroting voor salarisgerelateerde uitgaven berekend volgens de richtsnoeren van de Europese Commissie.

Voor de niet-salarisgerelateerde uitgaven was de algemene doelstelling om in nominale termen de totale omvang van de begroting 2024 met niet meer dan 2 % te overschrijden. Gebieden met een verhoging van meer dan 2 %, vanwege statutaire of contractuele verplichtingen, of gebieden die als essentieel voor het functioneren van het SGR worden beschouwd, werden gecompenseerd door efficiëntiewinsten en door het prioriteren en herprogrammeren van projecten.

Wat het personeel betreft, heeft het SGR de volgende maatregelen genomen om de organisatie verder te stroomlijnen:

— omzetting van 15 AST-ambten in 15 AD-ambten en 10 AST-ambten in 10 SC-ambten in het kader van voortdurende administratieve modernisering, met een begrotingsneutraal effect;

— aanpassing van de forfaitaire verlaging naar - 1,8 % als gevolg van een efficiëntere procedure voor het invullen van vacante posten.

([1]) Verordening (EU, Euratom) 2024/2509 van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2024 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (herschikking).

II) ***Begroting 2025***

De begrotingsautoriteit heeft de totale begroting 2025 van de ER en R vastgesteld op 714,3 miljoen EUR ([2]). Dit komt neer op een verhoging met 37,4 miljoen EUR (+ 5,5 %) in vergelijking met 2024.

In 2025 bedroegen de salarisgerelateerde uitgaven 473,4 miljoen EUR (+ 7,4 %), terwijl de niet-salarisgerelateerde uitgaven 240,9 miljoen EUR (+ 2,0 %) bedroegen.

Voor 2025 is de personeelsformatie voor de ER en R verhoogd met één post, waarmee het aantal posten werd vastgesteld op 3 030.

Tabel 1 geeft een overzicht van de begroting 2025 per categorie.

Tabel 1

Begroting 2025 van de ER en R in vergelijking met 2024 (per categorie, in EUR)

Categorie	Begroting 2024	Oorspronkelijk goedgekeurde begroting 2025	Gewijzigde begroting 2025	Verschil 2025/2024
	1	2	3	4=3/2
Personeelsformatie	412 323 234	445 438 151	443 931 151	7,7 %
Overige personeelsuitgaven	28 466 729	29 637 000	29 464 000	3,5 %
Gebouwen (m.u.v. verwervingen)	59 969 180	60 185 000	60 185 000	0,4 %
Informaticasystemen	53 994 000	54 410 707	54 410 707	0,8 %
Meubilair	1 044 980	1 055 000	1 055 000	1,0 %
Technisch materieel	3 253 000	3 644 000	3 644 000	12,0 %
Vervoer	2 174 000	2 190 000	2 190 000	0,7 %
Reiskosten van delegaties	15 505 000	15 505 000	15 505 000	0,0 %
Kosten van vertolking	81 600 000	85 060 000	85 060 000	4,2 %
Vergaderingen en conferenties	7 531 000	7 609 000	7 609 000	1,0 %
Informatie	9 633 000	9 808 000	9 808 000	1,8 %
Diversen	1 387 000	1 407 000	1 407 000	1,4 %
Reserve				
Totaal (m.u.v. verwervingen)	**676 881 123**	**715 948 858**	**714 268 858**	**5,5 %**
Verwerving van onroerend goed				
Eindtotaal	**676 881 123**	**715 948 858**	**714 268 858**	**5,5 %**

III) ***Begroting 2025 en rubriek 7 van het meerjarig financieel kader van de EU-begroting***

Tabel 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de begroting van de ER en R in de periode 2021-2025. Het aandeel van de ER en R in rubriek 7 van het meerjarig financieel kader is gedaald van 5,7 % in 2021 naar 5,6 % in 2025.

([2]) De begroting 2025 is naar aanleiding van gewijzigde begroting nr. 3/2025 met 1 680 000 EUR verlaagd.

Tabel 2

Evolutie in afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) in het kader van rubriek 7 (voorheen rubriek 5) van het meerjarig financieel kader in de periode 2021-2025

(Bedragen in lopende prijzen)	2021		2022		2023		2024		2025	
	milj.€	verschil	milj.€	verschil	milj.€	verschil	milj.€	verschil	milj.€	verschil
Rubriek 7	10 443	2,2 %	10 620	1,7 %	11 311	6,5 %	12 057	6,6 %	12 766	5,9 %
ER en R	594	0,6 %	611	2,9 %	648	6,0 %	677	4,5 %	714	5,5 %
Aandeel ER en R in rubriek 7	**5,7 %**		**5,8 %**		**5,7 %**		**5,6 %**		**5,6 %**	

III. **ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2025**

A. **Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2025**

In het financieel activiteitenverslag verstrekt het SGR informatie over zijn kernactiviteiten die vanuit financieel oogpunt relevant zijn, waarbij een beeld wordt geschetst van de werking van de Europese Raad en de Raad tijdens het begrotingsjaar. Het verslag geeft ook een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen in het begrotingsjaar.

I) ***Vergaderingen***

Tabel 3 geeft een overzicht van de evolutie van het aantal vergaderingen dat tussen 2021 en 2025 door het SGR is georganiseerd voor de Europese Raad en de Raad.

Tabel 3

Evolutie van het aantal vergaderingen in de periode 2021-2025

	2021			2022			2023			2024			2025		
	Fysiek	Video--conferentie/-Hybride vorm	TOTAAL	Fysiek	Video--conferentie/-Hybride vorm	TOTAAL	Fysiek	Video--conferentie/-Hybride vorm	TOTAAL	Fysiek	Video--conferentie/-Hybride vorm	TOTAAL	Fysiek	Video--conferentie/-Hybride vorm	TOTAAL
Topbijeenkomsten	14	7	21	15	1	16	10	1	11	10	10	10	2		12
Raadszittingen	79	38	117	102	7	109	94	3	97	97	4	101	101	4	105
Coreper	123		123	158		158	156		156	124		124	161	5	166
Coreper art. 50															
Groepen	1 237	2 793	4 030	3 468	663	4 131	3 902	263	4 165	3 514	193	3 707	3 698	132	3 830
Europese politieke gemeenschap (EPC)							1								
Totaal	**1 453**	**2 838**	**4 291**	**3 744**	**671**	**4 415**	**4 162**	**267**	**4 429**	**3 745**	**197**	**3 942**	**3 970**	**143**	**4 113**

In 2025 vonden ook twee bilaterale toppen en één multilaterale top plaats:

— Op 23 juni 2025 vertegenwoordigden António Costa, voorzitter van de Europese Raad, en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, de EU op de 20e top EU-Canada in Brussel. Canada werd vertegenwoordigd door premier Mark Carney. De top bood de gelegenheid om het strategisch partnerschap tussen de EU en Canada te versterken en de samenwerking te verdiepen, tegen de achtergrond van de snel veranderende geopolitieke en economische context.

— Op 22 oktober 2025 ontmoetten António Costa, voorzitter van de Europese Raad, en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, de Egyptische president Abdul Fattah el-Sisi tijdens de eerste top EU-Egypte. Egypte is het eerste land uit het Midden-Oosten/Noord-Afrika dat deelneemt aan een bilaterale top met de EU. De top bood de gelegenheid om de bilaterale betrekkingen en het politieke en economische partnerschap tussen de EU en Egypte te verdiepen en zo stabiliteit, vrede en welvaart voor beide partijen te bevorderen. De leiders benadrukten hun ambitie om samen te werken aan mondiale en regionale kwesties, zoals de situatie in het Midden-Oosten en in Oekraïne, multilateralisme, handel, migratie en veiligheid.

— Op 17 december 2025 kwamen de leiders van de EU en de Westelijke Balkan bijeen in Brussel. De bijeenkomst stond in het teken van de sterke strategische band tussen de EU en de Westelijke Balkan en de voordelen ervan voor de burgers. Tijdens de top werd gewezen op het belang van nauwe politieke en economische betrekkingen tussen de EU en de partners van de Westelijke Balkan en op de noodzaak om de banden tussen de EU en de Westelijke Balkan steeds verder aan te halen.

Daarnaast was de Europese Unie op 17 maart 2025 voorzitter van de negende conferentie in Brussel over “Standing with Syria: Meeting the Needs for a Successful Transition”. De bijeenkomst werd bijgewoond door afgevaardigden van EU-lidstaten, de overgangsregering van Syrië, buurlanden van Syrië, andere partnerlanden en donoren, en internationale organisaties, waaronder de VN. Als duidelijk signaal van onze aanhoudende steun trekt de EU bijna 2,5 miljard EUR uit voor 2025 en 2026. Samen met partners is daarmee in totaal 5,8 miljard EUR aan steun ingezameld voor het overgangsproces van Syrië en het sociaal-economisch herstel van het land, maar ook voor dringende humanitaire behoeften in zowel Syrië als de gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon, Irak en Turkije.

