



BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN HET VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE
TOT VASTSTELLING VAN DE GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2016 – CT/CA-033/2016/01NL

DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie ('het Vertaalbureau'), zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad van 18 juni 2003,

Gezien het financieel reglement van 2 januari 2014 van toepassing op het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (ref. CT/CA-051/2013EN),

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Voor iedere aanpassing van de begroting van het Vertaalbureau wordt een gewijzigde begroting vastgesteld volgens dezelfde procedure als voor de oorspronkelijke begroting van het Vertaalbureau.
- (2) De raad van bestuur stelt gewijzigde begrotingen vast op basis van ontwerpbegrotingen die door de directeur worden opgesteld,

HEEFT HET VOLGENDE VASTGESTELD.

Artikel 1

De gewijzigde begroting 1/2016, zoals bijgevoegd bij dit besluit, is hierbij vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van vaststelling ervan.

Gedaan te Luxemburg, 24 september 2016.

Voor de raad van bestuur

R. Martikonis

Voorzitter

Bijlage: Gewijzigde begroting 1/2016



GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2016

CT/CA-033/2016/01NL

INHOUD

I. INLEIDING

A. ALGEMENE INLEIDING

B. ONTVANGSTEN

C. UITGAVEN

II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – OVERZICHT

III. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 2016 – DETAILS

BIJLAGE 1 – LIJST VAN AMBTEN

I. INLEIDING

A. ALGEMENE INLEIDING

Het Vertaalbureau heeft, in overeenstemming met artikel 34 van zijn financieel reglement van 2 januari 2014, deze gewijzigde begroting 1/2016 opgesteld. Deze gewijzigde begroting is voornamelijk bedoeld om rekening te houden met de bijgewerkte ramingen die het Vertaalbureau van zijn cliënten heeft ontvangen, met de resultaten van de herziening van alle uitgavenposten en met het begrotingsoverschot van 2015. Naar aanleiding van deze herziening zijn ook wijzigingen aangebracht in de voorzieningen van het Vertaalbureau.

Overdrachten die in de loop van het jaar zijn uitgevoerd, werden in de begroting opgenomen om een actueel beeld van de toewijzing van middelen te geven. De overdrachten zijn weergegeven in afdeling III 'Staat van ontvangsten en uitgaven 2016 – details', in de kolom 'Gewijzigde begroting 1/2016'.

Wat de lijst van ambten betreft, werd één vaste AD 8-post omgezet in een tijdelijke AD 8-post. Deze wijziging in de lijst van ambten is in overeenstemming met artikel 38 van het financieel reglement van het Vertaalbureau. Dat artikel stelt dat de raad van bestuur maximaal 10% van de toegestane posten in de lijst van ambten mag wijzigen onder de in het artikel vermelde voorwaarden.

Alle bedragen in dit document worden uitgedrukt in euro.

B. ONTVANGSTEN

Het Vertaalbureau heeft onlangs zijn cliënten gevraagd hun begrotingsramingen voor 2016 bij te werken. Gelet op de herziene ramingen van de cliënten en op het begrotingsoverschot van 2015 zijn de volgende wijzigingen in de staat van ontvangsten aangebracht.

- Uit de bijgewerkte klantenprognoses blijkt een verlaging van 2 593 400 euro in titel 1 ('Betalingen van de agentschappen, bureaus, instellingen en organen') en een verlaging van 2 142 400 euro in titel 3 ('Interinstitutionele samenwerking'). De totale wijziging in ontvangsten in de titels 1 en 3 bedroeg –4,7 miljoen euro, oftewel –9,7%, en zoals gewoonlijk waren er aanzienlijke fluctuaties naargelang van de cliënt.
- De grootste cliënt van het Vertaalbureau, EUIPO ('Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie'), heeft zijn raming voor Uniemerken (post 1006) met 1,2 miljoen euro verhoogd tot 15,5 miljoen euro. Dit is het gevolg van het feit dat de raming van het aantal te vertalen bladzijden merken stijgt van 398 365 naar 452 132 bladzijden. Voor alle andere diensten, die onder post 1005 vallen, is de begroting verlaagd van 10,1 miljoen euro naar 8,4 miljoen euro (–16,3%).
- De raming voor DG JUST, die in de oorspronkelijke begroting voor 2016 2,8 miljoen euro bedroeg, is aanzienlijk teruggeschoefd en bedraagt nu 460 500 euro. Dit bedrag is opgenomen in post 3000, samen met de raming van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie.
- Ook een aantal andere cliënten verlaagde hun raming met meer dan 100 000 euro. Voor zes cliënten bedroeg de daling in de geraamde ontvangsten samen in totaal 2,1 miljoen euro. Het ging hierbij om Europol ('Europese Politiedienst'), het ERA ('Spoorwegbureau van de Europese Unie'), de EDPS ('Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming'), ESMA ('Europese Autoriteit voor effecten en markten'), de GAR ('Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad') en de Raad van de Europese Unie.

- Een aantal cliënten verhoogde hun raming maar voor slechts twee cliënten bedroeg die verhoging meer dan 100 000 euro, namelijk het ECDC ('Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding') en het EASO ('Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken').
- Wat de overige ontvangsten betreft (opgenomen in titel 4), steeg de raming met 385 800 euro, vooral wegens het geraamde bedrag voor huur, lasten en inrichtingskosten voor de kantooruimte die het Vertaalbureau onderverhuurt aan de Commissie ten behoeve van Chafea ('Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding'). Deze post omvat ook de ontvangsten uit het hosten van een datacentrum voor het ERA ('Spoorwegbureau van de Europese Unie').
- Het begrotingsoverschot dat moest worden overgedragen uit 2015, 4 629 333 euro, is als ontvangsten ondergebracht in post 5000 ('Saldo overgedragen van het voorgaande begrotingsjaar').
- Na de toevoeging van het saldo van het voorgaande begrotingsjaar en de andere wijzigingen in de ontvangsten en uitgaven is het niet meer nodig geld over te dragen uit de 'Voorziening voor prijsstabiliteit' (post 5015). Er moest echter 45 000 euro worden overgedragen uit de 'Voorziening voor bijzondere investeringen' met het oog op de verwachte uitgaven voor het programma e-CdT in hoofdstuk 32.

