



**BESLUT AV STYRELSEN
FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN
OM ANTAGANDE AV DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET FÖR 2019 – CT/CA-010/2018/01sv**

STYRELSEN FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om inrättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ, nedan kallat centrumet, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003 av den 18 juni 2003,

med beaktande av budgetförordningen av den 2 januari 2014 för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (ref. CT/CA-051/2013), och

av följande skäl:

(1) Styrelsen ska anta centrumets budget baserat på ett förslag som utarbetats av direktören.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Centrumets preliminära budgetförslag för 2019, som bifogas detta beslut, antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den dag då det antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 21 mars 2018.

För styrelsen,


R. Martikonis

Ordförande

Bilaga: Preliminärt budgetförslag för 2019



PRELIMINÄRT BUDGETFÖRSLAG FÖR 2019

CT/CA-010/2018/01sv

INNEHÅLL

I. INLEDNING

- A. ALLMÄN INLEDNING
- B. INKOMSTER
- C. UTGIFTER
- D. VERKSAMHETER

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – DETALJER

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

I. INLEDNING

A. ALLMÄN INLEDNING

Det preliminära budgetförslaget för 2019 innehåller följande:

- A. Denna allmänna inledning.
- B. Centrumets inkomster enligt artikel 10.2 i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003. Inkomsterna utgörs särskilt av betalningar från de organ som centrumet arbetar för och från de institutioner och organ med vilka ett samarbete har överenskommit som ersättning för de tjänster som centrumet utför, inklusive verksamhet av interinstitutionell natur.
- C. Centrumets utgifter fördelade på avdelningar.
- D. Centrumets utgifter fördelade på verksamheter. Denna del visar kopplingen mellan budgeten för 2019 och arbetsprogrammet för 2019 och visar de medel som avsatts för varje verksamhet för att centrumet ska nå sina strategiska mål. Den redovisar också den vanliga budgetstrukturen.

Det preliminära budgetförslaget för 2019 speglar de beräknade inkomster och utgifter som anges i centrumets förslag till programplaneringsdokument för 2019–2021 (ref. CT/CA-001/2018/01). Det är utarbetat i enlighet med artiklarna 35–37 i centrumets budgetförordning. I arbetet med att ta fram det preliminära budgetförslaget för 2019 analyserade centrumet de beräknade utgifterna och inhämtade kundernas prognoser.

Det preliminära budgetförslaget för 2019 har utarbetats på grundval av de priser som tillämpas under 2018 och som framgår av tabellen nedan, men från och med den 1 januari 2019 krävs prishöjningar för att centrumet fortsatt ska kunna hålla budgeten i balans. Förutsatt att styrelsen godkänner den ändrade prissättningsstrukturen kommer budgetförslaget för 2019 att utarbetas på grundval av de högre priserna som ska tillämpas under 2019.

Priser för 2018:

Utförd tjänst	Normal (euro)	Planerad/lång leveranstid (euro)	Brådskande (euro)	Mycket brådskande (euro)
Översättning (per sida)	82,00	73,80	102,50	147,60
Ändring (per sida)	172,00	154,80	215,00	
Granskning (per sida)	60,00	54,00	75,00	
Språklig granskning (editing) (per sida)	39,00	35,10	43,90	
Varumärken (per sida)		35,35 euro för 419 282 sidor		
Gemenskapsformgivning (per term)		4,00 euro		
Termlistor (per term)		4,00 euro		
Granskning av termlistor (per term)		2,50 euro		
Terminologi (pris per mandag)		900 euro		
Språkrådgivning (pris per mandag)		900 euro		
Undertextning (per minut)		41,00 euro		

Tilläggsavgifter för 2018:

Typ av dokument	euro
Komplext format (tilläggspris per sida och per målspråk)	15,00
Pdf-format och pappersdokument (tilläggspris per sida av källdokumentet)	12,00
Sekretessbelagda / känsliga icke-sekretessbelagda dokument (tilläggspris per sida och per målspråk)	20,00
Annat språk än EU-språk (tilläggspris per sida och per målspråk)	10,00
Uppläggning av webbdokument (tilläggspris per målspråk vid flera filer eller per förfrågan vid en enda fil)	10,00

B. INKOMSTER

De beräknade totala inkomsterna för 2019 uppgår till 47,8 miljoner euro, med 42,6 miljoner euro i avdelningarna 1–4. De beräknade inkomsterna är fördelade enligt följande:

Avdelning	Inkomster (euro)
1. Inrättningar och organ	41 273 000
3. Interinstitutionellt samarbete (EU-institutioner)	707 400
4. Övriga inkomster	617 450
5. Överskott som överförts från föregående budgetår och överföring från reserver från de föregående åren	5 238 350

Centrumets inkomstprognos bygger på uppskattningar från kunderna. Det måste därför understrykas att de beräknade inkomsterna kan komma att ändras beroende på kundernas verkliga behov och budgetresurser. Det är också viktigt att understryka att det säkert inte är alla kunder som i sina prognoser till centrumet tagit hänsyn till effekten av eventuella besparingar till följd av den nya prissättningen för översättning av dokument som infördes i januari 2017. Den nya prisstrukturen har lett till avsevärda besparingar för kunderna utöver de besparingar som ursprungligen beräknades (under 2017 var kundernas besparingar i genomsnitt 15,9 procent, jämfört med den ursprungliga uppskattningen på 9,5 procent). Detta får konsekvenser för reserven för prisstabilitet (det totala beloppet för reserven beräknas uppgå till 237 417 euro i slutet av 2019, vilket baseras på inkomst- och utgiftsprognosen) och därför behöver priserna höjas från den 1 januari 2019 för att centrumet fortsatt ska kunna hålla budgeten i balans.

Utifrån informationen från kunderna uppgår de beräknade inkomsterna för 2019 i avdelning 1 till 41,3 miljoner euro, jämfört med 42,4 miljoner euro i budgeten för 2018 (-2,8 procent). De beräknade inkomsterna för 2019 är 1,3 miljoner euro lägre (-3,1 procent) än de faktiska inkomsterna från kunderna under 2017 som var 42,6 miljoner euro.