II) ***Wetgevingswerkzaamheden***

Een andere kwantitatieve indicatie van de activiteiten van het SGR is het aantal rechtshandelingen dat in het Publicatieblad (PB) wordt bekendgemaakt (zie tabel 4). In 2025 ([3]) werden er 1 609 rechtshandelingen in het PB bekendgemaakt. De bekendmaking van rechtshandelingen in het PB is de laatste stap in het wetgevingsproces.

Tabel 4

Evolutie van het aantal rechtshandelingen in de periode 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen	1 340	1 517	1 545	1 441	1 609

III) ***Administratieve modernisering***

Het SGR is in 2025 verdergegaan met het verbeteren van de kwaliteit en de efficiëntie van zijn interne organisatie en het nastreven van zijn doelstelling van digitale transformatie, in overeenstemming met de prioriteiten van de digitale strategie van het SGR voor 2022-2025:

— Er werden verschillende IT-instrumenten verder verbeterd om belangrijke bedrijfsprocessen in verband met de besluitvorming van de Raad te moderniseren en digitaliseren. Met name eConsilium kreeg een belangrijke upgrade waardoor het personeel de volledige levenscyclus van alle beleidsdocumenten op één plaats kan beheren. Daarnaast werden synergieën vastgesteld tussen belangrijke ondersteunende programma’s voor Document and File Management Implementation (DFMI), Information Knowledge Management 2 (IKM2), Event Management en eConsilium

— In 2025 werd ook het eerste stappenplan van de digitale strategie afgerond en werd begonnen met de voorbereidingen van het nieuwe stappenplan voor de periode 2026-2028, ondersteund door een uitgebreid inventarisatieverslag waarin de belangrijkste verwezenlijkingen en toekomstige kansen voor digitale ontwikkeling in kaart werden gebracht. Ook vond er een structurele verandering plaats binnen de organisatie, namelijk de oprichting van DITEC en het daaronder vallende directoraat Digitalisering, alsook de oprichting van het directoraat Besluitvorming van de Raad onder GIP.

([3]) De methode voor de berekening van het aantal rechtshandelingen is gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. Vóór 2025 weerspiegelde het aantal rechtshandelingen het werkelijke aantal dat door de Raad aan het Publicatiebureau werd toegezonden. Vanaf 2025 geeft dit aantal weer hoeveel door de Raad (mede) opgestelde rechtshandelingen door het Publicatiebureau zijn gepubliceerd.

— Met betrekking tot het personeelsbeleid werd in 2025 de vijfde personeelsenquête sinds 2018 afgenomen, met de hoogste participatiegraad tot nu toe. Het blijft een nuttig instrument om de organisatie te verbeteren, verbeterpunten vast te stellen en de status van het SGR als aantrekkelijke werkplek te beschermen. Daarnaast vond een tweede ronde van interinstitutionele job shadowing plaats om samenwerking en leren tussen de deelnemers te bevorderen. Om de organisatiecultuur verder te versterken, werd een nieuwe strategie voor diversiteit en inclusie goedgekeurd, die respect, eenheid en gelijke kansen in de hele instelling bevordert. Daarnaast werd van start gegaan met een nieuwe ronde van het 360°-terugkoppelingsproject voor managers en sectorhoofden. Doel was hun professionele ontwikkeling te ondersteunen door hen bewuster te maken van zowel hun sterke punten als hun leerpunten.

— Wat het milieubeleid van het SGR betreft, nam het SGR in 2025 een groene strategie voor de periode tot en met 2030 aan. De strategie is een toekomstgericht stappenplan dat het SGR zal ondersteunen om tegen 2030 een duurzamere organisatie te worden. Hierbij wordt verder gegaan dan enkel het verkleinen van de koolstofvoetafdruk van het SGR. Doel is namelijk om de organisatie veerkrachtiger en duurzamer te maken en tegelijkertijd het benodigde niveau van activiteit te behouden om besprekingen en onderhandelingen tussen de lidstaten onder optimale omstandigheden mogelijk te maken.

IV) ***Verwezenlijking van de doelstellingen in 2025***

Hieronder wordt toegelicht in hoeverre de doelstellingen voor het begrotingsjaar 2025 zijn verwezenlijkt:

— *Personeelsformatie*

Op 1 januari 2025 waren er in het SGR 2 952 ambten bezet. Door het vervullen van vacatures tijdens het jaar waren er op 31 december 2025 2 986 ambten bezet, wat neerkomt op 34 bezette ambten meer in de personeelsformatie van de ER en R. (NB: Onder bezette ambten vallen ook ambten die worden bezet door onbezoldigd personeel dat een ambt bekleedt, overeenkomstig de definitie in het Statuut.)

— *Financieel beheer*

Om een doelmatige besteding van zijn middelen te waarborgen heeft het SGR in 2025 zijn processen voor financieel beheer verder verbeterd:

— In het systeem voor financieel beheer zijn veranderingen aangebracht om begrotingsvastleggingen en juridische verbintenissen duidelijk van elkaar te kunnen scheiden en een direct beheer ervan mogelijk te maken. Hierdoor kan over- of onderbesteding op bepaalde gebieden sneller worden vastgesteld en wordt het gemakkelijker om kredieten optimaal te gebruiken.

— De delegatielimieten voor gesubdelegeerde ordonnateurs zijn voor het eerst sinds 2009 geactualiseerd. Hierdoor kunnen uitgaven sneller worden goedgekeurd en kan er een vlotter begrotingsbeheer worden toegepast.

— Er werd verdere vooruitgang geboekt in de richting van volledige digitalisering: bijna 50 % van de kooporders en contracten werd elektronisch ondertekend. Vanaf januari 2026 zal ook de e-aanbestedingsoplossing van de Commissie volledig worden toegepast. 95 % van de facturen van de Raad worden elektronisch ontvangen via digitale platforms. De rest wordt ontvangen in pdf-formaat of op papier.

Overeenkomstig Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad ([4]) moeten betalingen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur worden verricht. De gemiddelde termijn waarbinnen facturen werden betaald, daalde in 2025 licht van 15 naar 13 dagen.

— *Gebouwenbeleid*

Het gebouwenbeleid van de Raad is stabiel. Sinds 2004 streeft de Raad ernaar om al zijn activiteiten en die van de Europese Raad in Brussel onder te brengen in gebouwen waarvan hij eigenaar is, die zijn aangepast aan zijn behoeften en die dicht bij elkaar liggen. Deze reorganisatie werd afgerond met de oplevering van het Europagebouw in juni 2016.

Het SGR blijft verschillende opties onderzoeken voor de renovatie van het Justus Lipsiusgebouw en, meer in het algemeen, de toekomstige ontwikkeling van de site en zijn behoefte aan kantoor- en vergaderruimte. Een renovatie is noodzakelijk om te zorgen voor de goede werking van de twee instellingen en voor een hoog milieuprestatieniveau, met name in het licht van de toepasselijke regelgeving, en om een optimale, gastvrije, stimulerende en veilige werkomgeving te bieden.

([4]) Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1).

B. **Ontvangsten**

Tabel 5 geeft een overzicht van het algemene resultaat van de ontvangsten in 2025. De term "verworven rechten 2024" verwijst naar inningsopdrachten die in 2024 werden gegeven maar waarvoor de daadwerkelijke inning in kwestie pas in 2025 heeft plaatsgevonden. De term "verworven rechten 2025" verwijst naar inningsopdrachten die in 2025 zijn gegeven.

Tabel 5

Overzicht ontvangsten begroting 2025 (in EUR)

Hoofdstuk		Verworven rechten 2024	Geïnde ontvangsten 2024	Verworven rechten 2025	Geïnde ontvangsten 2025	Totaal verworven rechten 2024 +2025	Totaal geïnd 2024+2025	Te innen in 2026
		1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5-6
30	Ontvangsten van functionarissen			80 711 070	80 711 070	80 711 070	80 711 070	
31	Aan eigendom gerelateerde ontvangsten	3 868	3 868	604 172	600 212	608 040	604 080	3 960
32	Ontvangsten van de levering van goederen, diensten en werkzaamheden	186 321	186 321	1 831 337	1 828 681	2 017 658	2 015 002	2 656
33	Overige administratieve ontvangsten	736 960	373 355	25 366 513	24 837 858	26 103 474	25 211 213	892 261
40	Ontvangsten van uitgezette middelen en rekeningen			820 091	820 091	820 091	820 091	
	Totaal	**927 150**	**563 544**	**109 333 183**	**108 797 912**	**110 260 332**	**109 361 456**	**898 876**

Het totale volume van de ontvangsten uit verworven rechten, dat wil zeggen uit verstrekte inningsopdrachten, bedroeg 110,3 miljoen EUR in 2025. Hiervan werd 109,4 miljoen EUR in het begrotingsjaar 2025 geïnd; de resterende 0,9 miljoen EUR zal in 2026 worden geïnd.