De geraamde ontvangsten voor 2016 belopen in totaal 50,6 miljoen euro, opgesplitst als volgt:

| Titel | Ontvangsten (EUR) |
|---|-------------------|
| 1. Agentschappen, bureaus en organen | 41 072 500 |
| 3. Interinstitutionele samenwerking (Europese instellingen) | 3 155 000 |
| 4. Overige ontvangsten | 960 450 |
| 5. Van voorgaand jaar overgedragen saldo en overdrachten uit voorzieningen van voorgaande jaren | 5 388 333 |
| 6. Restituties | p.m. |

Onderstaande tabel toont het totale aantal bladzijden en termenlijsten en de geraamde begroting voor 2016 in vergelijking met de oorspronkelijke begroting.

| | Gewijzigde begroting 1/2016 | Oorspronkelijke begroting 2016 | % gewijzigde begroting – oorspronkelijke begroting |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| Raming totaal aantal blz. | 776 891* | 796 067 | -2,4% |
| Raming totaal aantal termenlijsten** | 155 691 | 340 638 | -54,3% |
| Raming totale ontvangsten uit vertaling, terminologiewerk, termenlijsten en taaldiensten | 43 477 400*** | 48 229 800**** | -9,9% |

* Met inbegrip van 452 132 bladzijden Uniemerken.

** Met inbegrip van Gemeenschapsmodellen. 16 214 termen zijn Gemeenschapsmodellen, en 135 605 zijn andere termen van EUIPO.

*** Met inbegrip van 542 420 EUR voor termenlijsten van EUIPO (exclusief Gemeenschapsmodellen).

**** Met inbegrip van 1 165 760 EUR voor termenlijsten van EUIPO (exclusief Gemeenschapsmodellen).

C. UITGAVEN

Het Vertaalbureau heeft de uitgaven in de begroting voor 2016 herzien. Het resultaat was een wijziging van **-4,8% in de titels 1-3**, meer bepaald een daling van **-1,4%** in titel 1 en titel 2, en een daling van **-10,9%** in titel 3. De volgende wijzigingen zijn in de staat van uitgaven aangebracht.

- De begroting in titel 1 ('Personeel') werd verminderd met 358 900 euro. De voornaamste verminderingen hebben betrekking op de begroting voor arbeidscontractanten (post 1115), die met 193 300 euro werd verlaagd, en op de uitgaven in verband met indiensttreding (artikel 118), die met 171 800 euro werden verlaagd. Beide wijzigingen hebben vooral te maken met de werving van arbeidscontractanten voor het werk voor DG JUST. In de oorspronkelijke begroting was ervan uitgegaan dat de arbeidscontractanten vanaf januari 2016 aan de slag zouden gaan. De arbeidscontracten gingen echter pas later in het jaar van start, wat tot een verlaging van de begroting leidde. Bovendien hadden verscheiden kandidaten en nieuwe personeelsleden geen recht op bijvoorbeeld inrichtings- en dagvergoedingen, waardoor de begroting in artikel 118 werd verminderd.
- De stijging in post 1102 ('Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland') werd grotendeels gecompenseerd door een daling in post 1101 ('Gezinstoelagen'). Over het geheel genomen bleef de begroting voor personeel in actieve dienst (artikel 110) stabiel, met een stijging van slechts 0,3%.
- De begroting in hoofdstuk 20 ('Investerings in onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten') werd verminderd met 15 600 euro (-0,5%) wegens lagere indexeringen en het feit dat de prijs van nieuwe contracten lager uitviel dan aanvankelijk geraamd. Wijzigingen binnen het hoofdstuk werden doorgevoerd via overdrachten in de loop van het jaar.
- De begroting in de hoofdstukken 22-27 werd verminderd met 38 600 euro (-4,9%). In een aantal begrotingsposten waren er kleine wijzigingen en de begroting voor tolkwerkzaamheden tijdens vergaderingen van de raad van bestuur (post 2650) werd verlaagd met 35 000 euro.
- Het bedrag in post 3000 ('Externe vertaaldiensten') werd verminderd met 2 130 000 euro (-12,7%). Deze daling is voornamelijk het gevolg van de aanpassingen in de ramingen van de cliënten.
- Overdrachten tussen begrotingsposten in de loop van het jaar zijn als volgt in de gewijzigde begroting opgenomen:

| BEGROTINGSJAAR 2016: OVERDRACHTEN TOT NOG TOE | | |
|---|---|--------|
| Van post | Naar post | EUR |
| 2000: Huur | 1400: Restaurants en kantines | 3 000 |
| 3000: Externe vertaaldiensten | 3100: Interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied | 4 342 |
| 3000: Externe vertaaldiensten | 3100: Interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied | 94 000 |
| 3000: Externe vertaaldiensten | 2500: Vergaderingen in het algemeen | 27 500 |
| 2120: Externe diensten voor het doen functioneren, implementeren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 3203: IT-consultancy in verband met het programma e-Cdt | 45 000 |

BEGROTINGSJAAR 2016: OVERDRACHTEN TOT NOG TOE

| Van post | Naar post | EUR |
|---|---|--------|
| 1101: Gezinstoelagen | 1141: Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof | 20 000 |
| 2000: Huur | 2040: Inrichting van het gebouw | 17 500 |
| 2020: Water, gas, elektriciteit en verwarming | 2040: Inrichting van het gebouw | 11 700 |
| 2050: Veiligheid van en toezicht op gebouwen | 2040: Inrichting van het gebouw | 42 900 |

