

**COMITE DU BUDGET**  
**Strasbourg, 3-6 mai 2011**  
**Salle 7, Palais de l'Europe**

**RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LES DÉLÉGUÉS AU PROJET DE PROGRAMME ET BUDGET 2011 QUI AVAIT ÉTÉ EXAMINÉ PAR LE COMITÉ DU BUDGET**

Le Comité du Budget est invité à :

prendre note des modifications apportées au projet de Programme et Budget pour 2011 par le Comité des Ministres après examen du document par le Comité du Budget.

**A. Budget ordinaire**

Après l'examen du projet de Programme et Budget pour 2011 par le Comité du Budget, le Comité des Ministres a décidé d'y apporter un certain nombre de modifications pour répondre à des besoins budgétaires supplémentaires, refléter les ajustements du Programme d'activités introduits à la suite des discussions budgétaires et refléter les effets de l'ajustement salarial négatif (-0,2%).

**1. Ajustements au Programme**

Pour assurer la mise en œuvre de la « Déclaration de Strasbourg sur les Roms » à la suite de la Réunion à haut niveau sur les Roms du 20 octobre 2010, 450 000 € supplémentaires ont été alloués aux activités dans ce domaine, et une ligne de programme distincte intitulée *Les Roms : Promouvoir l'inclusion et le respect des droits de l'homme* a été créée dans le Pilier Droits de l'Homme.

Le Comité des Ministres a également décidé d'allouer 40 000 € supplémentaires aux lignes de programme *Sécurité de l'Internet et Cybercriminalité*, d'une part, et *Développement de normes et de politiques communes*, d'autre part, dans le Pilier État de droit.

Ces besoins supplémentaires ont été financés par des réductions dans le pilier de soutien (Organes directeurs, Services généraux et autres), comme le montre le tableau au verso :

<b>Comité des Ministres</b>	
- Suppression du thé et du café	20 000
<b>Communication</b>	
- Diminution du matériel destiné à accroître la visibilité	75 000
<b>Administration, Ressources humaines, Programme, Finances et Services linguistiques</b>	
- Réduction de la dotation du service de la traduction	120 000
- Réduction des indemnités gérées au niveau central	20 000
<b>Logistique</b>	
- Diminution des standards concernant l'entretien des bâtiments/contrats de nettoyage	105 000
<b>Technologies de l'information</b>	
- Réduction des dépenses de maintenance des serveurs informatiques (augmentant le risque de panne de réseau)	50 000
<b>Autres dépenses et provisions communes</b>	
- Effet de l'ajustement salarial négatif du personnel du service d'interprétation	20 000
- Suppression de certaines indemnités et d'autres mesures concernant les ressources humaines	120 000
<b>Total</b>	<b>530 000 €</b>

## 2. Ajustement salarial

Le projet de budget pour 2011 incluait une provision pour ajustement salarial de +0,2%. Pour 2011, le CCR avait recommandé un ajustement salarial de -0,2%. Les effets de la recommandation du CCR ont été exposés dans le document CM(2010)135, présenté au Comité du Budget à sa réunion d'octobre 2010.

La différence entre la provision positive et l'effet en définitive négatif sur les dépenses de personnel a été utilisée pour continuer de résorber la réserve négative, qui est passée de 1,2 M € dans le projet de budget à 571 K €.

L'effet conjugué des décisions politiques présentées plus haut et des ajustements techniques concernant l'ajustement salarial est détaillé dans le tableau figurant à l'annexe I du présent document.

## B. Accords partiels

### 1. Direction européenne pour la qualité du médicament et des soins de santé (DEQM)

Le projet de budget de la DEQM prévoyait la création de dix postes en 2011.

Le Comité des Ministres a approuvé la création de cinq postes et de cinq fonctions.

Un montant de 1 300 000 €, provenant des réserves cumulées de la DEQM, a été remboursé aux États membres.

## **2. Abus et trafic illicite de stupéfiants (Groupe Pompidou)**

Les changements au projet de budget pour le Groupe Pompidou faisant suite au retrait du Danemark avaient été présentés au Comité du Budget à sa réunion d'octobre 2010. Par la suite, « l'ex-République yougoslave de Macédoine » a notifié son adhésion à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2011. L'effet net de ces changements a été une réduction de 23 200 € du budget pour 2011.