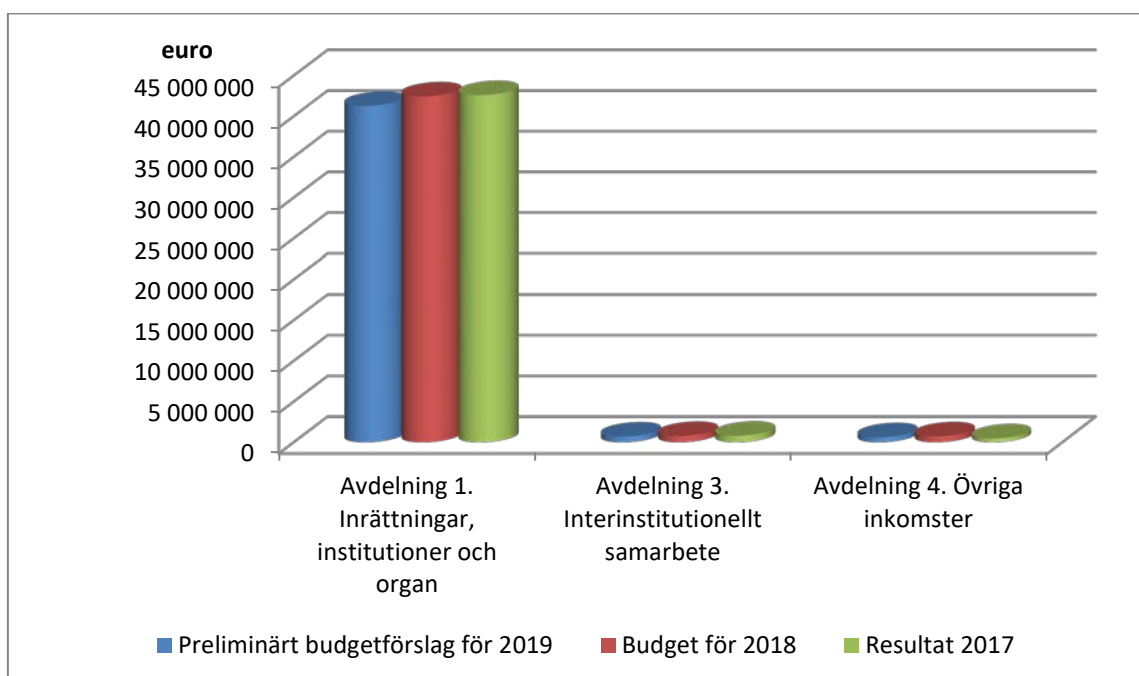
Prognosen från centrumets största kund, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), visar att inkomsterna från översättning av EU-varumärken kommer att minska med 485 500 euro (-3,2 procent) under 2019 (punkt 1006) jämfört med budgeten för 2018. De beräknade inkomsterna för 2019 är 780 913 euro lägre (-5 procent) än centrumets faktiska inkomster för översättning av EU-varumärken under 2017. EUIPO:s prognoser för beställning av övriga tjänster har dessutom minskat med 15,6 procent, från 7,6 miljoner euro i budgeten för 2018 till 6,4 miljoner euro för 2019 (punkt 1005), även om detta är 33,1 procent högre (1,59 miljoner euro) än inkomsterna från övriga tjänster under 2017. Deras

övergripande prognos för 2019 är 4 procent högre (812 076 euro) än de totala intäkterna från EUIPO under 2017.

Andra betydelsefulla förändringar jämfört med budgeten för 2018 är minskade prognoser från följande kunder: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) med 59,9 procent (-243 800 euro), Europeiska bankmyndigheten (EBA) med 18 procent (-138 000 euro) och Europeiska kommissionen (GD EMPL och GD JUST) med 8,8 procent (-114 500 euro). Jämfört med budgeten för 2018 har följande kunder ökat sina prognoser: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) med 16 procent (501 000 euro), Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) med 27 procent (496 400 euro) och Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) med 13,8 procent (113 400 euro). Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymerna finns i avsnitt D, "Verksamheter", och del III, "Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer".

Inkomsterna i avdelning 3 motsvarar centrumets inkomster för sin funktion som förvaltare av databasen late (Inter-Active Terminology for Europe). Centrumets utgifter för late tas upp i utgiftssidans kapitel 31.

Figur 1. Inkomst per avdelning* och år: 2017–2019 (avdelningarna 1, 3 och 4)



* Från och med 2017 innehåller inkomsterna under avdelning 1 prognostiserade intäkter från alla kunder, inklusive EU-institutionerna, för tillhandahållande av språktjänster.

Förutom inkomster från kunder och interinstitutionellt samarbete räknar centrumet med ytterligare inkomster i avdelning 4, främst från bankränta, inkomster från uthyrning i andra hand till kommissionen (Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)) av det kontorsutrymme som centrumet hyr, inkomster från hysande av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) och ett ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten till centrumets hyreskostnader. Prognosen för 2019 för dessa inkomster är 617 450 euro, vilket är 15,4 procent lägre än i budgeten för 2018 och 28,5 procent högre än resultatet för 2017.

För att skapa balans i det preliminära budgetförslaget för 2019 har centrumet fört över 5 238 350 euro från reserven för prisstabilitet till inkomsterna, vilket innebär ett preliminärt saldo på 237 417 euro i reserven i slutet av 2019.