II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – OVERZICHT

| Titel | Omschrijving | Nieuw bedrag 2016 | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 |
|-------|--|-------------------|-----------------------------|----------------|
| | ONTVANGSTEN | | | |
| 1 | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN | 41 072 500 | -2 593 400 | 43 665 900 |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 3 155 000 | -2 142 400 | 5 297 400 |
| 4 | OVERIGE ONTVANGSTEN | 960 450 | 385 800 | 574 650 |
| 5 | SALDO OVERGEDRAGEN VAN VOORGAAND BEGROTINGSJAAR EN OVERDRACHTEN UIT VOORZIENINGEN VAN VOORGAANDE JAREN | 5 388 333 | 4 140 883 | 1 247 450 |
| 6 | RESTITUTIES | p.m. | 0 | p.m. |
| | TOTAAL | 50 576 283 | -209 117 | 50 785 400 |
| | UITGAVEN | | | |
| 1 | PERSONEEL | 24 905 000 | -359 100 | 25 264 100 |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 6 948 800 | -99 200 | 7 048 000 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN | 16 187 400 | -1 986 600 | 18 174 000 |
| 10 | VOORZIENINGEN | 2 535 083 | 2 235 783 | 299 300 |
| | TOTAAL | 50 576 283 | -209 117 | 50 785 400 |

III. STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN 2016 – DETAILS

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| ONTVANGSTEN | | | | | |
| 1000 | Europees Milieuagentschap (EEA) | 149 700 | -23 100 | 172 800 | 1 808 bladzijden |
| 1001 | Europese Stichting voor opleiding (ETF) | 213 700 | 0 | 213 700 | 2 440 bladzijden |
| 1002 | Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) | 296 200 | 0 | 296 200 | 2 994 bladzijden |
| 1003 | Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) | 3 289 600 | -554 500 | 3 844 100 | Documenten: 35 019 bladzijden; termenlijsten: 46 termen. |
| 1004 | Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) | 706 000 | -19 800 | 725 800 | 8 460 bladzijden |
| 1005 | Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) | 8 446 600 | -1 646 100 | 10 092 700 | Documenten: 79 116 bladzijden; termenlijsten: 135 605 termen; Gemeenschapsmodellen: 16 214 termen; redactionele controle: 18 200 bladzijden. |
| 1006 | Uniemerken | 15 546 900 | 1 182 900 | 14 364 000 | 452 132 bladzijden |
| 1007 | Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO) | 111 800 | 0 | 111 800 | 1 363 bladzijden |
| 1008 | Europese Politiedienst (Europol) | 86 800 | -137 200 | 224 000 | 1 058 bladzijden |
| 1009 | Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) | 430 700 | -57 100 | 487 800 | 5 252 bladzijden |
| 100 | Artikel 100 | 29 278 000 | -1 254 900 | 30 532 900 | |
| 1010 | Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) | 49 400 | 0 | 49 400 | 600 bladzijden |
| 1012 | Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) | 1 096 200 | 0 | 1 096 200 | 12 796 bladzijden |
| 1014 | Europese Investeringsbank (EIB) | 7 400 | 7 400 | p.m. | 90 bladzijden |
| 1015 | Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) | 241 700 | 37 700 | 204 000 | 2 631 bladzijden |
| 1016 | Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) | 167 800 | 0 | 167 800 | 2 046 bladzijden |
| 1017 | Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) | 130 900 | 0 | 130 900 | 1 547 bladzijden |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------|---|
| 1018 | Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) | 138 100 | -61 900 | 200 000 | 1 685 bladzijden |
| 1019 | Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) | 575 000 | -122 600 | 697 600 | 7 012 bladzijden |
| 101 | Artikel 101 | 2 406 500 | -139 400 | 2 545 900 | |
| 1020 | Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) | 60 000 | -10 000 | 70 000 | 732 bladzijden |
| 1021 | Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) | 307 200 | 228 400 | 78 800 | 3 498 bladzijden |
| 1022 | Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) | 343 600 | 0 | 343 600 | 4 190 bladzijden |
| 1023 | Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) | 566 200 | -98 400 | 664 600 | 6 462 bladzijden |
| 1024 | Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme) | 13 600 | 0 | 13 600 | 166 bladzijden |
| 1025 | Europese Politieacademie (Cepol) | 102 500 | 0 | 102 500 | 1 250 bladzijden |
| 1026 | Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea) | 184 900 | 0 | 184 900 | 1 880 bladzijden |
| 1027 | Europees GNSS-Agentschap (GSA) | 17 000 | 0 | 17 000 | 207 bladzijden |
| 1028 | Europees Defensieagentschap (EDA) | 4 700 | 0 | 4 700 | 57 bladzijden |
| 1029 | Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) | 3 588 000 | 25 100 | 3 562 900 | Documenten: 41 611 bladzijden; termenlijsten: 968 termen. |
| 102 | Artikel 102 | 5 187 700 | 145 100 | 5 042 600 | |
| 1030 | Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) | 149 700 | 0 | 149 700 | 1 834 bladzijden |
| 1031 | Fusie voor energie (F4E) | 46 600 | 0 | 46 600 | 568 bladzijden |
| 1032 | Satellietcentrum van de Europese Unie (Satcen) | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1033 | Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) | 67 200 | 41 200 | 26 000 | 820 bladzijden |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|--|
| 1034 | Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) | 75 000 | 35 000 | 40 000 | 915 bladzijden |
| 1035 | Uitvoerend Agentschap Europese onderzoeksraad (ERCEA) | 18 200 | -200 | 18 400 | 197 bladzijden |
| 1036 | Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) | 30 000 | 3 700 | 26 300 | 368 bladzijden |
| 1037 | Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (CSJU) | 35 800 | 0 | 35 800 | 437 bladzijden |
| 1038 | Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) | 120 200 | -13 600 | 133 800 | 1 226 bladzijden |
| 1039 | Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (SJU) | 43 600 | 15 000 | 28 600 | 537 bladzijden |
| 103 | Artikel 103 | 586 300 | 81 100 | 505 200 | |
| 1040 | Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) | 431 700 | -252 800 | 684 500 | 5 590 bladzijden |
| 1041 | Gemeenschappelijke Onderneming voor de tenuitvoerlegging van een gezamenlijk technologie-initiatief inzake ingebedde computersystemen (Artemis) | — | 0 | — | Sinds 2015 wordt deze begrotingspost niet langer gebruikt, na de totstandbrenging van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel, waarvan de ontvangsten in begrotingspost 1052 worden geboekt. |
| 1042 | Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IM) | 7 200 | 0 | 7 200 | 88 bladzijden |
| 1043 | Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH JU) | 9 200 | 0 | 9 200 | 112 bladzijden |
| 1044 | Gemeenschappelijke Onderneming adviesraad voor het Europese nano-elektronica-initiatief (Eniac JU) | — | 0 | — | Sinds 2015 wordt deze begrotingspost niet langer gebruikt, na de totstandbrenging van de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel, waarvan de ontvangsten in begrotingspost 1052 worden geboekt. |
| 1045 | Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) | 678 700 | 260 500 | 418 200 | 8 277 bladzijden |
| 1046 | Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) | 91 400 | 31 000 | 60 400 | 1 185 bladzijden |
| 1047 | Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) | 603 700 | -488 200 | 1 091 900 | 7 362 bladzijden |
| 1048 | Europese Bankautoriteit (EBA) | 325 300 | 14 700 | 310 600 | 3 968 bladzijden |
| 1049 | Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) | 457 700 | 0 | 457 700 | 5 582 bladzijden |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------------------------|----------------|---|
| 104 | Artikel 104 | 2 604 900 | -434 800 | 3 039 700 | |
| 1050 | Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) | 85 200 | 41 000 | 44 200 | 1 230 bladzijden |
| 1051 | Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) | 420 000 | -22 200 | 442 200 | Documenten: 4 963 bladzijden; termenlijsten: 858 termen. |
| 1052 | Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel) | 3 900 | -9 300 | 13 200 | 48 bladzijden |
| 1053 | Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen (MAOC-N) | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1054 | Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) | 500 000 | -1 000 000 | 1 500 000 | 6 098 bladzijden |
| 105 | Artikel 105 | 1 009 100 | -990 500 | 1 999 600 | |
| 10 | BETALINGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN, BUREAUS, INSTELLINGEN EN ORGANEN | 41 072 500 | -2 593 400 | 43 665 900 | Artikel 10, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad. |