Het grootste deel van het totaal aan geïnde ontvangsten (74 %, ofwel 80,7 miljoen EUR van 109,4 miljoen EUR) in 2025 had betrekking op belastingen en speciale heffingen op de bezoldigingen van het personeel van het SGR. 38,4 miljoen EUR hiervan kwam van inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel, terwijl de bijdragen aan de pensioenregeling 42,3 miljoen EUR bedroegen.

Het resterende bedrag komt neer op 26 % (28,7 miljoen EUR) en is afkomstig van diverse vormen van administratief beheer, vooral uit de volgende bronnen:

— betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (11,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 33);

— de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun declaraties voor 2023 en 2024 (8,7 miljoen EUR) (hoofdstuk 33);

— bijdragen voor administratieve kosten in het kader van het Schengenacquis met IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland (1,6 miljoen EUR) (hoofdstuk 33);

— betalingen door het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Universitair Instituut in Florence en de Europese Vredesfaciliteit – verrichtingen als bijdragen aan het gemeenschappelijk financieel systeem dat zij delen met de Raad (1,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 32);

— bijdragen van andere instellingen en betalingen door ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (0,8 miljoen EUR) (hoofdstuk 33);

— ontvangsten van uitgezette middelen en rekeningen die in 2026 aan de lidstaten moeten worden terugbetaald (0,8 miljoen EUR) (hoofdstuk 40);

— bijdragen van de lidstaten voor de gedeelde kosten voor software en apparatuur (0,6 miljoen EUR) (hoofdstuk 33);

— de opbrengsten van de verhuur van kantoorruimte en vergoedingen die daarmee verband houden (0,6 miljoen EUR) (hoofdstuk 31);

— de terugvordering van delen van de bedragen die zijn betaald voor catering (0,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 33);

— de terugvordering voor de betaling van uit hoofde van de EPF gefinancierd personeel (0,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 33).

C. **Uitgaven in 2025**

I) ***Wijzigingen in de begroting in 2025***

In het begrotingsjaar 2025 werden de kredieten door middel van een aantal overschrijvingen herverdeeld. Tabel 6 geeft een overzicht van de besluiten waarbij de kredieten in de periode 2021-2025 werden gewijzigd.

Tabel 6

Aantal wijzigingen in de begroting per type overschrijving in de periode 2021-2025

Wijziging		Jaar				
Soort	Rechtsgrondslag	2021	2022	2023	2024	2025
Gewijzigde begroting	*Artikel 44 FR*	0	0	0	0	0
B-overschrijving	*Artikel 29 FR*	41	58	38	39	46
C-overschrijving	*Artikel 29 FR*	2	6	3	3	2
D-overschrijving	*Artikel 31 FR*	0	0	0	0	0
	Totaal	**43**	**64**	**41**	**42**	**48**

In 2025 zijn drie C-overschrijvingen uitgevoerd, waarvan de begrotingsautoriteit in kennis moest worden gesteld (overeenkomstig artikel 29 van het Financieel Reglement):

— C1-overschrijving op 19 september 2025 van 4 130 000 EUR ter dekking van:

— nieuwe aanvragen voor aanvullende steun voor personen met een handicap en de stijging van de kosten voor huisvesting in gespecialiseerde centra voor gevallen waarin reeds steun was toegekend (100 000 EUR);

— de stijging van de (dienst)reiskosten van het personeel van het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) door een hogere politieke activiteit en een stijging van de reiskosten ten opzichte van 2024 (250 000 EUR);

— de stijging van de (dienst)reiskosten van het kabinet en andere personeelsleden die verbonden zijn aan de voorzitter van de Europese Raad door een toenemende samenwerking van de EU met partners en een inflatie in de vervoerssector die groter was dan de verhoging van de begrotingskredieten (250 000 EUR);

— de aanschaf van aanvullend standaardmeubilair in 2025 ter voorkoming van prijsstijgingen in 2026 en ter besparing van de kosten voor de instelling (150 000 EUR);

— de extra behoeften in verband met de voorbereiding en publicatie in de officiële talen van de lidstaten van andere publicaties van de Europese Raad en de Raad dan die welke in het *Publicatieblad van de Europese Unie* worden bekendgemaakt (23 000 EUR);

— de extra behoeften in verband met de verdere productie van moderne visuele communicatieproducten voor de website en sociale media en de verstrekking van ontwerpdiensten voor de websites van het roulerende voorzitterschap van de Raad (165 000 EUR);

— extra behoeften in verband met de verbetering van mogelijkheden voor snel en semantisch zoeken in de interne gegevens van het SGR, door de mogelijkheden van het SGR binnen het datacentrum te vergroten en door AI- en datatechnologieën aan te wenden die op de eigen infrastructuur zijn geïmplementeerd, waarmee blootstelling aan het internet wordt vermeden en naleving en informatiebeveiliging wordt gewaarborgd (1 206 000 EUR);

— aanvullende behoeften die voortvloeien uit de naleving van de cyberbeveiligingsverordening en uit proactief cyberrisicobeheer op verschillende computersysteemtoepassingen (1 786 000 EUR);

— de toenemende behoefte aan opslag en back-up van aanvullende gegevens (200 000 EUR).

— C2-overschrijving op 28 november 2025 van 2 325 000 EUR ter dekking van:

— verhogingen in verband met de noodzaak om de stroomverdelingsapparatuur te moderniseren om deze veiliger en operationeel betrouwbaarder te maken, alsook de ruimten waarin deze zich bevinden. In het kader hiervan wordt ook de verlichting vervangen en het alarmsysteem verbeterd (850 000 EUR);

— de behoefte om de kritieke onderdelen van de IT-infrastructuur te vervangen die nodig zijn voor een veilig en efficiënt beheer van de kernnetwerkdiensten (250 000 EUR);

— aanvullende behoeften die voortvloeien uit de naleving van de cyberbeveiligingsverordening en uit proactief cyberrisicobeheer op verschillende computersysteemtoepassingen (1 225 000 EUR).

Daarnaast werd in 2025 de begroting van de ER en R gewijzigd door 46 interne B-overschrijvingen op grond van artikel 29, lid 4, van het Financieel Reglement.

In tabel 7 staat een overzicht van de begrotingsonderdelen die in 2025 aanzienlijk ([5]) zijn gewijzigd door middel van de interne herschikking van kredieten.

Tabel 7

Begrotingsonderdelen waarvoor in 2025 aanzienlijke overschrijvingen zijn verricht (in EUR)

Post	Rubriek	Gewijzigde begroting 2025	Overschrijvingen	Definitieve kredieten	Verschil
1105	Overuren	1 290 000	- 460 000	830 000	-36 %
1106	Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst	2 195 000	460 000	2 655 000	21 %
1110	Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang	2 386 000	- 400 000	1 986 000	-17 %
1207	Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen	319 000		- 319 000	-100 %
1331	Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat-generaal van de Raad	2 970 000	250 000	3 220 000	8 %
1332	Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad	1 700 000	250 000	1 950 000	15 %
2000	Huur	452 000	- 303 544	148 456	-67 %
2003	Inrichtings- en installatiewerkzaamheden	8 378 000	1 101 044	9 479 044	13 %

([5]) Nettobedrag > 250 000 EUR.

Post	Rubriek	Gewijzigde begroting 2025	Overschrijvingen	Definitieve kredieten	Verschil
2010	Schoonmaak en onderhoud	21 587 000	- 1 110 242	20 476 758	-5 %
2012	Beveiliging en bewaking van de gebouwen	19 089 000	- 570 000	18 519 000	-3 %
2100	Aanschaf van hardware en software	16 470 000	1 084 724	17 554 724	7 %
2101	Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen	29 385 000	3 691 427	33 076 427	13 %
2102	Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software	6 959 707	- 465 861	6 493 846	-7 %
2103	Telecommunicatie	1 596 000	356 710	1 952 710	22 %
2120	Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties	2 199 000	- 427 600	1 771 400	-19 %
2132	Huur, onderhoud en reparatie van het wagenpark	1 570 000	- 388 150	1 181 850	-25 %
2200	Reiskosten van de delegaties	15 505 000	- 400 829	15 104 171	-3 %
2202	Kosten van vertolking	85 060 000	- 2 523 171	82 536 829	-3 %
2205	Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen	1 246 000	- 406 000	840 000	-33 %