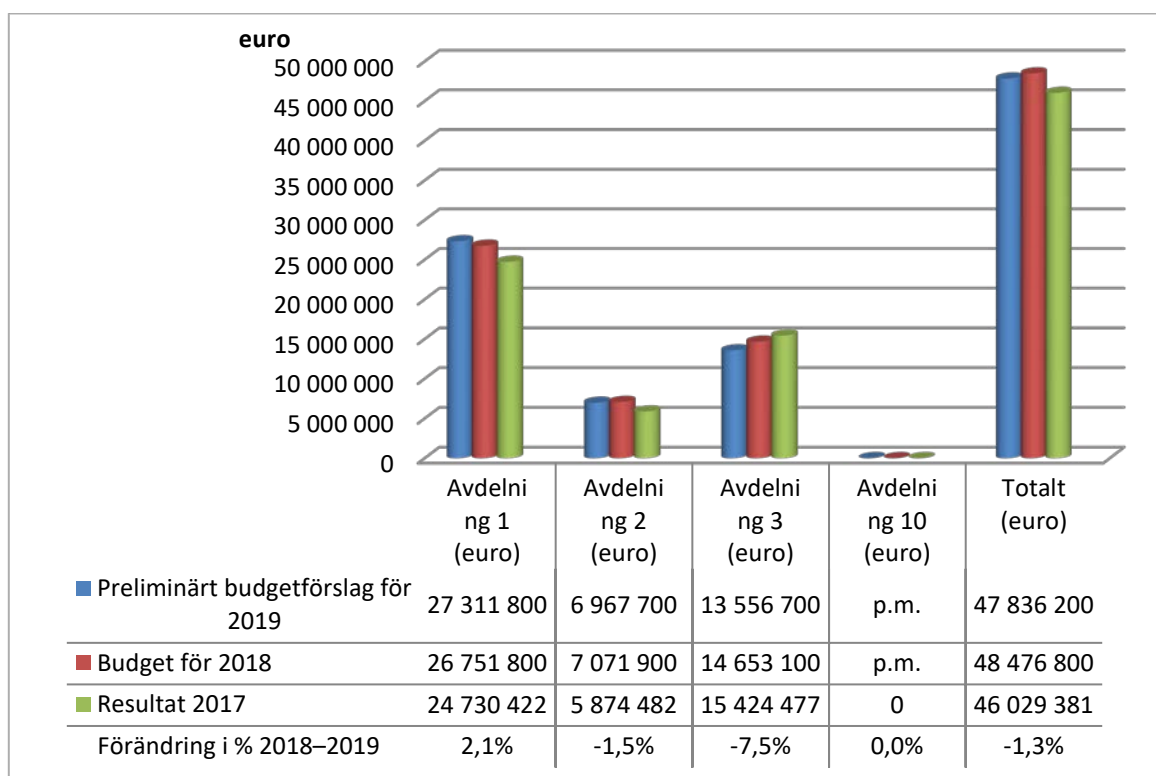
C. UTGIFTER

Centrumets beräknade utgifter för 2019 är 47,8 miljoner euro. Budgeten för 2019 i avdelningarna 1–3 har minskat med 1,3 procent jämfört med budgeten för 2018 men är 3,9 procent högre än resultatet för 2017. Denna ökning från 2017 till 2019 beror på de förutsedda lönejusteringarna under 2018 och 2019 och på andra utgifter som också indexregleras och sannolikt kommer att leda till högre utgifter under 2019. De beräknade utgifterna är fördelade enligt följande:

Avdelning	Utgifter (euro)
1. Personal	27 311 800
2. Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter	6 967 700
3. Driftsutgifter	13 556 700
10. Reserver	p.m.

För att motverka den beräknade inkomstminskningen har centrumet vidtagit flera åtgärder för att minska budgetutgifterna. Huvudåtgärden har varit att väsentligt minska de flesta budgetpunkter så att de endast täcker det som väntas bli nödvändigt. Centrumet har alltså minskat sin marginal till ett minimum i de centrala budgetposterna, vilket betyder att flexibiliteten är kraftigt begränsad. Högre löneindexeringar, högre priser för Europeiska kommissionens tjänster eller högre kostnader än beräknat för utläggning av översättningstjänster externt kan därför kräva omprioriteringar i centrumets budget. Allt detta betyder att centrumet måste prestera mer med mindre resurser. Åtgärderna har valts så att kunderna ska påverkas så lite som möjligt. Diagrammet nedan visar utgifterna per avdelning och inbegriper en jämförelse med budgeten för 2018 och resultatet för 2017.

Figur 2. Utgifter per avdelning och år: 2017–2019 (avdelningarna 1, 2, 3 och 10)*



* Avdelning 1: Personal; avdelning 2: Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter; avdelning 3: Driftsutgifter; och avdelning 10: Reserver. Budgeten för avdelning 10 för 2018 och 2019 är symboliskt anslag (p.m.) och visas som "0" för 2017.

Avdelning 1: PERSONAL

Budgeten för 2019 i avdelning 1 uppgår till 27,3 miljoner euro, vilket är 2,1 procent högre än budgeten för 2018, dvs. en ökning på 560 000 euro. Centrumets budget tar hänsyn till eventuella årliga lönejusteringar, som beräknas till 1,8 procent per år, samt till uppflyttningar i högre löneklass och befordringar. Budgeten bygger på en tjänsteförteckning på 193 tjänster, vilket är lika många som budgetmyndigheten godkände för 2018. Budgeten tar också hänsyn till faktorer som personalomsättning och personalens arbetsmönster. Allt ovanstående innebär en ökning på 1,8 procent (365 800 euro) i artikel 110, "Personal i aktiv tjänst", och budgeten för kontraktansställda (punkt 1115) har ökat med 2,2 procent år 2019 jämfört med budgeten för 2018.

Avdelning 2: BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Budgeten för avdelning 2, "Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter", uppgår till 7 miljoner euro för 2019. Den har minskat med 1,5 procent jämfört med budgeten för 2018. Efter att man under 2017 fastställt avgifterna för perioden 2013–2016 för de tjänster som rör byggnaden där centrumet har sina lokaler, kunde de beräknade kostnaderna justeras nedåt för efterföljande år. I det nya hyresavtalet som år 2017 tecknades med ägaren till byggnaden fastställs ingen indexering av hyran under avtalets första år (september 2017–augusti 2018), vilket får konsekvenser för efterföljande år.

Centrumet får ett ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten till sina hyreskostnader. Detta bidrag bokförs som en inkomst och påverkar inte utgifterna i avdelning 2. Det bör också understrykas att utgifterna i avdelning 2 inbegriper utgifter för hysande av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) och utgifter för de kontorsutrymmen som hyrs ut i andra hand till Chafea. I enlighet med universalitetsprincipen tas intäkterna från ERA och Chafea upp som inkomster, i stället för att utgifterna räknas av.

Avdelning 3: DRIFTSUTGIFTER

Budgeten för avdelning 3, "Driftsutgifter", täcker utgifterna för utläggningen av översättningstjänster externt, de tekniska tjänsterna i samband med språktjänster, det interinstitutionella samarbetet och e-CdT-programmet. Utgifterna uppgår till 13,6 miljoner euro för 2019, vilket är en minskning med 7,5 procent jämfört med budgeten för 2018. Det är 1,9 miljoner euro lägre än resultatet för 2017.

Budgeten för externa översättningstjänster utgör huvuddelen av avdelningens budget, nämligen 94 procent för 2019. De faktiska kostnaderna för dessa tjänster beror på flera faktorer, bland annat förändringar i rangordningen av leverantörer enligt de aktuella ramavtalen och de överenskomna priserna enligt kommande ramavtal, som även beror på den ekonomiska utvecklingen i medlemsstaterna. Budgeten för 2019 är 12,8 miljoner euro, vilket överensstämmer med de beräknade volymerna och den positiva inverkan på utgifterna för externa översättningstjänster som centrumet förväntar sig av investeringen i översättningsteknologier. Centrumets verkliga utgifter kommer utan tvivel att bero på kundernas faktiska efterfrågan och på översättningsteknologiernas potentiella effekt på de nya ramavtalen i framtiden.

Kapitel 31 inbegriper centrumets utgifter för förvaltningen av databasen late och centrumets bidrag till andra interinstitutionella verktyg som förvaltas av kommissionen. Kostnaderna för dessa verktyg styrs av de årliga finansieringsöverenskommelserna mellan de parter som agerar inom ramen för den verkställande kommittén för översättning och den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti).