| 1 | BETALINGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN, BUREAUS, INSTELLINGEN EN ORGANEN | 41 072 500 | -2 593 400 | 43 665 900 | |
| 2000 | Subsidie van de Commissie | p.m. | 0 | p.m. | |
| 200 | Subsidie van de Commissie | p.m. | 0 | p.m. | Artikel 10, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad. |
| 20 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | p.m. | 0 | p.m. | |
| 2 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | p.m. | 0 | p.m. | |
| 3000 | Europese Commissie | 1 588 300 | -2 246 700 | 3 835 000 | Documenten: 20 348 bladzijden; termenlijsten: 2 000 termen. Hierin zijn de aantallen opgenomen die worden verwacht van DG Justitie en Consumentenzaken en van DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie. De vermindering is het gevolg van een aanzienlijke daling in de geraamde volumes voor DG Justitie en Consumentenzaken. |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|
| 3001 | Activiteiten voor het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (ICTI) | p.m. | 0 | p.m. | |
| 3002 | Beheer van interinstitutionele projecten | 750 100 | 16 600 | 733 500 | |
| 3003 | Europees Parlement | p.m. | 0 | p.m. | |
| 3004 | Raad van de Europese Unie | 154 900 | -105 100 | 260 000 | 2 030 bladzijden |
| 3005 | Europese Rekenkamer | 10 000 | 10 000 | p.m. | 98 bladzijden |
| 3006 | Comité van de Regio's van de Europese Unie | p.m. | 0 | p.m. | |
| 3007 | Europees Economisch en Sociaal Comité | 6 400 | 6 400 | p.m. | 78 bladzijden. |
| 3008 | Hof van Justitie van de Europese Unie | p.m. | 0 | p.m. | |
| 300 | Interinstitutionele samenwerking | 2 509 700 | -2 318 800 | 4 828 500 | |
| 3010 | Europese Centrale Bank | 536 500 | 150 800 | 385 700 | 5 160 bladzijden. |
| 3011 | Europese Ombudsman | 108 800 | 25 600 | 83 200 | 1 474 bladzijden. |
| 301 | Artikel 301 | 645 300 | 176 400 | 468 900 | |
| 30 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 3 155 000 | -2 142 400 | 5 297 400 | Artikel 10, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad. |
| 3 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 3 155 000 | -2 142 400 | 5 297 400 | |
| 4000 | Bankrente | 60 000 | 10 000 | 50 000 | |
| 400 | Bankrente | 60 000 | 10 000 | 50 000 | Onder dit artikel wordt de rente opgenomen die het Vertaalbureau op zijn bankrekeningen ontvangt. |
| 4010 | Diverse terugbetalingen | 657 200 | 375 800 | 281 400 | |
| 401 | Diverse terugbetalingen | 657 200 | 375 800 | 281 400 | Dit artikel dekt diverse terugbetalingen. |
| 4020 | Financiële bijdrage van de Luxemburgse regering | 243 250 | 0 | 243 250 | Deze jaarlijkse financiële bijdrage van de Luxemburgse regering betreft een tegemoetkoming in de huurkosten van het Vertaalbureau. |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------|---|
| 402 | Overige bijdragen | 243 250 | 0 | 243 250 | |
| 40 | OVERIGE ONTVANGSTEN | 960 450 | 385 800 | 574 650 | |
| 4 | OVERIGE ONTVANGSTEN | 960 450 | 385 800 | 574 650 | |
| 5000 | Saldo overgedragen van het voorgaande begrotingsjaar | 4 629 333 | 4 629 333 | p.m. | Positief saldo overgedragen van het voorgaande begrotingsjaar in overeenstemming met artikel 20, lid 1, van het financieel reglement van het Vertaalbureau van 2 januari 2014. |
| 500 | Saldo overgedragen van het voorgaande begrotingsjaar | 4 629 333 | 4 629 333 | p.m. | |
| 5010 | Overdracht uit de 'Voorziening voor bijzondere investeringen' | 759 000 | 45 000 | 714 000 | De overdracht uit de 'Voorziening voor bijzondere investeringen' komt overeen met de uitgaven in hoofdstuk 32, 'Uitgaven in verband met het programma e-CdT'. |
| 5015 | Overdracht uit de 'Voorziening voor prijsstabiliteit' | p.m. | -533 450 | 533 450 | Het is niet langer noodzakelijk middelen uit de 'Voorziening voor prijsstabiliteit' over te dragen. |
| 5016 | Overdracht uit de 'Voorziening voor verhuiskosten' | p.m. | 0 | p.m. | De 'Voorziening voor verhuiskosten', die werd ingesteld om de uitgaven te dekken in verband met de verhuizing van het Vertaalbureau in 2013, werd in 2013 volledig gebruikt. |
| 5017 | Overdracht uit de 'Voorziening voor de betwiste salarisverhoging' | p.m. | 0 | p.m. | Deze begrotingspost werd in de eerste gewijzigde begroting 2014 ingesteld voor de overdracht uit de 'Voorziening voor de betwiste salarisverhoging' in 2014. Daarbij werd genoemde voorziening geannuleerd. |
| 501 | Overdrachten uit voorzieningen van voorgaande jaren | 759 000 | -488 450 | 1 247 450 | |
| 50 | SALDO OVERGEDRAGEN VAN VOORGAAND BEGROTINGSJAAR EN OVERDRACHTEN UIT VOORZIENINGEN VAN VOORGAANDE JAREN | 5 388 333 | 4 140 883 | 1 247 450 | |
| 5 | SALDO OVERGEDRAGEN VAN VOORGAAND BEGROTINGSJAAR EN OVERDRACHTEN UIT VOORZIENINGEN VAN VOORGAANDE JAREN | 5 388 333 | 4 140 883 | 1 247 450 | |
| 6000 | Restituties aan cliënten | p.m. | 0 | p.m. | |
| 600 | Restituties aan cliënten | p.m. | 0 | p.m. | |
| 60 | RESTITUTIES AAN CLIËNTEN | p.m. | 0 | p.m. | |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| 6 | RESTITUTIES | p.m. | 0 | p.m. | |
| | Totaal ontvangsten | 50 576 283 | -209 117 | 50 785 400 | |
| | UITGAVEN | | | | |
| 1100 | Basissalarissen | 14 336 200 | 17 500 | 14 318 700 | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, in het bijzonder de artikelen 62 en 66. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen. |
| 1101 | Gezinstoelagen | 1 331 300 | -79 400 | 1 410 700 | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede afdeling I van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen. |
| 1102 | Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland | 2 225 600 | 87 900 | 2 137 700 | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 62 en 69, alsmede artikel 4 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen. |
| 1103 | Secretariaatsstoelagen | 20 100 | 600 | 19 500 | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 18, lid 1, van bijlage XIII. Dit krediet dient ter dekking van de secretariaatsvergoeding voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen in categorie AST die een functie uitoefenen van typist, stenotypist, telexist, machineschrijver, directiesecretaris/esse of hoofdsecretaris/esse en die een dergelijke vergoeding ontvangen in de maand voorafgaand aan 1 mei 2004. |
| 110 | Personeel in actieve dienst | 17 913 200 | 26 600 | 17 886 600 | |
| 1113 | Stagair(e)s | 34 100 | 700 | 33 400 | Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor stagair(e)s. |
| 1115 | Arbeidscontractanten | 1 544 300 | -193 300 | 1 737 600 | Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 3 bis en titel IV. Nieuwe personeelsleden werden later aangeworven dan oorspronkelijk verwacht, waardoor de geraamde uitgaven voor 2016 lager uitvallen. |
| 111 | Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen | 1 578 400 | -192 600 | 1 771 000 | |
| 1120 | Bij- en nascholing van het personeel | 231 500 | 0 | 231 500 | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis. |
| 112 | Bij- en nascholing van het personeel | 231 500 | 0 | 231 500 | |
| 1130 | Ziektekostenverzekering | 501 800 | 15 000 | 486 800 | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 72. Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Unie. |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|