II) ***Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2021-2025***

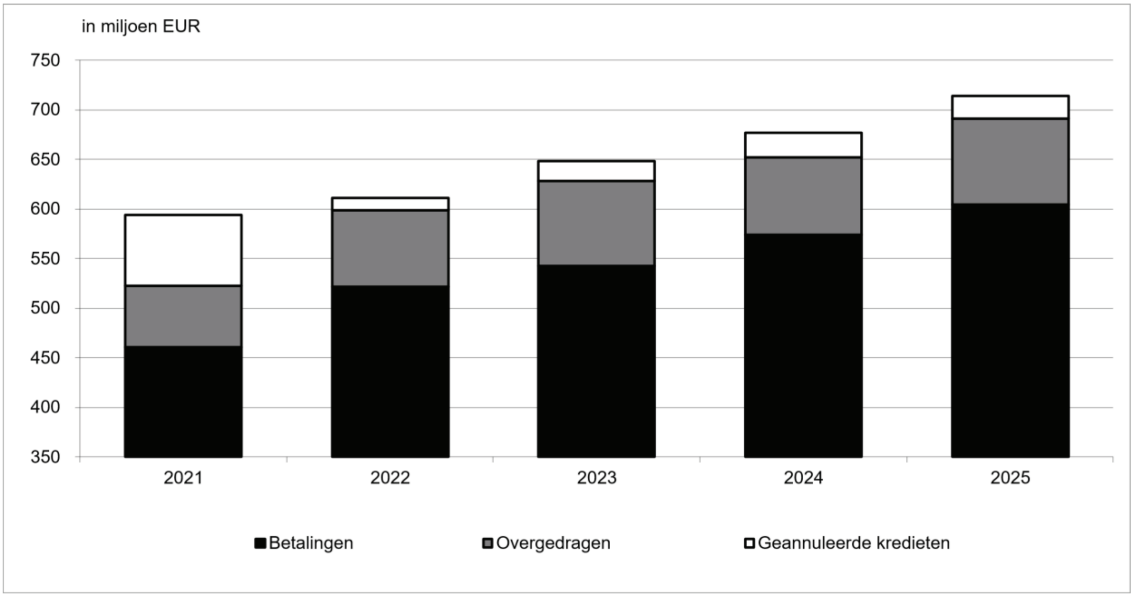
De afgelopen vijf jaar is het algehele uitvoeringspercentage van de begroting van de ER en R gestegen van 88,0 % naar 96,7 % (zie diagram 1). Het uitvoeringspercentage heeft betrekking op de vastleggingen die tijdens het begrotingsjaar zijn verricht uit de beschikbare vastgestelde begroting.

De feitelijke jaarlijkse betalingen tussen 2021 en 2025 beliepen gemiddeld 83,2 % van de begroting. Het verschil tussen de algehele uitvoering en de betalingen in een bepaald jaar (d.w.z. niet-betaalde vastleggingen) is conform artikel 12, lid 7, van het Financieel Reglement voor betaling overgedragen naar het volgende begrotingsjaar.

Uitgaven voor de bezoldigingen en vergoedingen van de leden en het personeel van de EU-instellingen kunnen niet worden overgedragen (artikel 12, lid 8, van het Financieel Reglement).

Diagram 1

Algehele uitvoering van de begroting in de periode 2021-2025



Voor 2025 hadden de overgedragen kredieten betrekking op verplichtingen die vóór het einde van het begrotingsjaar waren aangegaan maar waarvoor aan het einde van het jaar de betreffende goederen of diensten nog niet waren geleverd en/of de betrokken facturen niet waren ontvangen.

III) ***Besteding van de kredieten per categorie in 2025***

De uitgaven in 2025 zijn uitgesplitst naar 14 uitgavencategorieën.

In tabel 8 wordt de definitieve begroting na overschrijvingen (kolom 2) vergeleken met de uitvoering van de begroting in vastleggingen (kolom 3). Het verschil tussen de definitieve begroting en de vastgelegde kredieten komt overeen met de bedragen die in 2025 niet werden gebruikt en derhalve zijn geannuleerd.

Tabel 8

Overzicht van de uitvoering van de begroting 2025 (per categorie, in EUR)

Categorie	Begroting 2025 (gewijzigd)	Begroting 2025 (definitief (*))	Vastleggingen	Uitvoerings-percentage	Geannuleerde kredieten
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Personeelsformatie	443 931 151	443 531 151	421 917 774	95,1 %	21 613 377
Overige personeelsuitgaven	29 464 000	29 864 000	28 707 476	96,1 %	1 156 524
Gebouwen (m.u.v. verwervingen)	60 185 000	59 340 000	59 282 743	99,9 %	57 257
Informaticasystemen	54 410 707	59 077 707	59 056 984	100,0 %	20 723
Meubilair	1 055 000	1 205 000	1 201 842	99,7 %	3 158
Technisch materieel	3 644 000	3 179 000	3 100 589	97,5 %	78 411

Categorie	Begroting 2025 (gewijzigd)	Begroting 2025 (definitief (*))	Vastleggingen	Uitvoerings-percentage	Geannuleerde kredieten
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Vervoer	2 190 000	1 870 000	1 849 990	98,9 %	20 010
Reiskosten van delegaties	15 505 000	15 104 171	15 104 171	100,0 %	
Kosten van vertolking	85 060 000	82 536 829	82 536 829	100,0 %	
Vergaderingen en conferenties	7 609 000	7 203 000	6 912 757	96,0 %	290 243
Informatie	9 808 000	9 996 000	9 995 718	100,0 %	282
Diversen	1 407 000	1 362 000	1 340 686	98,4 %	21 314
Reserve					
Totaal (m.u.v. verwervingen)	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**96,7 %**	**23 261 299**
Verwerving van onroerend goed					
Eindtotaal	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**96,7 %**	**23 261 299**

(*) Inclusief interne herschikking van kredieten

Het totale uitvoeringspercentage van de begroting 2025 bedraagt 96,7 %. Het verschil tussen de definitieve begroting en de uitvoering van de begroting kan als volgt worden verklaard:

— De totale onderbesteding in de categorie personeelsformatie bedroeg 21,6 miljoen EUR (4,9 % van de definitieve personeelsbegroting). Deze onderbesteding was voornamelijk het gevolg van een geringer gebruik van basissalarissen (6,8 miljoen EUR), kostwinnerstoelagen, ontheemdingstoelagen en de toelagen voor het verblijf in het buitenland (2,8 miljoen EUR) en aanpassingen van de bezoldiging (10,3 miljoen EUR). Andere elementen die bijdroegen aan de onderbesteding, zijn een geringer gebruik van toelagen in geval van ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (0,6 miljoen EUR) en overwerk (0,2 miljoen EUR).

— In de categorie overige personeelsuitgaven was 48 % van de onderbesteding (0,55 miljoen EUR van 1,2 miljoen EUR) toe te schrijven aan de lagere betalingen voor bijzondere adviseurs, arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe diensten. De besparingen op overige personeelsuitgaven (opleiding, medische kosten, sociale diensten enz.) bedroegen in totaal 0,61 miljoen EUR.

— De totale besteding van de uitgaven voor gebouwen bedroeg 99,9 %.

— De begrotingsuitvoering voor IT en meubilair bedroeg respectievelijk 99,96 % en 99,7 %.

— De begrotingsuitvoering voor technisch materieel en voor vervoer bedroeg respectievelijk 97,5 % en 98,9 %.

— De uitvoering van de begroting voor reiskosten van delegaties bedroeg 100 %. Het beschikbare bedrag voor de reiskosten van delegaties beliep na overschrijvingen 15,1 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 15,5 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 10,13 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op een aantal toewijzingen voor vertolking. Dientengevolge werd 8,57 miljoen EUR overgeschreven naar de post vertolking voor de technische toewijzing ([6]). De post vertolking voor de technische toewijzing financiert deels de huidige spiltalen, de talen die dienstdoen als brug tussen talencombinaties en daarmee cruciaal zijn voor meertalige communicatie. Ten slotte is naar aanleiding van verzoeken van verschillende lidstaten nog eens 1,96 miljoen EUR overgeschreven naar vertolking.

— Het uitvoeringspercentage voor vertolking bedroeg eveneens 100 %. Het beschikbare bedrag voor vertolking beliep na overschrijvingen 82,5 miljoen EUR. Oorspronkelijk werd 85,1 miljoen EUR begroot, vermeerderd met de volgende bedragen uit overdrachten van de reiskosten van de delegaties:

— 8,57 miljoen EUR als onderdeel van de uitvoering van de technische toewijzing en 1,96 miljoen EUR naar aanleiding van verzoeken van verschillende lidstaten. 10,13 miljoen EUR werd overgedragen van de begrotingspost voor vertolking naar die voor financiële middelen voor de reiskosten van delegaties ([7]). Ten slotte is 2,92 miljoen EUR overgeschreven naar andere begrotingsonderdelen na de C1-overschrijving.

— 0,2 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 0,3 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties kwam voort uit geringere behoeften aan catering en diverse reiskosten dan aanvankelijk was begroot.

— De bestedingsgraad van de kredieten in de categorie “informatie” bedroeg 100 %.