D. VERKSAMHETER

Centrumets verksamhet definieras utifrån tre verksamhetsområden i budgeten för 2019, vilka anges i centrumets programplaneringsdokument för 2019–2021: 1) Kärnverksamhet, 2) stödverksamhet och 3) lednings- och övervakningsverksamhet. Det tidigare fjärde området – utåtriktad verksamhet och kommunikation, inbegripet kundinriktade åtgärder – ingår sedan 2018 i området för lednings- och övervakningsverksamhet.

Fördelningen av personal och finansiella medel för 2019 mellan de tre verksamhetsområdena visas i tabellen nedan. De finansiella medlen i avdelningarna 1 och 2 är antingen tilldelade en verksamhet direkt eller fördelade indirekt utifrån de personalresurser som används för respektive verksamhet. De finansiella medlen i avdelning 3 är fördelade direkt till varje verksamhet. I denna beräkning tas hänsyn till fördelningen av olika typer av tjänster och olika lönegrader och därmed lönekostnader. Detta beskrivs närmare i centrumets förslag till programplaneringsdokument för 2019–2021 (ref. CT/CA-001/2018/01).

	% av personalen	% av de finansiella medlen	Finansiella medel
Kärnverksamhet	67,3 %	77,5 %	37 076 809
Stödverksamhet	22,2 %	13,3 %	6 379 276
Lednings- och övervakningsverksamhet	10,5 %	9,2 %	4 380 115
Anslag under avdelning 10: Reserver, ej avsatta för en verksamhet	0 %	0 %	0
Totalt	100 %	100 %	47 836 200

Tabellen nedan visar totalt antal sidor och termlistor samt inkomstprognosen för 2019 jämfört med budgeten för 2018. Tabellen visar prognoserna från kunder som kanske eller kanske inte har tagit hänsyn till effekten av de potentiella besparingarna till följd av prissättningsstrukturen för översättning av dokument. Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymerna finns i del III, "Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer".

	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Jämförelse
Beräknat totalt antal sidor för EU-varumärken	419 282	441 350	-5,0 %
Beräknat totalt antal sidor för dokument	310 792	322 973	-3,8 %
Beräknat totalt antal termer	176 913	184 070	-3,9 %
Beräknade totala inkomster från alla översättningstjänster	41 273 000	42 442 400	-2,8 %

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

Avdelning	Rubrik	Budgetåret 2019	Budgetåret 2018	Budgetåret 2017
	INKOMSTER			
1	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN (*)	41 273 000	42 442 400	42 598 418
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	707 400	778 000	807 354
4	ÖVRIGA INKOMSTER	617 450	729 550	480 583
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	5 238 350	4 526 850	
	Reserv för prisstabilitet	5 238 350	4 166 850	
	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	360 000	0
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0
	TOTALT	47 836 200	48 476 800	43 886 356
	UTGIFTER			
1	PERSONAL	27 311 800	26 751 800	24 730 422
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	6 967 700	7 071 900	5 874 482
3	DRIFTSUTGIFTER	13 556 700	14 653 100	15 424 477
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0
	TOTALT	47 836 200	48 476 800	46 029 381

* Från och med 2017 innehåller inkomsterna under avdelning 1 prognostiserade intäkter från alla kunder, inklusive EU-institutionerna, för tillhandahållande av språktjänster.

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2019 – DETALJER

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
INKOMSTER					
1000	Europeiska miljöbyrån (EEA)	181 300	181 300	232 338	2 062 sidor
1001	Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)	62 500	62 500	97 472	762 sidor
1002	Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)	360 000	365 900	323 818	4 390 sidor
1003	Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)	3 638 000	3 137 000	3 272 564	Dokument: 37 090 sidor; termlistor: 352 termer
1004	Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)	730 000	700 000	750 942	8 903 sidor
1005	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)	6 411 000	7 592 200	4 818 011	Dokument: 58 873 sidor; termlistor: 137 841 termer; gemenskapsformgivningar: 12 000 termer; språklig granskning (editing): 16 874 sidor
1006	Varumärken från EUIPO	14 824 200	15 309 700	15 605 113	419 282 sidor
1007	Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)	100 000	100 000	55 443	1 220 sidor
1008	Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 sidor
1009	Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)	302 300	302 300	329 418	3 686 sidor
100	Artikel 100	26 652 600	27 794 200	25 566 214	
1010	Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)	44 000	60 300	17 538	536 sidor
1012	Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)	1 000 000	1 008 900	1 005 164	12 195 sidor
1014	Europeiska investeringsbanken (EIB)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)	193 800	247 400	248 255	2 055 sidor
1016	Eurojust	p.m.	p.m.		
1017	Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)	124 700	124 700	102 874	1 521 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
1018	Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)	66 000	176 000	81 680	805 sidor
1019	Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 sidor
101	Artikel 101	2 328 500	2 517 300	2 172 467	
1020	Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)	60 000	80 000	12 027	732 sidor
1021	Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)	319 400	306 000	396 360	3 599 sidor
1022	Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrå (Frontex)	330 000	315 600	330 387	4 024 sidor
1023	Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)	821 300	826 200	549 319	9 931 sidor
1024	Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)	13 600	13 600	1 624	166 sidor
1025	Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)	34 900	53 200	10 439	340 sidor
1026	Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)	365 900	265 100	362 887	3 430 sidor
1027	Europeiska byrån för GNSS (GSA)	15 100	11 300	4 084	184 sidor
1028	Europeiska försvarsbyrå (EDA)	10 000	10 000	5 550	122 sidor
1029	Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)	1 267 700	1 304 600	3 091 382	14 790 sidor
102	Artikel 102	3 237 900	3 185 600	4 764 058	
1030	Europeiska fiskerikontrollbyrå (EFCA)	163 400	407 200	242 659	1 991 sidor
1031	Det gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E)	46 600	46 600	25 165	568 sidor
1032	Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen)	p.m.	p.m.		
1033	Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)	26 000	26 000	38 390	317 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
1034	Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	110 000	110 200	17 555	1 342 sidor
1035	Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)	58 700	57 400	17 542	685 sidor
1036	Genomförandeorganet för forskning (REA)	38 100	37 400	246	465 sidor
1037	Det gemensamma företaget Clean Sky 2	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)	133 000	140 200	447 369	1 564 sidor
1039	Det gemensamma Sesar-företaget	43 700	43 700	21 976	533 sidor
103	Artikel 103	619 500	868 700	812 786	
1040	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU-institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från EDPS att tas upp under punkt 1109.
1041	Det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem	—	—	—	Denna punkt används inte efter 2015 sedan inrättandet av det gemensamma företaget Ecsel för vilket inkomsterna tas upp under punkt 1052.
1042	Det gemensamma företaget IMI 2	26 000	26 000	2 435	317 sidor
1043	Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2	9 200	9 200	451	112 sidor
1044	Det gemensamma företaget Eniac	—	—	—	Denna punkt används inte efter 2015 sedan inrättandet av det gemensamma företaget Ecsel för vilket inkomsterna tas upp under punkt 1052.
1045	Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 sidor
1046	Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)	192 000	184 300	63 483	2 657 sidor
1047	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)	300 000	280 000	469 340	3 658 sidor
1048	Europeiska bankmyndigheten (EBA)	628 300	766 300	1 451 567	8 514 sidor
1049	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)	137 400	137 400	154 171	1 676 sidor
104	Artikel 104	3 626 300	3 240 200	6 213 269	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
1050	Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån)	161 500	120 000	118 043	1 930 sidor
1051	Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)	937 900	824 500	562 690	Dokument: 12 358 sidor; termlistor: 220 termer
1052	Det gemensamma företaget Ecsel	3 900	5 900	2 829	48 sidor
1053	Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)	1 000 000	1 000 000	573 779	12 195 sidor
1055	Europaskolorna	p.m.	p.m.	13 565	Denna budgetpunkt är avsedd för kansliet för Europaskolornas generalsekreterare och för Europaskolan Luxemburg II.
1056	Det gemensamma företaget BBI (biobaserade industrier)	p.m.	p.m.	0	
1057	Det gemensamma företaget Shift2Rail	p.m.	p.m.	0	
105	Artikel 105	2 103 300	1 950 400	1 270 906	
1099	Intäkter från nya kunder	p.m.	p.m.	4 257	Denna budgetpunkt är avsedd för intäkter från nya kunder innan enskilda budgetpunkter för de nya kunderna har skapats.
109	Artikel 109	p.m.	p.m.	4 257	
10	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	38 568 100	39 556 400	40 803 957	
1100	Europeiska kommissionen	1 183 700	1 298 200	932 246	Dokument: 13 442 sidor; termlistor: 26 500 termer; i dokumentvolymen ingår uppskattade sidantal för GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering (GD EMPL) och GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor (GD JUST).
1101	Europaparlamentet	p.m.	p.m.	0	
1102	Europeiska unionens råd	257 000	276 800	163 588	3 700 sidor
1103	Europeiska revisionsrätten	12 300	11 300	25 463	120 sidor
1104	Europeiska regionkommittén	p.m.	p.m.	7 557	Denna budgetpunkt har tidigare kallats "Europeiska unionens regionkommitté".