| 1131 | Ongevallen- en beroepsziekteverzekering | 80 100 | -30 200 | 110 300 | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 73 en artikel 15 van bijlage VIII. Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering. |
| 1132 | Werkloosheidsverzekering | 127 900 | 9 200 | 118 700 | Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 28 bis. Dit krediet dient ter dekking van het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen. |
| 1133 | Vorming of behoud van pensioenrechten | p.m. | 0 | p.m. | Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 42. Dit krediet dient ter dekking van de door het Vertaalbureau ten behoeve van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen te verrichten betalingen om hun pensioenrechten in hun land van herkomst op te bouwen of te behouden. |
| 1134 | Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling | 3 145 000 | 2 800 | 3 142 200 | Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage van het Vertaalbureau aan de communautaire pensioenregeling. |
| 113 | Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid | 3 854 800 | -3 200 | 3 858 000 | |
| 1140 | Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden | 2 000 | 0 | 2 000 | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 70, 74 en 75. Dit krediet dient ter dekking van: — geboortetoelagen voor vijf kinderen van medewerkers in wier land van herkomst geen regeling voor dergelijke toelagen bestaat; — in geval van overlijden van een ambtenaar, de volledige bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. Bij een overlijdensgeval zullen de dienovereenkomstige kredieten van post 1100 worden overgeboekt. |
| 1141 | Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof | 240 300 | 20 000 | 220 300 | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 8 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de forfaitaire betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst. |
| 1143 | Vaste ambtsvergoedingen | p.m. | 0 | p.m. | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 14 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de ambtsvergoeding voor de ambtenaar of tijdelijke functionaris wiens taak van dien aard is dat hij geregeld uitgaven voor representatiedoeleinden moet doen. |
| 114 | Diverse toelagen en vergoedingen | 242 300 | 20 000 | 222 300 | |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------------------------|----------------|--|
| 1150 | Overuren | p.m. | 0 | p.m. | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56 en bijlage VI. Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen van de categorie AST, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd. |
| 115 | Overuren | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1171 | Freelancetolken en technisch personeel voor conferenties | p.m. | 0 | p.m. | Honorarium van de ingehuurd freelancetolken om het Vertaalbureau in staat te stellen voor de vertolking van specifieke conferenties te zorgen ingeval de Commissie geen tolken ter beschikking kan stellen. Naast de honoraria betreft dit ook een levensverzekering en ziektekosten-, arbeidsongevallen- en overlijdensrisicoverzekeringen alsook terugbetaling van reiskosten en een forfaitaire vergoeding van vervoerskosten voor freelancetolken wier zakenadres niet overeenkomt met de arbeidsplaats. |
| 1175 | Uitzendkrachten | 299 200 | 4 400 | 294 800 | Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten. |
| 117 | Aanvullende diensten | 299 200 | 4 400 | 294 800 | |
| 1180 | Diverse uitgaven in verband met aanwerving | 47 000 | -23 900 | 70 900 | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en artikel 33. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanwervingsprocedures. |
| 1181 | Reiskosten | 9 800 | -5 200 | 15 000 | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 20 en 71, en artikel 7 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en hun gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van hun dienst bij het Vertaalbureau. |
| 1182 | Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 111 300 | -18 800 | 130 100 | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen. |
| 1183 | Verhuiskosten | 29 300 | -10 700 | 40 000 | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 9 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen. |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| 1184 | Tijdelijke dagvergoedingen | 124 900 | -113 200 | 238 100 | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 10 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen. |
| 118 | Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel | 322 300 | -171 800 | 494 100 | De begroting in dit artikel werd verlaagd omdat minder kandidaten en nieuwe personeelsleden dan verwacht recht hadden op vergoedingen en terugbetaling van kosten. |
| 1190 | Aanpassingscoëfficiënten | 3 000 | 0 | 3 000 | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 65. Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten voor de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede voor de uitbetaling van overuren. |
| 119 | Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen | 3 000 | 0 | 3 000 | |
| 11 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 24 444 700 | -316 600 | 24 761 300 | |
| 1300 | Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten | 59 100 | 1 700 | 57 400 | Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het statutair personeel in het belang van het Vertaalbureau gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie. |
| 130 | Dienstreizen en vervoer | 59 100 | 1 700 | 57 400 | |
| 1310 | Dienstuitgaven in verband met opleiding | 55 100 | 4 000 | 51 100 | Dit krediet dient ter dekking van dienstuitgaven tijdens opleidingen buiten Luxemburg. |
| 131 | Dienstreizen en vervoerskosten in verband met opleiding | 55 100 | 4 000 | 51 100 | |
| 13 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 114 200 | 5 700 | 108 500 | |
| 1400 | Restaurants en kantines | 4 600 | 3 000 | 1 600 | |
| 140 | Sociale en medische infrastructuur | 4 600 | 3 000 | 1 600 | |
| 1410 | Medische dienst | 54 500 | -6 500 | 61 000 | Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59 en artikel 8 van bijlage II. |
| 141 | Medische dienst | 54 500 | -6 500 | 61 000 | |
| 1420 | Overige uitgaven | 231 100 | -1 700 | 232 800 | Deelname aan het Comité voor sociale activiteiten. De prognose is gebaseerd op die van het Bureau voor infrastructuur en logistiek (OIL) van de Commissie. |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|--|----------------|--------------------------------|----------------|--|
| 1421 | Sociale contacten | 14 000 | 0 | 14 000 | Dit krediet dient ter aanmoediging en financiële ondersteuning van alle initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, alsmede voor andere uitgaven en subsidies aan de personeelsleden, en de kosten die voortvloeien uit het organiseren van recepties voor personeelsleden. |
| 142 | Overige uitgaven | 245 100 | -1 700 | 246 800 | |
| 14 | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 304 200 | -5 200 | 309 400 | |
| 1520 | Beroepsmobiliteit | p.m. | 0 | p.m. | Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke plaatsing van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het Vertaalbureau bij nationale of internationale organen. |