## **3. Accord partiel Itinéraires culturels**

Le budget de ce nouvel Accord partiel a été adopté le 7 mars 2011 par les Représentants des États parties à la suite de la consultation du Comité du Budget par une procédure écrite.

## Annexe I – Ajustements au projet de programme et budget 2011

Pilier / Secteur / Programme	Ajustement au projet de programme et budget (€)			
	Projet de programme et de budget CM(2010)130	Ajustement salarial / Réduction réserve négative et autres ajustements techniques	Propositions CM(2010)153	Budget 2011
<b>DROITS DE L'HOMME</b>	<b>87 624 500</b>	<b>-266 900</b>	<b>450 000</b>	<b>87 807 600</b>
<b>Garantir la protection des droits de l'homme</b>	<b>68 069 900</b>	<b>- 297 200</b>		<b>67 772 700</b>
Cour européenne des droits de l'homme	59 220 100	-260 000		58 960 100
Exécution des arrêts de la CEDH	3 168 500	-8 000		3 160 500
Renforcer l'efficacité du système de la CEDH aux niveaux national et européen	1 041 600	1 000		1 042 600
Comité européen pour la prévention de la torture	4 639 700	-30 200		4 609 500
<b>Promouvoir les droits de l'homme</b>	<b>4 727 200</b>	<b>29 400</b>		<b>4 756 600</b>
Commissaire aux droits de l'homme	2 558 700	26 900		2 585 600
Développement de normes et de politiques communes	590 800	-1 100		589 700
Renforcement des capacités : sensibilisation et formation	1 577 700	3 600		1 581 300
<b>Egalité, diversité et protéger les droits des vulnérables</b>	<b>10 098 800</b>	<b>-61 800</b>	<b>450 000</b>	<b>10 487 000</b>
Protéger les droits des vulnérables	2 584 700	-68 800	- 1 197 800	1 318 100
Promouvoir l'égalité	516 400	-600		515 800
Racisme et intolérance - ECRI	1 488 800	-1 900		1 486 900
Roms: promouvoir l'intégration et le respect des droits de l'homme			1 647 800	1 647 800
Minorités – Minorités nationales, Langues régionales et minoritaires	2 464 000	-41 900		2 422 100
Menaces contre la dignité humaine : trafic d'êtres humains et violence à l'égard des femmes	1 715 200	1 500		1 716 700
Droits des enfants	1 329 700	49 900		1 379 600
<b>Garantir les droits sociaux</b>	<b>4 728 600</b>	<b>62 700</b>		<b>4 791 300</b>
Charte sociale européenne et Code européen de sécurité sociale	3 384 200	11 400		3 395 600
Santé publique et bioéthique – Abus et trafic de drogues (Groupe Pompidou)	1 344 400	51 300		1 395 700
<b>ÉTAT DE DROIT</b>	<b>8 853 700</b>	<b>10 100</b>	<b>80 000</b>	<b>8 943 800</b>
<b>Garantir la justice</b>	<b>3 305 500</b>	<b>- 5 900</b>		<b>3 299 600</b>
Indépendance et efficacité de la justice	2 162 600	-7 200		2 155 400
Prisons et police	1 142 900	1 300		1 144 200
<b>Renforcer l'État de droit et Développer des normes communes</b>	<b>2 458 500</b>	<b>5 800</b>	<b>40 000</b>	<b>2 504 300</b>
Développement de normes et de politiques communes	2 458 500	5 800	40 000	2 504 300
<b>Combattre les menaces contre l'État de droit</b>	<b>3 089 700</b>	<b>10 200</b>	<b>40 000</b>	<b>3 139 300</b>
Corruption - GRECO	439 100	- 100		439 000
Crime organisé et terrorisme	2 236 800	9 500		2 246 300
Sécurité de l'Internet et cybercriminalité	413 800	800	40 000	454 600
<b>DÉMOCRATIE</b>	<b>45 648 700</b>	<b>-103 300</b>		<b>45 545 400</b>
<b>Démocratie parlementaire</b>	<b>15 559 400</b>	<b>-76 800</b>		<b>15 482 600</b>
Assemblée Parlementaire	14 893 500	-76 200		14 817 300
Élections et mise en œuvre des engagements des États	665 900	-600		665 300
<b>Démocratie locale</b>	<b>8 712 800</b>	<b>-2 500</b>		<b>8 710 300</b>
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux	6 321 200	- 9 300		6 311 900
Gouvernance locale	2 391 600	6 800		2 398 400
<b>Promouvoir la gouvernance démocratique et la stabilité</b>	<b>12 215 300</b>	<b>-5 800</b>		<b>12 209 500</b>
Répondre aux situations post-confliktuelles	537 700	-600		537 100
Bonne gouvernance, Internet et média	1 780 500	-2 300		1 778 200
Société civile – Organisations Non-Gouvernementales	1 908 300	-1 700		1 906 600
Promouvoir une société socialement cohésive et durable – Secrétariat de la Banque de Développement du CdE	1 254 500	14 500		1 269 000
Dialogue interculturel – Centre Nord-Sud	2 878 200	-8 600		2 869 600
Protection de la diversité naturelle - EUR-OPA risques majeurs	660 700	-74 400		586 300
Protection de la diversité culturelle, du patrimoine et du paysage - Eurimages et Observatoire Européen de l'Audiovisuel	3 195 400	67 300		3 262 700