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
1105	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Europeiska unionens domstol	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Europeiska centralbanken	292 500	349 900	84 199	3 090 sidor
1108	Europeiska ombudsmannen	101 100	108 300	209 830	1 370 sidor
1109	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)	858 300	841 500	300 879	10 467 sidor
110	Artikel 110	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
11	BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
1	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	41 273 000	42 442 400	42 598 418	
2000	Bidrag från kommissionen	p.m.	p.m.	0	
200	Bidrag från kommissionen	p.m.	p.m.	0	Artikel 10.2 c i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
20	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
3000	Europeiska kommissionen före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska kommissionen att tas upp under punkt 1100.
3001	Deltagande i den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti)	—	—	—	
3002	Ledning av interinstitutionella projekt	707 400	778 000	807 354	Under denna punkt redovisas intäkter som uppkommit som ett resultat av centrumets ledning av interinstitutionella projekt, i synnerhet late-projektet.
3003	Europaparlamentet före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europaparlamentet att tas upp under punkt 1101.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
3004	Europeiska unionens råd före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från rådet att tas upp under punkt 1102.
3005	Europeiska revisionsrätten före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska revisionsrätten att tas upp under punkt 1103.
3006	Europeiska regionkommittén före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska regionkommittén att tas upp under punkt 1104.
3007	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att tas upp under punkt 1105.
3008	Europeiska unionens domstol före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från domstolen att tas upp under punkt 1106.
300	Interinstitutionellt samarbete	707 400	778 000	807 354	
3010	Europeiska centralbanken före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska centralbanken att tas upp under punkt 1107.
3011	Europeiska ombudsmannen före 2017	—	—	—	Denna budgetpunkt används inte sedan 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga EU institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska ombudsmannen att tas upp under punkt 1108.
301	Artikel 301	—	—	—	
30	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	707 400	778 000	807 354	
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	707 400	778 000	807 354	
4000	Bankränta	20 000	55 000	9 202	
400	Bankränta	20 000	55 000	9 202	Denna artikel omfattar ränta som sätts in på centrumets bankkonton.
4010	Diverse återbetalningar	354 200	431 300	228 131	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
401	Diverse återbetalningar	354 200	431 300	228 131	Denna artikel omfattar diverse återbetalningar, däribland intäkter från uthyrning i andra hand av kontorsutrymmen och parkeringsplatser samt intäkter från hysande av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån.
4020	Ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten	243 250	243 250	243 250	Detta årliga bidrag från luxemburgska staten är till stöd för centrumets hyreskostnader.
402	Övriga bidrag	243 250	243 250	243 250	
40	ÖVRIGA INKOMSTER	617 450	729 550	480 583	
4	ÖVRIGA INKOMSTER	617 450	729 550	480 583	
5000	Överskott som överförs från föregående budgetår	p.m.	p.m.	0	Överskott som överförs från föregående budgetår i enlighet med artikel 20.1 i centrumets budgetförordning av den 2 januari 2014.
500	Överskott som överförs från föregående budgetår	p.m.	p.m.	0	
5010	Överföring från reserven för särskilda investeringar	p.m.	360 000	0	Överföringen från reserven för särskilda investeringar motsvarar utgifterna i kapitel 32 "Utgifter för e-CdT-programmet".
5015	Överföring från reserven för prisstabilitet	5 238 350	4 166 850	0	Överföringen från reserven för prisstabilitet behövs för att skapa balans i budgeten.
501	Överföring av reserver från de föregående åren	5 238 350	4 526 850	0	
50	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	5 238 350	4 526 850	0	
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	5 238 350	4 526 850	0	
6000	Återbetalningar till kunder	p.m.	p.m.	0	
600	Återbetalningar till kunder	p.m.	p.m.	0	
60	ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER	p.m.	p.m.	0	
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
	Inkomster – Totalt	47 836 200	48 476 800	43 886 356	
	UTGIFTER				
1100	Grundlöner	16 089 600	15 813 500	14 762 938	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1101	Familjetillägg	1 529 900	1 480 400	1 274 737	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1102	Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg	2 598 800	2 559 300	2 349 039	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1103	Sekretariatstillägg	22 100	21 400	13 670	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 18.1 i bilaga XIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka det sekretariatstillägg som betalas ut till tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori AST som arbetar som stenografer/maskinskrivare, telexoperatörer, sättnare, direktionssekreterare eller chefssekreterare och som fick detta tillägg månaderna före den 1 maj 2004.
110	Personal i aktiv tjänst	20 240 400	19 874 600	18 400 384	
1113	Praktikanter	36 500	35 900	18 906	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för praktikanter.
1115	Kontraktanställda	1 488 200	1 456 600	1 322 278	Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV i dessa.
111	Kontraktanställda och praktikanter	1 524 700	1 492 500	1 341 183	
1120	Personalens fortbildning	175 100	172 700	180 823	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 24a i dessa.
112	Personalens fortbildning	175 100	172 700	180 823	
1130	Sjukförsäkring	533 400	524 100	525 553	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 72 i dessa. Reglerna om sjukförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
1131	Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom	120 800	118 700	58 149	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 73 i dessa och artikel 15 i bilaga VIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgiften för försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom.
1132	Arbetslöshetsförsäkring	160 600	125 600	127 271	Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, särskilt artikel 28a i dessa. Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.
1133	Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter	p.m.	p.m.	0	Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, särskilt artikel 42 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka centrumets utbetalningar för att tjänstemän och tillfälligt anställda ska kunna upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i sina ursprungsländer.
1134	Bidrag till gemenskapens pensionssystem	3 332 700	3 272 500	3 154 797	Detta anslag är avsett att täcka centrumets arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.
113	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	4 147 500	4 040 900	3 865 769	
1140	Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall	1 500	1 000	198	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka – anslag för bidrag vid barns födelse för barn till personal vars ursprungsland inte betalar ut något sådant bidrag, – vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. Vid dödsfall kommer motsvarande anslag att överföras från punkt 1100.
1141	Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten	252 900	232 700	224 926	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka schablonbetalningen av resekostnader för tjänstemän eller tillfälligt anställda, deras makar och personer för vilka de har underhållsskyldighet från anställningsorten till ursprungsorten.
1143	Schablonersättning för uppdrag i tjänsten	p.m.	p.m.	0	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän och tillfälligt anställda som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg.
114	Diverse tillägg och bidrag	254 400	233 700	225 124	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