— In de categorie “diversen” bedroeg de bestedingsgraad 98,4 %.

D. **Overgedragen kredieten**

I) ***Kredieten die automatisch van 2024 naar 2025 zijn overgedragen***

Zoals in tabel 9 is aangegeven, werd 78,6 miljoen EUR overgedragen van 2024 naar 2025 voor uitbetaling overeenkomstig artikel 12, lid 7, van het Financieel Reglement.

Tabel 9

Besteding van de kredieten die van 2024 naar 2025 werden overgedragen (per categorie, in EUR)

Categorie	Van 2024 overgedragen kredieten	Betalingen 2025	Uitvoerings-percentage	Geannuleerde kredieten
	1	2	3=2/1	4=1-2
Personeelsformatie	310 426	226 200	72,9 %	84 226
Overige personeelsuitgaven	1 668 434	1 316 810	78,9 %	351 624
Gebouwen	17 627 146	15 235 768	86,4 %	2 391 379
Informaticasystemen	32 850 009	32 418 692	98,7 %	431 317

([6]) Overeenkomstig artikel 10, lid 3, van Besluit 54/18 van de secretaris-generaal van de Raad wordt het bedrag dat overeenkomt met het onderbestede bedrag van de reiskosten van delegaties, jaarlijks overgedragen aan de middelen voor vertolking. In 2025 ging het om een bedrag van 8,57 miljoen EUR.

([7]) Overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Besluit 54/18 schrijft het SGR 66 % van de niet-bestede bedragen van de financiële middelen voor vertolking over naar de financiële middelen voor reiskosten van delegatieleden, welke middelen in hetzelfde begrotingsjaar moeten worden gebruikt. In 2025 ging het om een bedrag van 10,13 miljoen EUR.

Categorie	Van 2024 overgedragen kredieten	Betalingen 2025	Uitvoerings-percentage	Geannuleerde kredieten
	1	2	3=2/1	4=1-2
Meubilair	206 185	203 973	98,9 %	2 212
Technisch materieel	2 617 918	2 555 614	97,6 %	62 304
Vervoer	505 001	208 051	41,2 %	296 950
Reiskosten van delegaties				
Kosten van vertolking	15 885 095	15 633 740	98,4 %	251 355
Vergaderingen en conferenties	1 481 388	1 067 578	72,1 %	413 810
Informatie	5 114 117	4 999 554	97,8 %	114 563
Diversen	343 109	263 728	76,9 %	79 381
Reserve				
Totaal	**78 608 828**	**74 129 709**	**94,3 %**	**4 479 120**

De bestedingsgraad van de van 2024 overgedragen kredieten bedroeg 94,3 %.

De onderbesteding van 4,5 miljoen EUR is vooral als volgt te verklaren:

— werkzaamheden/goederen/diensten die het SGR in de loop van het voorgaande jaar heeft besteld, werden slechts gedeeltelijk of in het geheel niet geleverd of verricht;

— facturen voor uitgevoerde werkzaamheden/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen; wat onvermijdelijk een begrotingslast voor het volgende begrotingsjaar creëert, aangezien in 2026 nieuwe vastleggingen voor deze transacties moeten worden opgenomen.

II) ***Kredieten die automatisch van 2025 naar 2026 zijn overgedragen***

De kredieten die van 2025 naar 2026 zijn overgedragen, beliepen in totaal 86,7 miljoen EUR.

Tabel 10

Kredieten die van 2025 naar 2026 zijn overgedragen (per categorie, in EUR)

Categorie	Begroting 2025 (gewijzigd)	Begroting 2025 (definitief (*))	Vastleggingen	Betalingen 2025	Naar 2026 overgedragen kredieten	Percentage overgedragen kredieten
	1	2	3	4	5=3-4	6=5/3
Personeelsformatie	443 931 151	443 531 151	421 917 774	421 017 794	899 980	0,2 %
Overige personeelsuitgaven	29 464 000	29 864 000	28 707 476	26 922 786	1 784 690	6,2 %
Gebouwen	60 185 000	59 340 000	59 282 743	42 658 521	16 624 222	28,0 %
Informaticasystemen	54 410 707	59 077 707	59 056 984	31 695 031	27 361 953	46,3 %
Meubilair	1 055 000	1 205 000	1 201 842	824 257	377 585	31,4 %
Technisch materieel	3 644 000	3 179 000	3 100 589	1 778 158	1 322 431	42,7 %
Vervoer	2 190 000	1 870 000	1 849 990	1 332 366	517 624	28,0 %
Reiskosten van delegaties	15 505 000	15 104 171	15 104 171	15 104 171		0,0 %
Kosten van vertolking	85 060 000	82 536 829	82 536 829	51 450 363	31 086 466	37,7 %
Vergaderingen en conferenties	7 609 000	7 203 000	6 912 757	4 770 464	2 142 293	31,0 %
Informatie	9 808 000	9 996 000	9 995 718	6 045 422	3 950 296	39,5 %
Diversen	1 407 000	1 362 000	1 340 686	683 827	656 859	49,0 %
Reserve						
Totaal (m.u.v. verwervingen)	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**604 283 160**	**86 724 399**	**12,6 %**
Verwerving van onroerend goed						
Eindtotaal	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**604 283 160**	**86 724 399**	**12,6 %**

(*) Inclusief interne herschikking van kredieten

De van 2025 naar 2026 overgedragen bedragen kwamen vooral uit de volgende categorieën:

— vertolking: 31,1 miljoen EUR ter dekking van een deel van de kosten voor vertolking in 2025, waarvoor ten tijde van afsluiting nog geen overeenstemming was bereikt over de facturen met de diensten van de Europese Commissie;

— informaticasystemen: 27,4 miljoen EUR, waarvan 18,4 miljoen EUR uit externe dienstverlening, 6,8 miljoen EUR uit de aanschaf van hardware en software, 1,7 miljoen EUR uit IT-werkzaamheden en -onderhoud, en 0,5 miljoen EUR uit telecommunicatie;

— gebouwen: 16,6 miljoen EUR, waarvan 5,7 miljoen EUR uit diverse bouwprojecten en inrichtingswerkzaamheden, 3,7 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 3,1 miljoen EUR uit beveiliging en gezondheid en veiligheid, 1,6 miljoen EUR uit water, gas, elektriciteit en verwarming (inclusief kosten), 1,4 miljoen EUR uit beveiligingswerkzaamheden, en 0,3 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies;

— uitgaven voor informatie: 3,95 miljoen EUR, waarvan 2,8 miljoen EUR voor voorlichting en openbare evenementen, en 1,1 miljoen EUR voor documentatie en bibliotheek;

— vergaderingen en conferenties: 2,1 miljoen EUR, grotendeels toe te schrijven aan nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van bijeenkomsten van de Europese Raad, zittingen van de Raad en multilaterale topbijeenkomsten in 2024, met name voor de catering (1,5 miljoen EUR);

— overige personeelsuitgaven: 1,8 miljoen EUR, hoofdzakelijk voor verdere opleiding (0,5 miljoen EUR), uitgaven voor dienstreizen, met inbegrip van de reiskosten voor het personeel (0,4 miljoen EUR), en de medische dienst en de opvangvoorziening voor kinderen (0,4 miljoen EUR);

— technisch materieel: 1,3 miljoen EUR, voornamelijk voor de aanschaf en vervanging van technisch materieel en installaties;

— personeelsformatie: 0,9 miljoen EUR voor niet-salarisgerelateerde kredieten ter dekking van de statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van het dienstverband (reiskosten, inrichtings- en verhuisvergoedingen enz.);

— diverse uitgaven: 0,7 miljoen EUR, grotendeels voor juridische uitgaven (0,5 miljoen EUR) en kantoorbenodigdheden (0,1 miljoen EUR);

— vervoer: 0,5 miljoen EUR voor voornamelijk de huur en reparatie van het wagenpark;

— meubilair: 0,4 miljoen EUR, hoofdzakelijk voor de aankoop van meubilair voor vergaderzalen en vernieuwing van het meubilair.

E. **Bestemmingsontvangsten**

I) ***Bestemmingsontvangsten die vóór 2025 zijn ontstaan***

Het totale bedrag aan bestemmingsontvangsten die vóór 2025 zijn ontstaan, beliep 23,2 miljoen EUR.