<b>Construire une culture démocratique</b>		<b>9 161 200</b>	<b>-18 200</b>		<b>9 143 000</b>
	Éducation pour des sociétés démocratiques durables - Centre européen langues vivantes	3 594 500	-3 300		3 591 200
	Participation de la jeunesse et citoyenneté : FEJ - Mobilité des Jeunes par la Carte Jeunes	5 098 200	-13 800		5 084 400
	Promouvoir le fair-play dans un sport sans dopage ni violence - Accord partiel élargi sur le Sport (APES)	468 500	-1 100		467 400
<b>ORGANES DIRECTEURS, SERVICES GÉNÉRAUX ET AUTRES</b>		<b>74 891 000</b>	<b>360 100</b>	<b>-530 000</b>	<b>74 721 100</b>
<b>Organes directeurs et Services généraux</b>		<b>68 521 000</b>	<b>-101 100</b>	<b>- 390 000</b>	<b>68 029 900</b>
	Comité des Ministres	2 818 600	-14 400	-20 000	2 784 200
	Secrétaire Général, Secrétaire Générale adjointe et Cabinet	2 663 000	-4 700		2 658 300
	Protocole	803 500	-1 400		802 100
	Relations extérieures	1 686 200	-2 400		1 683 800
	Communication	6 221 700	-6 100	-75 000	6 140 600
	Conseil politique, Planification politique et Présence extérieure	5 639 600	-4 000		5 635 600
	Conseil juridique	1 090 900	-2 000		1 088 900
	Audit interne et évaluation	1 020 400	-1 900		1 018 500
	Administration, Ressources humaines, Programme, Finances et Services linguistiques	15 107 000	-29 000	-140 000	14 938 000
	Logistique	22 033 500	-29 000	-105 000	21 899 500
	Technologies de l'information	9 436 600	-6 200	-50 000	9 380 400
<b>Autres dépenses</b>		<b>6 370 000</b>	<b>461 200</b>	<b>-140 000</b>	<b>6 691 200</b>
	Investissements	4 665 000			4 665 000
	Comité du Personnel, Amicale et Tribunal administratif	476 600	-700		475 900
	Provisions communes et autres	2 428 400	-167 100	-140 000	2 071 300
	Réserve négative	-1 200 000	629 000		-571 000
	<b>Opérationnel</b>	<b>142 126 900</b>	<b>-360 100</b>	<b>530 000</b>	<b>142 296 800</b>
	<b>Soutien</b>	<b>74 891 000</b>	<b>360 100</b>	<b>-530 000</b>	<b>74 721 100</b>
	<b>Total des dépenses</b>	<b>217 017 900</b>			<b>217 017 900</b>
	<b>Contributions des États membres</b>	<b>211 449 200</b>			<b>211 449 200</b>
	<b>Autres Recettes</b>	<b>5 568 700</b>			<b>5 568 700</b>
	<b>Total des recettes</b>	<b>217 017 900</b>			<b>217 017 900</b>