1150	Övertid	p.m.	p.m.	0	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlönstillägg på grund av övertid för tjänstemän och tillfälligt anställda i AST-kategorin samt lokalt anställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.
115	Övertid	p.m.	p.m.	0	
1171	Frikanstolkar och konferenstekniker	p.m.	p.m.	0	Ersättning till frilanstolkar som anlitas av centrumet för tolkning vid enstaka konferenser när kommissionen inte kan tillhandahålla tolkar. Ersättningen innefattar, förutom lön, avgifter till livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt ersättning vid dödsfall, ersättning för reseutlägg samt schablonersättning för resor för de frilanstolkar vars yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten.
1175	Inhyrd personal	277 200	270 500	195 971	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.
117	Extra tjänster	277 200	270 500	195 971	
1180	Diverse utgifter för rekrytering av personal	47 000	45 500	26 500	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rekryteringsförfaranden.
1181	Resekostnader	11 300	8 500	4 232	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive deras familjemedlemmar) vid tillträde till eller utträde ur tjänst.
1182	Bosättnings-, flytt- och förflytningsbidrag	63 200	62 100	27 696	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.
1183	Flyttkostnader	26 600	26 600	11 830	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 9 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
1184	Tillfälligt traktamente	80 200	78 800	48 230	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 10 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för traktamente för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan intyga att de måste byta bostadsort efter inträde i tjänst (även vid förflyttning).
118	Diverse utgifter för anställning och förflyttning av personal	228 300	221 500	118 488	
1190	Lönejusteringar	1 500	1 500	776	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner och övertidsersättningar.
119	Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner	1 500	1 500	776	
11	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	26 849 100	26 307 900	24 328 519	
1300	Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter	73 200	70 300	67 400	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av personal i centrumets intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen.
130	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor	73 200	70 300	67 400	
1310	Utgifter för tjänsteresor i samband med fortbildning	31 800	30 600	31 150	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor under fortbildning utanför Luxemburg.
131	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor i samband med fortbildning	31 800	30 600	31 150	
13	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	105 000	100 900	98 550	
1400	Restauranger och matsalar	4 200	4 200	5 000	
140	Social och medicinsk infrastruktur	4 200	4 200	5 000	
1410	Läkarvård	61 300	52 500	49 500	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 59 i dessa och artikel 8 i bilaga II till dessa.
141	Läkarvård	61 300	52 500	49 500	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
1420	Övriga utgifter	196 500	192 400	185 500	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för deltagande i kommittén för social verksamhet samt för daghem och utbildningsinstitutioner. Anslaget baseras på prognosen från Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg.
1421	Sociala kontakter	14 000	14 000	10 518	Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja alla initiativ som syftar till att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter, andra typer av stöd och bidrag som riktar sig till de anställda samt kostnader i samband med anordnande av personalfester.
142	Övriga utgifter	210 500	206 400	196 018	
14	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	276 000	263 100	250 518	
1520	Personalutbyte	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän och tillfälligt anställda vid nationella eller internationella organ.
1521	Tjänstemän vid centrumet som tillfälligt utstationerats vid nationella förvaltningar, internationella organisationer eller institutioner eller företag inom den offentliga sektorn.	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän och tillfälligt anställda vid nationella eller internationella organ.
152	Utbyte av tjänstemän och anställda	p.m.	p.m.	0	
15	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA	p.m.	p.m.	0	
1600	Särskilda bidrag	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande i svåra situationer.
160	Sociala tjänster	p.m.	p.m.	0	
1620	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	13 400	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till poj- och flickscouter samt bidrag till föräldraföreningens sekretariat.
162	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	13 400	
1630	Bartillsyn	77 700	75 900	38 400	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för daghem och utbildningsinstitutioner. Detta anslag grundar sig på Europaparlamentets prognos.
163	Bartillsyn	77 700	75 900	38 400	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
1640	Extra stöd till funktionshindrade	1 500	1 500	0	Detta anslag gäller utbetalningar till funktionshindrade anställda i aktiv tjänst samt till makar och underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga, en konsekvens av funktionsnedsättningen och vederbörligen styrka, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.
164	Extra stöd till funktionshindrade	1 500	1 500	0	
16	SOCIALA TJÄNSTER	79 200	77 400	51 800	
1700	Mottagnings- och representationskostnader	2 500	2 500	1 035	Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationskostnader samt diverse evenemang.
170	Mottagning och representation	2 500	2 500	1 035	
17	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	2 500	2 500	1 035	
1900	Pensioner och avgångsvederlag	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag.
190	Pensioner	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIONER	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONAL	27 311 800	26 751 800	24 730 422	
2000	Hyra av byggnader och tillhörande kostnader	2 331 100	2 343 500	2 246 640	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av byggnader eller delar av byggnader och parkeringsplatser som centrumet använder sig av.
200	Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed	2 331 100	2 343 500	2 246 640	
2010	Försäkringar	11 400	11 400	8 656	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter som centrumet använder sig av.
201	Försäkringar	11 400	11 400	8 656	
2020	Vatten, gas, elektricitet och värme	205 600	229 000	197 339	Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
202	Vatten, gas, elektricitet och värme	205 600	229 000	197 339	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
2030	Rengöring och underhåll	231 700	254 100	221 650	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring (vanlig rengöring, inköp av produkter för rengöring, tvätt och kemtvätt m.m.), kostnader för underhåll av utrustning och tekniska installationer (hissar, centralvärme och luftkonditionering m.m.) samt kostnader för avfallshantering.
203	Rengöring och underhåll	231 700	254 100	221 650	
2040	Inredning av lokaler	16 000	16 000	7 500	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- och reparationsarbeten i byggnaden.
204	Inredning av lokaler	16 000	16 000	7 500	
2050	Säkerhet och övervakning av byggnader	208 000	208 000	169 195	Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för byggnadernas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän samt kostnader för lagstadgade kontroller.
205	Säkerhet och övervakning av byggnader	208 000	208 000	169 195	
2060	Förvärv av fast egendom	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för eventuellt förvärv av en byggnad där centrumet ska ha sitt säte.
206	Förvärv av fast egendom	p.m.	p.m.	0	
2080	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertrapporter om fast egendom.
208	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	p.m.	0	
2090	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter som inte särskilt förutsetts, till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas och elektricitet), underhåll, kommunala avgifter och tillhörande kostnader.