Tabel 11

Besteding van bestemmingsontvangsten die vóór 2025 zijn ontstaan (per categorie, in EUR)

Categorie	Bestemmings-ontvangsten vóór 2025 (definitief (*))	Vastleggingen 2025	Betalingen 2025	Uitvoerings-percentage	Geannuleerde bestemmings-ontvangsten
	1	2	3	4=2/1	4=1-2
Personeelsformatie	959 970	959 970	951 318	100,0 %	
Overige personeelsuitgaven	2 210 853	2 210 853	2 186 145	100,0 %	
Gebouwen	766 676	766 676	700 384	100,0 %	
Informaticasystemen	604 114	603 508	219 550	99,9 %	605
Meubilair					
Technisch materieel	13 360	13 351	13 351	99,9 %	9
Vervoer					
Reiskosten van delegaties	8 571 727	8 571 727	8 571 727	100,0 %	
Kosten van vertolking	9 413 321	9 413 321	9 413 321	100,0 %	
Vergaderingen en conferenties	342 958	342 958	342 958	100,0 %	
Informatie	48 903	48 903	45 487	100,0 %	
Diversen	280 639	41 627	21 858	14,8 %	239 012
Totaal	**23 212 520**	**22 972 894**	**22 466 099**	**99,0 %**	**239 627**

(*) Inclusief interne herschikking van kredieten

Van het totale bedrag aan bestemmingsontvangsten van 23,2 miljoen EUR werd in 2025 23 miljoen EUR vastgelegd. De resterende 0,2 miljoen EUR werd conform artikel 12, lid 1, van het Financieel Reglement geannuleerd.

II) ***Bestemmingsontvangsten die vóór 2025 zijn ontstaan en voor betaling zijn overgedragen van 2024***

Van 2024 is in totaal 0,2 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten die vóór 2025 zijn ontstaan, voor betaling overgedragen.

Tabel 12

Besteding van bestemmingsontvangsten die vóór 2025 zijn ontstaan en die voor betaling zijn overgedragen van 2024 (per categorie, in EUR)

Categorie	Bestemmings-ontvangsten van 2024 die voor betaling zijn overgedragen	Betalingen 2025	Uitvoerings-percentage	Geannuleerde bestemmings-ontvangsten
	1	2	4=2/1	4=1-2
Personeelsformatie	45 003	41 275	91,7 %	3 727
Overige personeelsuitgaven	2 854	1 389	48,7 %	1 465
Gebouwen	52 066	38 166	73,3 %	13 900
Informaticasystemen	87 325	87 096	99,7 %	230
Meubilair				
Technisch materieel				
Vervoer				
Reiskosten van delegaties				
Kosten van vertolking				
Vergaderingen en conferenties	7 371	7 371	100,0 %	
Informatie	9 841	9 841	100,0 %	
Diversen	2 097	827	39,5 %	1 269
Totaal	**206 556**	**185 965**	**90,0 %**	**20 591**

III) ***Bestemmingsontvangsten die in 2024 zijn ontstaan en voor betaling naar 2025 zijn overgedragen***

De in 2024 ontstane bestemmingsontvangsten die in 2024 werden vastgelegd maar niet betaald en voor betaling naar 2025 werden overgedragen, bedroegen in totaal 0,9 miljoen EUR.

Tabel 13

Bestemmingsontvangsten die in 2024 zijn ontstaan en die voor betaling zijn overgedragen naar 2025 (per categorie, in EUR)

Categorie	Bestemmings-ontvangsten van 2024 die voor betaling zijn overgedragen	Betalingen 2025	Uitvoerings-percentage	Geannuleerde bestemmings-ontvangsten
	1	2	4=2/1	4=1-2
Personeelsformatie				
Overige personeelsuitgaven	59 436	59 436	100,0 %	
Gebouwen	31 127	31 127	100,0 %	
Informaticasystemen	765 986	765 643	100,0 %	343
Meubilair				
Technisch materieel				
Vervoer				
Reiskosten van delegaties				
Kosten van vertolking				
Vergaderingen en conferenties				
Informatie				
Diversen				
Totaal	**856 549**	**856 206**	**100,0 %**	**343**

IV) ***Bestemmingsontvangsten die vóór 2025 zijn ontstaan en voor betaling naar 2026 zijn overgedragen***

De vóór 2025 ontstane bestemmingsontvangsten die in 2025 werden vastgelegd maar niet betaald, bedroegen in totaal 23,2 miljoen EUR en zijn voor betaling overgedragen van 2025 naar 2026.

Tabel 14

Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan vóór 2025 en naar 2026 zijn overgedragen (per categorie, in EUR)

Categorie	Bestemmings-ontvangsten vóór 2025 (definitief (*))	Vastleggingen 2025	Betalingen 2025	Naar 2026 overgedragen bestemmings-ontvangsten	Percentage overgedragen kredieten
	1	2	3	4=2-3	5=4/2
Personeelsformatie	959 970	959 970	951 318	8 652	0,9 %
Overige personeelsuitgaven	2 210 853	2 210 853	2 186 145	24 708	1,1 %
Gebouwen	766 676	766 676	700 384	66 292	8,6 %
Informaticasystemen	604 114	603 508	219 550	383 958	63,6 %
Meubilair					
Technisch materieel	13 360	13 351	13 351		0,0 %
Vervoer					
Reiskosten van delegaties	8 571 727	8 571 727	8 571 727		0,0 %
Kosten van vertolking	9 413 321	9 413 321	9 413 321		0,0 %
Vergaderingen en conferenties	342 958	342 958	342 958	0,0 %	
Informatie	48 903	48 903	45 487	3 416	7,0 %
Diversen	280 639	41 627	21 858	19 769	47,5 %
Totaal	**23 212 520**	**22 972 894**	**22 466 099**	**506 795**	**2,2 %**

(*) Inclusief interne herschikking van kredieten

De overdrachten hadden met name betrekking op externe IT-ondersteuning (0,4 miljoen EUR), gebouwonderhoud, periodieke inrichtingswerkzaamheden en gebouwstudies (0,07 miljoen EUR).

V) ***Bestemmingsontvangsten die zijn ontstaan in 2025***

De in 2025 ontstane bestemmingsontvangsten bedroegen in totaal 28,7 miljoen EUR.

Tabel 15

Besteding van bestemmingsontvangsten die in 2025 zijn ontstaan (per categorie, in EUR)

Categorie	Bestemmings-ontvangsten 2025 (definitief (*))	Vastleggingen 2025	Betalingen 2025	Niet vastgelegd	Beschikbaar voor betaling
	1	2	3	4=1-2	5=2-3
Personeelsformatie	1 655 865			1 655 865	
Overige personeelsuitgaven	1 725 763	1 148 930	263 579	576 833	885 351
Gebouwen	962 727	193 496		769 232	193 496
Informaticasystemen	2 506 393	1 827 782	532 169	678 610	1 295 613
Meubilair	10 412	7 015		3 397	7 015
Technisch materieel	13 460	5 883		7 577	5 883
Vervoer				35 449	35 449
Reiskosten van delegaties	8 703 290			8 703 290	
Kosten van vertolking	11 462 008			11 462 008	
Vergaderingen en conferenties	654 626	79 337	79 337	575 289	
Informatie	44 752			44 752	
Diversen	875 641	19		875 622	19
Totaal	**28 650 386**	**3 262 462**	**875 085**	**25 387 924**	**2 387 376**

(*) Inclusief interne herschikking van kredieten

De bestemmingsontvangsten in verband met de activiteiten van het SGR bedroegen in 2025 28,7 miljoen EUR. In de loop van het begrotingsjaar werd 3,3 miljoen EUR vastgelegd, terwijl een bedrag van 25,4 miljoen EUR naar 2026 werd overgedragen overeenkomstig artikel 12, lid 4, van het Financieel Reglement.

Ongeveer 30,4 % van de bestemmingsontvangsten (8,7 miljoen EUR) had betrekking op het saldo van de reiskosten van delegaties na de indiening van hun reisdeclaraties. Nog eens 40,0 % (11,5 miljoen EUR) had betrekking op de door de lidstaten gedane betalingen ter dekking van de vertolking buiten hun financiële middelen.

Het resterende bedrag had in hoofdzaak betrekking op de terugbetaling van bedragen in verband met diverse vormen van administratief beheer van de Raad, zoals bijdragen aan de administratieve kosten in het kader van het Schengenacquis (1,6 miljoen EUR), bijdragen van partners aan het gemeenschappelijk financieel stelsel dat zij delen met de Raad (1,4 miljoen EUR), de ouderbijdragen aan het kinderdagverblijf van de Raad (0,8 miljoen EUR) in de categorie “andere personeelsuitgaven”, etc.