| 1521 | Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Vertaalbureau. | p.m. | 0 | p.m. | Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke plaatsing van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het Vertaalbureau bij nationale of internationale organen. |
| 152 | Mobiliteit | p.m. | 0 | p.m. | |
| 15 | MOBILITEIT | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1600 | Buitengewone bijstand | p.m. | 0 | p.m. | Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan functionarissen, gewezen functionarissen, of aan de rechthebbenden van een overleden functionaris, die in zeer benarde omstandigheden verkeren. |
| 160 | Sociale dienst | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1620 | Overige uitgaven | p.m. | 0 | p.m. | Dit krediet dient ter dekking van gezinshulp, opvangkosten, rechtsbijstand, subsidies aan scouts, en subsidie aan het secretariaat van de oudervereniging. |
| 162 | Overige uitgaven | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1630 | Kinderdagverblijf | 38 400 | -43 000 | 81 400 | Dit krediet dient ter dekking van de financiële deelneming van het Vertaalbureau in de kosten voor de opvang van de kinderen van het personeel van het Vertaalbureau die in andere kinderdagverblijven dan de door de Commissie beheerde kinderdagverblijven zijn geplaatst. Ramingen voor deze post worden verstrekt door het Europees Parlement. |
| 163 | Kinderdagverblijf | 38 400 | -43 000 | 81 400 | |
| 1640 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 1 000 | 0 | 1 000 | Dit krediet dient om invalide functionarissen in actieve dienst, hun echtgenoten/echtgenotes en hun ten laste zijnde kinderen compensatie te kunnen bieden voor als noodzakelijk erkende en door bewijzen gestaafde kosten (anders dan medische kosten) die voortvloeien uit de invaliditeit, nadat aanspraken op nationale voorzieningen zijn uitgeput. |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|
| 164 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 16 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 39 400 | -43 000 | 82 400 | |
| 1700 | Ontvangst- en representatiekosten | 2 500 | 0 | 2 500 | Dit krediet dient ter dekking van ontvangst- en representatiekosten en diverse recepties. |
| 170 | Ontvangst en representatie | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| 17 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 2 500 | 0 | 2 500 | |
| 1900 | Pensioenen en uitkeringen bij vertrek | p.m. | 0 | p.m. | Dit krediet dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek. |
| 190 | Pensioenen | p.m. | 0 | p.m. | |
| 19 | PENSIOENEN | p.m. | 0 | p.m. | |
| 1 | PERSONEEL | 24 905 000 | -359 100 | 25 264 100 | |
| 2000 | Huur van gebouwen en bijkomende kosten | 2 186 500 | -20 500 | 2 207 000 | Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Vertaalbureau gehuurde gebouwen, gedeelten van gebouwen en parkeerplaatsen. |
| 200 | Investerings in onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten | 2 186 500 | -20 500 | 2 207 000 | |
| 2010 | Verzekeringen | 13 500 | 0 | 13 500 | Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Vertaalbureau gehuurde gebouwen of gedeelten van gebouwen. |
| 201 | Verzekeringen | 13 500 | 0 | 13 500 | |
| 2020 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 241 300 | -25 200 | 266 500 | Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik. |
| 202 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 241 300 | -25 200 | 266 500 | |
| 2030 | Reiniging en onderhoud | 326 800 | 900 | 325 900 | Dit krediet dient ter dekking van de schoonmaakkosten (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop van schoonmaak-, reinigings- en wasmiddelen, stomerij, enz.), de kosten van onderhoud van apparatuur en technische installaties (liften, centraleverwarmings- en airconditioninginstallaties, enz.), alsmede de kosten voor het verwijderen van afval. |
| 203 | Reiniging en onderhoud | 326 800 | 900 | 325 900 | |
| 2040 | Inrichting van het gebouw | 88 100 | 72 100 | 16 000 | Dit krediet dient ter dekking van de kosten van inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw. De stijging is het gevolg van de toegenomen behoefte aan ruimte in het datacentrum, waarvan een deel voor het ERA bestemd is. |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------|--|
| 204 | Inrichting van het gebouw | 88 100 | 72 100 | 16 000 | |
| 2050 | Veiligheid van en toezicht op gebouwen | 188 800 | -42 900 | 231 700 | Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de beveiliging en veiligheid van gebouwen, met name de contracten voor de bewaking van het gebouw, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles. |
| 205 | Veiligheid van en toezicht op gebouwen | 188 800 | -42 900 | 231 700 | |
| 2060 | Verwerving van onroerende goederen | p.m. | 0 | p.m. | Deze post dient ter dekking van de eventuele aankoop van een gebouw voor de zetel van het Vertaalbureau. |
| 206 | Verwerving van onroerende goederen | p.m. | 0 | p.m. | |
| 2080 | Vorbereidende kosten voor de verwerving of bouw van onroerend goed. | p.m. | 0 | p.m. | Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor deskundigenverslagen betreffende onroerend goed. |
| 208 | Vorbereidende kosten voor de verwerving of bouw van onroerend goed. | p.m. | 0 | p.m. | |
| 2090 | Overige uitgaven | p.m. | 0 | p.m. | Dit krediet dient ter dekking van overige lopende uitgaven waarin niet speciaal is voorzien, zoals de beheerskosten anders dan voor water, gas en elektriciteit, onderhoud, gemeentebelastingen en bijkomende kosten. |
| 209 | Overige uitgaven | p.m. | 0 | p.m. | |
| 20 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 045 000 | -15 600 | 3 060 600 | |
| 2100 | Aanschaf van, werkzaamheden aan, reparatie en onderhoud van uitrusting en programmatuur | 1 711 000 | 0 | 1 711 000 | Dit krediet dient ter dekking van de aankoop of huur van computerapparatuur, softwareontwikkeling, onderhoud van software(pakketten), diverse verbruiksartikelen voor gegevensverwerking enz. Ook telecommunicatieapparatuur, kopieerapparaten en printers zijn in deze post opgenomen. |
| 210 | Informatietechnologie | 1 711 000 | 0 | 1 711 000 | |
| 2120 | Externe diensten voor het doen functioneren, implementeren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 1 443 000 | -45 000 | 1 488 000 | Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, beheerders, systeemingenieurs enz.). |
| 212 | Informatietechnologiediensten | 1 443 000 | -45 000 | 1 488 000 | |
| 21 | GEGEVENSVERWERKING | 3 154 000 | -45 000 | 3 199 000 | |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|---|---------------|--------------------------------|----------------|--|
| 2204 | Kantoorapparatuur | 6 000 | 0 | 6 000 | Dit krediet dient ter dekking van aankoop, leasing, onderhoud en reparatie van elektronische kantoorapparatuur en technische installaties, met uitzondering van apparatuur als printers en kopieerapparaten. |
| 220 | Technische installaties en materieel voor kantoorautomatisering | 6 000 | 0 | 6 000 | |
| 2210 | Eerste aanschaf | 20 000 | 0 | 20 000 | Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop, vervanging, onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair. |