209	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 003 800	3 062 000	2 850 980	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
2100	Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program	1 775 000	1 800 500	1 206 456	Detta anslag är avsett att täcka inköp eller leasing av datorutrustning, framtagning av datorprogram, underhåll av datorprogram eller programpaket och olika förbrukningsvaror för databehandling osv. Telekommunikationsutrustning, kopieringsmaskiner och skrivare tas också upp i denna punkt. I prognosen för 2017 ingår startkostnaderna för implementeringen av molntjänster.
210	Informationsteknik	1 775 000	1 800 500	1 206 456	
2120	Externa tjänster för drift, implementering, framtagning och underhåll av program och system	1 495 000	1 470 000	1 290 546	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).
212	Tjänster på området informationsteknik	1 495 000	1 470 000	1 290 546	
21	DATABEHANDLING	3 270 000	3 270 500	2 497 002	
2204	Kontorsutrustning	5 000	5 000	5 500	Detta anslag är avsett att täcka inköp, leasing, underhåll och reparation av kontorsutrustning och tekniska installationer, utom utrustning som skrivare och kopieringsmaskiner.
220	Tekniska installationer och kontorsutrustning	5 000	5 000	5 500	
2210	Nyanskaffning	11 000	15 000	9 943	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp, återanskaffning, underhåll, användning och reparation av möbler.
221	Möbler	11 000	15 000	9 943	
2230	Nyanskaffning av fordon	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka inköpet av en tjänstebil för centrumet.
2232	Hyra av fordon	9 400	9 400	7 854	Detta anslag är avsett att täcka ett långtidsavtal om hyra av tjänstebilar samt utgifter för hyra av fordon vid enstaka tillfällen för att tillmötesgå oförutsedda behov.
2233	Underhåll, drift och reparation av fordon	4 800	5 500	5 500	Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för nyttjande av kollektivtrafik.
223	Fordon	14 200	14 900	13 354	
2250	Utgifter för dokumentation och bibliotek	24 000	24 000	20 394	Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, prenumerationer på tidningar, tidskrifter och onlinetjänster som t.ex. lexikon, samt andra utgifter för dokumentation och bibliotek.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
2255	Dokumentations- och översättningsverktyg samt flerspråkiga verktyg	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för dokumentations- och översättningsverktyg samt flerspråkiga verktyg. Där ingår bland annat inköp, konsolidering och utvidgning av språk- och termdatabaser, översättningsminnen och lexikon för automatisk översättning.
225	Utgifter för dokumentation och bibliotek	24 000	24 000	20 394	
22	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	54 200	58 900	49 191	
2300	Kontorsmateriel	24 000	24 000	24 000	Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.
230	Kontorsmateriel	24 000	24 000	24 000	
2320	Bankavgifter	4 000	4 000	906	Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.
2321	Kursförluster	p.m.	p.m.	0	Denna punkt är avsedd att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.
232	Finansiella kostnader	4 000	4 000	906	
2330	Juridisk hjälp	20 000	20 000	15 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för preliminära juridiska kostnader och tjänster från jurister eller andra experter.
233	Juridisk hjälp	20 000	20 000	15 000	
2340	Skadestånd	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter som centrumet ådrar sig för skadestånd och utgifter till följd av sitt civilrättsliga ansvar.
234	Skadestånd	p.m.	p.m.	0	
2350	Diverse försäkringar	15 900	18 500	9 963	Detta anslag är avsett att täcka allriskförsäkringar, ansvarsförsäkringar, försäkringar mot stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.
2352	Diverse utgifter för interna möten	2 500	2 500	1 627	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.
2353	Flytt av avdelningar	3 500	3 000	5 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flytt både inom byggnaden och till en ny byggnad.
2359	Övriga utgifter	3 100	3 100	448	Detta anslag är avsett att täcka andra driftsutgifter som inte särskilt förutsetts.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
235	Övriga driftsutgifter	25 000	27 100	17 038	
2360	Externa revisions- och utvärderingstjänster	15 000	15 000	8 945	
236	Externa revisions- och utvärderingstjänster	15 000	15 000	8 945	
2390	Översättningar som utförs av kommissionen	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningsarbete, inklusive maskinskrivning, som utförs av kommissionen för centrumets räkning.
2391	Tolkning	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner.
2392	Administrativt stöd från kommissionen	148 500	146 100	128 850	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa stöd till centrumet.
2393	Publikationer	10 000	10 000	3 332	Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för publiceringen av centrumets budget, verksamhetsberättelse och kostnaderna för annan kommunikationsverksamhet.
2394	Informationsspridning	15 000	25 000	3 180	Detta anslag är avsett att täcka informationsspridningsverksamhet, särskilt kostnader för pr och marknadsföring (kataloger, prospekt, annonser, marknadsundersökningar m.m.) samt kostnader för information och stöd till allmänheten och kunderna.
2395	Andra tjänster som tillhandahålls av institutioner och organ	11 500	11 000	10 400	Detta anslag är avsett att främst täcka kostnaderna för tjänster tillhandahållna till centrumet av EU institutioner och organ, såsom tjänster erhållna inom ramen för samordning mellan EU:s organ.
239	Tjänster som institutioner utför åt varandra	185 000	192 100	145 762	
23	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	273 000	282 200	211 652	
2400	Porto- och fraktavgifter	19 200	19 200	20 123	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.
240	Porto	19 200	19 200	20 123	
2410	Abonnemang och avgifter för telefon, telegraf, telex, radio och television	134 000	136 600	88 153	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för abonnemang och samtalsavgifter för telefon, fax, telefonkonferenser och dataöverföring. Utgifterna för telekommunikationsutrustning tas upp i punkt 2100.
241	Telekommunikationer	134 000	136 600	88 153	
24	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	153 200	155 800	108 276	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
2500	Möten i allmänhet	1 000	5 000	327	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle samt tillfälliga utgifter för experter och andra besökare samt interinstitutionella kommittéer som kallas att delta i möten, kommittéer, arbetsgrupper och seminarier.
250	Utgifter för officiella och andra möten	1 000	5 000	327	
2550	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	15 000	20 000	3 381	Detta anslag är avsett att täcka organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten. Det är också avsett att täcka kostnaderna i samband med organisering av externa möten som inte täcks av den befintliga infrastrukturen.
255	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	15 000	20 000	3 381	
25	UTGIFTER FÖR MÖTEN	16 000	25 000	3 708	
2600	Styrelsemöten	20 000	20 000	12 200	Anslag för kostnader för resor och uppehälle samt tillfälliga utgifter för styrelseledamöter som kallas att delta i möten, kommittéer och arbetsgrupper.
260	Utgifter för möten	20 000	20 000	12 200	
2610	Organisering av styrelsemöten	7 500	7 500	5 858	Detta anslag är avsett att täcka organiseringen av styrelsemöten.
261	Organisering av styrelsemöten	7 500	7 500	5 858	
2650	Tolkning	70 000	90 000	11 115	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner, för styrelsemöten.
265	Tolkning	70 000	90 000	11 115	
26	STYRELSEN	97 500	117 500	29 173	
2700	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	100 000	100 000	124 500	Detta anslag är avsett att göra det möjligt att anlita kvalificerade experter inom administrativa områden för rådgivning, studier och undersökningar, nämligen bedömningsrapporter och avgifter för externa konsulter.
270	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	100 000	100 000	124 500	
27	RÅDGIVNING OCH UNDERSÖKNINGAR	100 000	100 000	124 500	Detta kapitel hette tidigare "Information: Inköp, arkivering, framställning och spridning".