BIJLAGE I

RAAD

BESTEDING VAN DE KREDIETEN 2025

Begrotingsonderdeel		Oorspronkelijke kredieten (*) 2025	Overschrijvingen/ Wijzigingen 2025	Definitieve kredieten 2025	Vastleggingen 2025	Betalingen 2025	Van rechtswege overgedragen naar 2026	Bij besluit overgedragen naar 2026	Geannuleerde kredieten
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1000	Basissalaris	440 000,00		440 000,00	425 593,79	425 593,79			14 406,21
1001	Aan het ambt verbonden rechten	96 000,00		96 000,00	86 755,06	86 755,06			9 244,94
1002	Rechten in verband met de persoonlijke situatie	44 000,00		- 7 100,00	36 900,00	12 221,71	12 221,71		24 678,29
1003	Sociale zekerheid	23 000,00		23 000,00	16 095,05	16 095,05			6 904,95
1004	Andere beheersuitgaven	1 650 000,00		1 650 000,00	1 645 258,08	1 297 924,71	347 333,37		4 741,92
1006	Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst		7 100,00	7 100,00	6 954,68	6 954,68			145,32
100	**Salaris en andere rechten**	**2 253 000,00**		**2 253 000,00**	**2 192 878,37**	**1 845 545,00**	**347 333,37**		**60 121,63**
1010	Tijdelijke toelage	275 000,00		275 000,00	262 985,83	262 985,83			12 014,17
101	**Beëindiging van de dienst**	**275 000,00**		**275 000,00**	**262 985,83**	**262 985,83**			**12 014,17**
Totaal hoofdstuk 10 – Leden van de instelling		**2 528 000,00**		**2 528 000,00**	**2 455 864,20**	**2 108 530,83**	**347 333,37**		**72 135,80**
1100	Basissalarissen	326 621 151,00		326 621 151,00	319 830 456,76	319 830 456,76			6 790 694,24

Begrotingsonderdeel		Oorspronkelijke kredieten (*) 2025	Overschrijvingen/ Wijzigingen 2025	Definitieve kredieten 2025	Vastleggingen 2025	Betalingen 2025	Van rechtswege overgedragen naar 2026	Bij besluit overgedragen naar 2026	Geannuleerde kredieten
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1101	Aan het ambt verbonden statutaire rechten	1 956 000,00		1 956 000,00	1 583 511,47	1 583 511,47			372 488,53
1102	Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid	82 905 000,00		82 905 000,00	80 489 291,15	80 489 291,15			2 415 708,85
1103	Sociale zekerheid	13 601 000,00		13 601 000,00	12 795 544,97	12 795 544,97			805 455,03
1104	Aanpassingscoëfficiënten	157 000,00		157 000,00	103 019,98	103 019,98			53 980,02
1105	Overuren	1 290 000,00	- 460 000,00	830 000,00	646 765,81	646 765,81			183 234,19
1106	Statutaire rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst	2 195 000,00		460 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00	2 102 353,44		552 646,56
1107	Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen	10 292 000,00		10 292 000,00					10 292 000,00
110	**Salaris en andere rechten**	**439 017 151,00**		**439 017 151,00**	**418 103 590,14**	**417 550 943,58**	**552 646,56**		**20 913 560,86**
1110	Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang	2 386 000,00	- 400 000,00	1 986 000,00	1 358 319,89	1 358 319,89			627 680,11
111	**Beëindiging van de dienst**	**2 386 000,00**	**- 400 000,00**	**1 986 000,00**	**1 358 319,89**	**1 358 319,89**			**627 680,11**
Totaal hoofdstuk 11 – Ambtenaren en tijdelijke functionarissen		**441 403 151,00**	**- 400 000,00**	**441 003 151,00**	**419 461 910,03**	**418 909 263,47**	**552 646,56**		**21 541 240,97**
1200	Andere personeelsleden	13 508 000,00	218 500,00	13 726 500,00	13 352 729,27	13 351 729,27	1 000,00		373 770,73

	Begrotingsonderdeel	Oorspronkelijke kredieten (*) 2025	Overschrijvingen/ Wijzigingen 2025	Definitieve kredieten 2025	Vastleggingen 2025	Betalingen 2025	Van rechtswege overgedragen naar 2026	Bij besluit overgedragen naar 2026	Geannuleerde kredieten
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1201	Gedetacheerde nationale deskundigen	1 381 000,00	- 5 000,00	1 376 000,00	1 241 208,73	1 239 208,73	2 000,00		134 791,27
1202	Stages	928 000,00		928 000,00	899 873,59	867 408,47	32 465,12		28 126,41
1203	Externe dienstverlening	328 000,00	- 117 500,00	210 500,00	197 332,29	125 476,98	71 855,31		13 167,71
1204	Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst	158 000,00	**223 000,00**	381 000,00	381 000,00	177 100,40	203 899,60		
1207	Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen	319 000,00	- 319 000,00						
120	**Andere personeelsleden en externe dienstverlening**	**16 622 000,00**		**16 622 000,00**	**16 072 143,88**	**15 760 923,85**	**311 220,03**		**549 856,12**
Totaal hoofdstuk 12 – Andere personeelsleden en externe dienstverlening		**16 622 000,00**		**16 622 000,00**	**16 072 143,88**	**15 760 923,85**	**311 220,03**		**549 856,12**
1300	Diverse uitgaven voor aanwerving	163 000,00		163 000,00	111 447,63	83 952,93	27 494,70		51 552,37
1301	Bij- en nascholing	2 241 000,00		2 241 000,00	2 053 139,98	1 557 325,53	495 814,45		187 860,02
130	**Uitgaven voor personeelsbeheer**	**2 404 000,00**		**2 404 000,00**	**2 164 587,61**	**1 641 278,46**	**523 309,15**		**239 412,39**

	Begrotingsonderdeel	Oorspronkelijke kredieten (*) 2025	Overschrijvingen/ Wijzigingen 2025	Definitieve kredieten 2025	Vastleggingen 2025	Betalingen 2025	Van rechtswege overgedragen naar 2026	Bij besluit overgedragen naar 2026	Geannuleerde kredieten
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1310	Buitengewone bijstand	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00					22 000,00
1311	Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel	162 000,00	18 551,22	180 551,22	179 006,30	118 394,25	60 612,05		1 544,92
1312	Aanvullende steun voor gehandicapten	360 000,00	100 000,00	460 000,00	360 000,00	208 299,57	151 700,43		100 000,00
1313	Overige sociale uitgaven	53 000,00		- 16 551,22	36 448,78	36 448,78	30 670,90		5 777,88
131	**Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling**	**599 000,00**	**100 000,00**	**699 000,00**	**575 455,08**	**357 364,72**	**218 090,36**		**123 544,92**
1320	Medische dienst	425 000,00		425 000,00	285 913,75	189 445,85	96 467,90		139 086,25
1322	Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen	3 284 000,00		- 100 000,00	3 184 000,00	3 184 000,00	2 915 733,41		268 266,59
1323	Interinstitutionele samenwerking op het gebied van personeelsbeheer	1 460 000,00		- 100 000,00	1 360 000,00	1 255 375,97	1 255 375,97		104 624,03
132	**Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen**	**5 169 000,00**	**- 200 000,00**	**4 969 000,00**	**4 725 289,72**	**4 360 555,23**	**364 734,49**		**243 710,28**

	Begrotingsonderdeel	Oorspronkelijke kredieten (*) 2025	Overschrijvingen/ Wijzigingen 2025	Definitieve kredieten 2025	Vastleggingen 2025	Betalingen 2025	Van rechtswege overgedragen naar 2026	Bij besluit overgedragen naar 2026	Geannuleerde kredieten
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1331	Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat-generaal van de Raad	2 970 000,00	250 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	2 974 212,13	245 787,87		
1332	Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 828 451,54	121 548,46		
133	**Dienstreizen**	**4 670 000,00**		**500 000,00**	**5 170 000,00**	**5 170 000,00**	**4 802 663,67**		**367 336,33**
Totaal hoofdstuk 13 – Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen		**12 842 000,00**		**400 000,00**	**13 242 000,00**	**12 635 332,41**	**11 161 862,08**	**1 473 470,33**	**606 667,59**
TOTAAL TITEL 1 – Aan de instelling verbonden personen		**473 395 151,00**		**473 395 151,00**	**450 625 250,52**	**447 940 580,23**	**2 684 670,29**		**22 769 900,48**
2000	Huur	452 000,00	- 303 543,51	148 456,49	148 456,49	148 456,49			
2003	Inrichtings- en installatiewerkzaamheden	8 378 000,00	1 101 043,51	9 479 043,51	9 474 018,22	3 748 892,12	5 725 126,10		5 025,29
2004	Beveiligingswerkzaamheden	1 934 000,00	- 238 980,76	1 695 019,24	1 692 807,86	219 964,05	1 472 843,81		2 211,38
2005	Initiële kosten voor de verwerving, bouw en inrichting van gebouwen	570 000,00	246 480,76	816 480,76	813 326,90	198 626,08	614 700,82		3 153,86
200	**Gebouwen**	**11 334 000,00**	**805 000,00**	**12 139 000,00**	**12 128 609,47**	**4 315 938,74**	**7 812 670,73**		**10 390,53**
2010	Schoonmaak en onderhoud	21 587 000,00	- 1 110 241,51	20 476 758,49	20 476 758,49	16 754 100,25	3 722 658,24		

	Begrotingsonderdeel	Oorspronkelijke kredieten (*) 2025	Overschrijvingen/ Wijzigingen 2025	Definitieve kredieten 2025	Vastleggingen 2025	Betalingen 2025	Van rechtswege overgedragen naar 2026	Bij besluit overgedragen naar 2026	Geannuleerde kredieten
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2011	Water, gas, elektriciteit en verwarming	7 021 000,00	- 79 758,49	6 941 241,51	6 941 241,51	5 292 944,15	1 648 297,36		
2012	Beveiliging en bewaking van de gebouwen	19 089 000,00	- 570 000,00	18 519 000,00	18 475 606,46	15 354 549,04	3 121 057,42		43 393,54
2013	Verzekeringen	636 000,00	170 000,00	806 000,00	805 814,05	764 462,31	41 351,74		185,95
2014	Overige uitgaven voor de gebouwen	518 000,00	- 60 000,00	458 000,00	454 712,62	176 526,37	278 186,25		3 287,38
201	**Uitgaven in verband met de gebouwen**	**48 851 000,00**	**- 1 650 000,00**	**47 201 000,00**	**47 154 133,13**	**38 342 582,12**	**8 811 551,01**		**46 866,87**
Totaal hoofdstuk 20 – Gebouwen en daarmee samenhangende kosten		**60 185 000,00**	**- 845 000,00**	**59 340 000,00**	**59 282 742,60**	**42 658 520,86**	**16 624 221,74**		**57 257,40**
2100	Aanschaf van hardware en software	16 470 000,00	1 084 723,75	17 554 723,75	17 554 722,75	10 780 205,06	6 774 517,69		1,00
2101	Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen	29 385 000,00	3 691 427,29	33 076 427,29	33 055 705,49	14 689 114,56	18 366 590,93		20 721,80
2102	Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software	6 959 707,00	- 465 861,40	6 493 845,60	6 493 845,60	4 805 423,70	1 688 421,90		
2103	Telecommunicatie	1 596 000,00	356 710,36	1 952 710,36	1 952 710,36	1 420 287,97	532 422,39		

	Begrotingsonderdeel	Oorspronkelijke kredieten (*) 2025	Overschrijvingen/ Wijzigingen 2025	Definitieve kredieten 2025	Vastleggingen 2025	Betalingen 2025	Van rechtswege overgedragen naar 2026	Bij besluit overgedragen naar 2026	Geannuleerde kredieten
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
210	**Informatica en telecommunicatie**	**54 410 707,00**	**4 667 000,00**	**59 077 707,00**	**59 056 984,20**	**31 695 031,29**	**27 361 952,91**		**20 722,80**
2111	Aanschaf en vervanging van meubilair	993 390,00	198 610,00	1 192 000,00	1 188 841,70	816 113,48	372 728,22		3 158,30
2112	Huur, onderhoud en reparatie van meubilair, alsmede werkzaamheden daaraan	61 610,00	- 48 610,00	13 000,00	13 000,00	8 143,43	4 856,57		
211	**Meubilair**	**1 055 000,00**	**150 000,00**	**1 205 000,00**	**1 201 841,70**	**824 256,91**	**377 584,79**		**3 158,30**
2120	Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties	2 199 000,00	- 427 600,00	1 771 400,00	1 726 431,31	834 157,80	892 273,51		44 968,69
2121	Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties	103 000,00	- 10 000,00	93 000,00	88 000,00	73 455,84	14 544,16		5 000,00

Begrotingsonderdeel		Oorspronkelijke kredieten (*) 2025	Overschrijvingen/ Wijzigingen 2025	Definitieve kredieten 2025	Vastleggingen 2025	Betalingen 2025	Van rechtswege overgedragen naar 2026	Bij besluit overgedragen naar 2026	Geannuleerde kredieten
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2122	Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan	1 342 000,00	- 27 400,00	1 314 600,00	1 286 157,85	870 544,78	415 613,07		28 442,15
212	**Technisch materieel en technische installaties**	**3 644 000,00**	**- 465 000,00**	**3 179 000,00**	**3 100 589,16**	**1 778 158,42**	**1 322 430,74**		**78 410,84**
2132	Huur, onderhoud en reparatie van dienstwagens	1 570 000,00	- 388 150,00	1 181 850,00	1 161 839,90	644 965,51	516 874,39		20 010,10
2133	Mobiliteitsplan	620 000,00	68 150,00	688 150,00	688 150,00	687 400,00	750,00		
213	**Vervoer**	**2 190 000,00**	**- 320 000,00**	**1 870 000,00**	**1 849 989,90**	**1 332 365,51**	**517 624,39**		**20 010,10**
Totaal hoofdstuk 21 – Informatica, materieel en meubilair		**61 299 707,00**	**4 032 000,00**	**65 331 707,00**	**65 209 404,96**	**35 629 812,13**	**29 579 592,83**		**122 302,04**
2200	Reiskosten van de delegaties	15 505 000,00	- 400 829,00	15 104 171,00	15 104 171,00	15 104 171,00			
2201	Diverse reiskosten	510 000,00		510 000,00	398 062,96	289 285,97	108 776,99		111 937,04
2202	Kosten van vertolking	85 060 000,00	- 2 523 171,00	82 536 829,00	82 536 828,72	51 450 362,82	31 086 465,90		0,28
2203	Representatiekosten	191 000,00		191 000,00	143 218,90	117 600,65	25 618,25		47 781,10

	Begrotingsonderdeel	Oorspronkelijke kredieten (*) 2025	Overschrijvingen/ Wijzigingen 2025	Definitieve kredieten 2025	Vastleggingen 2025	Betalingen 2025	Van rechtswege overgedragen naar 2026	Bij besluit overgedragen naar 2026	Geannuleerde kredieten
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2204	Diverse kosten voor interne vergaderingen	5 662 000,00		5 662 000,00	5 561 621,93	4 017 403,40	1 544 218,53		100 378,07
2205	Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen	1 246 000,00	- 406 000,00	840 000,00	809 853,07	346 174,26	463 678,81		30 146,93
220	**Vergaderingen en conferenties**	**108 174 000,00**	**- 3 330 000,00**	**104 844 000,00**	**104 553 756,58**	**71 324 998,10**	**33 228 758,48**		**290 243,42**
2210	Documentatie en bibliotheek	2 853 000,00	- 55 670,00	2 797 330,00	2 797 129,56	1 733 515,94	1 063 613,62		200,44
2212	Algemene publicaties	320 000,00	23 000,00	343 000,00	342 985,52	258 724,88	84 260,64		14,48
2213	Voorlichting en openbare evenementen	6 635 000,00	220 670,00	6 855 670,00	6 855 603,06	4 053 180,91	2 802 422,15		66,94
221	**Informatie**	**9 808 000,00**	**188 000,00**	**9 996 000,00**	**9 995 718,14**	**6 045 421,73**	**3 950 296,41**		**281,86**
2230	Kantoorbenodigdheden	396 000,00	64 452,60	460 452,60	460 435,12	339 867,31	120 567,81		17,48
2231	Porto	45 000,00	10 000,00	55 000,00	55 000,00	33 765,59	21 234,41		
2232	Studies, enquêtes en adviezen	45 000,00	- 45 000,00						
2234	Verhuizing	33 000,00	- 7 800,00	25 200,00	25 200,00	8 381,73	16 818,27		
2235	Financiële kosten	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00	5 000,00	945,00	4 055,00		

Begrotingsonderdeel	Oorspronkelijke kredieten (*) 2025	Overschrijvingen/ Wijzigingen 2025	Definitieve kredieten 2025	Vastleggingen 2025	Betalingen 2025	Van rechtswege overgedragen naar 2026	Bij besluit overgedragen naar 2026	Geannuleerde kredieten
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2236 Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen	556 000,00		556 000,00	556 000,00	98 406,00	457 594,00		
2237 Overige operationele uitgaven	317 000,00	- 56 652,60	260 347,40	239 050,89	202 461,50	36 589,39		21 296,51
223 Diverse uitgaven	**1 407 000,00**	**- 45 000,00**	**1 362 000,00**	**1 340 686,01**	**683 827,13**	**656 858,88**		**21 313,99**
Totaal hoofdstuk 22 – Operationele uitgaven	**119 389 000,00**	**- 3 187 000,00**	**116 202 000,00**	**115 890 160,73**	**78 054 246,96**	**37 835 913,77**		**311 839,27**
TOTAAL TITEL 2 – Gebouwen, materieel en operationele uitgaven	**240 873 707,00**		**240 873 707,00**	**240 382 308,29**	**156 342 579,95**	**84 039 728,34**		**491 398,71**
TOTALE BEGROTING	**714 268 858,00**		**714 268 858,00**	**691 007 558,81**	**604 283 160,18**	**86 724 398,63**		**23 261 299,19**

(*) Na gewijzigde begroting 3/2025.