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	6 967 700	7 071 900	5 874 482	
3000	Frilansöversättningar	12 780 000	13 480 000	14 026 502	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillhandahållande av språktjänster från externa tjänsteleverantörer.
3001	Tekniska tjänster i samband med språktjänster	p.m.	p.m.	30 418	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniska tjänster i samband med språktjänster.
300	Frilansöversättningar	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
30	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
3100	Interinstitutionellt samarbete på språkområdet	776 700	813 100	817 800	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verksamhet som den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti) beslutat om och som syftar till att främja interinstitutionellt samarbete på språkområdet. Utgifterna i samband med late-projektet täcks av inkomsterna under punkt 3002, "Ledning av interinstitutionella projekt", exklusive centrumets andel av dessa utgifter.
310	Utgifter i samband med interinstitutionellt samarbete	776 700	813 100	817 800	
31	UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	776 700	813 100	817 800	
3200	Utgifter för tjänsteresor och andra personalutgifter i samband med e CdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transport, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader vid tjänsteresor som görs av personal i samband med e CdT-programmet.
3201	Diverse driftsutgifter i samband med e CdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka diverse driftsutgifter i samband med e CdT-programmet, utom it utgifter.
3202	Utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med e CdT-programmet	p.m.	p.m.	8 884	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med e CdT-programmet.
3203	It-konsultutgifter i samband med e CdT-programmet	p.m.	360 000	540 874	Detta anslag är avsett att täcka it-konsultutgifter i samband med e CdT-programmet.
320	Utgifter i samband med e CdT-programmet	p.m.	360 000	549 758	
32	UTGIFTER I SAMBAND MED E CDT-PROGRAMMET	p.m.	360 000	549 758	Detta kapitel innehåller anslag för utgifter i samband med e CdT-programmet som överförs från reserven för särskilda investeringar till inkomstpunkt 5010.
3	DRIFTSUTGIFTER	13 556 700	14 653 100	15 424 477	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2019	Budget för 2018	Resultat 2017	Anmärkningar
10003	Reserv för prisstabilitet	p.m.	p.m.	0	Reserv för prisstabilitet som skapades 2011. I slutet av 2019 är det totala beloppet för reserven 237 417 euro.
10004	Permanent fond för förhandsfinansiering	p.m.	p.m.	0	Reserv för att skapa den permanenta fonden för förhandsfinansiering som föreskrivs i artikel 67a i centrumets budgetförordning. I artikel 58.2 i genomförandebestämmelserna för budgetförordningen anges att beloppet för denna fond inte får vara lägre än fyra tolfedelar av anslagen för budgetåret. Det totala beloppet i fonden är 16 529 466 euro.
10006	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	p.m.	0	Inga anslag har avsatts för att täcka särskilda investeringar under 2019. I slutet av 2019 är det totala beloppet för reserven 603 136 euro, med hänsyn till förbrukningen under inkomstpunkt 5010 under 2018.
1000	Preliminära anslag	p.m.	p.m.	0	Resultatet för 2017 är 0 för alla reserver eftersom inga åtaganden gjordes i det här kapitlet.
100	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.	p.m.	0	
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0	
	Utgifter – Totalt	47 836 200	48 476 800	46 029 381	

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

Tjänstegrupper och lönegrader	2017		2018		2019	
	Tillsatta 31.12.2017		Godkända inom ramen för EU-budgeten för 2018		Centrumets begäran avseende förslaget till EU budget för 2019	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	6	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
AD – TOTALT	42	89	44	90	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST – TOTALT	11	46	11	46	11	46
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC – TOTALT	0	1	0	2	0	2
TOTALT	53	136	55	138	55	138
PERSONAL – TOTALT	189	193	193	193	193	193

Beräknat antal kontraktanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Tjänstegrupper	2017 (tillsatta tjänster)	2018	2019
FG IV	12,3	13,0	13,0
FG III	4,3	6,0	5,0
FG II	9,7	9,0	9,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Kontraktanställda – Totalt	26,3	28,0	27,0