| 221 | Meubilair | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| 2230 | Aanschaf van voertuigen | 0 | 0 | | Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van een dienstauto voor het Vertaalbureau. |
| 2232 | Huur van vervoermiddelen | 12 800 | -10 300 | 23 100 | Dit krediet dient ter dekking van een langlopende huurovereenkomst voor dienstwagens, alsmede incidentele autohuur voor onvoorziene behoeften. |
| 2233 | Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen | 6 500 | -2 000 | 8 500 | Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het gebruik en het onderhoud van voertuigen, alsmede de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer. |
| 223 | Vervoermiddelen | 19 300 | -12 300 | 31 600 | |
| 2250 | Documentatie en bibliotheek | 22 000 | 0 | 22 000 | Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken en drukwerken, abonnementen op nieuwsbladen, tijdschriften, onlinediensten zoals woordenboeken en andere documentatie- en bibliotheekuitgaven. |
| 2255 | Documentatie- en vertaaltools en meertalige tools | p.m. | 0 | p.m. | Deze begrotingspost dient ter dekking van uitgaven voor documentatie- en vertaaltools en meertalige tools, zoals de aanschaf, consolidatie en uitbreiding van de inhoud van taalkundige en terminologische databases, vertaalgeheugens en woordenboeken voor automatische vertaling. |
| 225 | Documentatie en bibliotheek | 22 000 | 0 | 22 000 | |
| 22 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 67 300 | -12 300 | 79 600 | |
| 2300 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 24 000 | -2 500 | 26 500 | Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier- en kantoorbenodigdheden. |
| 230 | Papier- en kantoorbenodigdheden | 24 000 | -2 500 | 26 500 | |
| 2320 | Bankkosten | 4 500 | 0 | 4 500 | Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancair telecommunicatienetwerk. |
| 2321 | Koersverliezen | p.m. | 0 | p.m. | Dit krediet dient ter dekking van de door het Vertaalbureau in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd. |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------------------------|----------------|---|
| 232 | Financiële uitgaven | 4 500 | 0 | 4 500 | |
| 2330 | Proceskosten | 12 000 | 0 | 12 000 | Dit artikel dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten of andere deskundigen. |
| 233 | Proceskosten | 12 000 | 0 | 12 000 | |
| 2340 | Schadevergoedingen | p.m. | 0 | p.m. | Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen alsmede voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van het Vertaalbureau. |
| 234 | Schadevergoedingen | p.m. | 0 | p.m. | |
| 2350 | Diverse verzekeringen | 17 300 | 0 | 17 300 | Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de algemene verzekeringen en de verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid, tegen diefstal en voor de financiële aansprakelijkheid van de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening. |
| 2352 | Diverse uitgaven voor interne vergaderingen | 3 000 | 0 | 3 000 | Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van interne vergaderingen. |
| 2353 | Interne verhuizingen | 10 000 | -5 000 | 15 000 | Dit krediet dient ter dekking van verhuiskosten, zowel binnen als naar een ander gebouw. |
| 2359 | Overige uitgaven | 3 300 | 0 | 3 300 | Dit krediet dient ter dekking van andere niet speciaal vermelde huishoudelijke uitgaven. |
| 235 | Overige huishoudelijke uitgaven | 33 600 | -5 000 | 38 600 | |
| 2360 | Externe audit- en evaluatiediensten | 15 000 | 0 | 15 000 | Deze nieuwe begrotingspost dient ter dekking van door externe organisaties aan het Vertaalbureau verleende audit- en evaluatiediensten. De audits zijn voorheen verricht door de Europese Rekenkamer. |
| 236 | Externe audit- en evaluatiediensten | 15 000 | 0 | 15 000 | |
| 2390 | Door de Commissie verrichte vertaalwerkzaamheden | p.m. | 0 | p.m. | Dit krediet dient ter dekking van vertaalwerkzaamheden, typewerk inbegrepen, die door de Commissie voor rekening van het Vertaalbureau worden verricht. |
| 2391 | Tolkwerkzaamheden | p.m. | 0 | p.m. | Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tolkdiensten die het Vertaalbureau in rekening gebracht worden, in het bijzonder door de EU-instellingen. |
| 2392 | Administratieve bijstand van de Commissie | 149 900 | -5 200 | 155 100 | Dit krediet dient ter dekking van de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Vertaalbureau. |
| 2393 | Publicaties | 25 000 | 0 | 25 000 | Dit krediet dient in hoofdzaak ter dekking van de kosten van publicatie van de begroting van het Vertaalbureau en van andere communicatie- en publiciteitskosten. |
| 2394 | Verspreiding | 17 500 | 0 | 17 500 | Dit krediet dient ter dekking van verspreidingsactiviteiten, en met name promotie- en marketingkosten (catalogi, brochures, advertenties, marktonderzoeken enz.), alsmede de kosten van voorlichting van en bijstand aan het publiek en cliënten. |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|---|
| 2395 | Overige diensten geboden door instellingen en agentschappen | 2 000 | 0 | 2 000 | Deze begrotingspost dient ter dekking van door instellingen en agentschappen aan het Vertaalbureau geboden diensten, die onder meer in het kader van de coördinatie tussen agentschappen worden verleend. |
| 239 | Interinstitutionele dienstverlening | 194 400 | -5 200 | 199 600 | |
| 23 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 283 500 | -12 700 | 296 200 | |
| 2400 | Porto en verzendkosten | 20 500 | -6 100 | 26 600 | Dit krediet dient ter dekking van de kosten van frankering en verzending, inclusief de verzending van postpakketten. |
| 240 | Porto | 20 500 | -6 100 | 26 600 | |
| 2410 | Abonnements- en gebruikskosten van telefoon, telegraaf, telex, radio en televisie. | 162 000 | 0 | 162 000 | Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten en de kosten van telefoongesprekken, faxberichten, teleconferenties en gegevensoverdracht. De uitgaven in verband met telecommunicatieapparatuur zijn opgenomen onder post 2100. |
| 241 | Telecommunicatie | 162 000 | 0 | 162 000 | |
| 24 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 182 500 | -6 100 | 188 600 | |
| 2500 | Vergaderingen in het algemeen | 30 500 | 27 500 | 3 000 | Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en specifieke uitgaven van deskundigen en andere bezoekers, en van de interinstitutionele comités die voor vergaderingen, commissies, werkgroepen en studiebijeenkomsten worden uitgenodigd. Er heeft een overdracht uit post 3000 plaatsgevonden ter dekking van een workshop met betrekking tot het werk voor DG Justitie en Consumentenzaken. De kosten zullen worden aangerekend aan de Commissie. |
| 250 | Uitgaven voor vergaderingen en andere bijeenkomsten | 30 500 | 27 500 | 3 000 | |
| 2550 | Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen | 20 000 | 0 | 20 000 | Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen. Het is ook bedoeld om de kosten te dekken van het organiseren van externe vergaderingen die niet gedekt worden door bestaande infrastructuur. |
| 255 | Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| 25 | UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 50 500 | 27 500 | 23 000 | |
| 2600 | Vergaderingen van de raad van bestuur | 20 000 | 0 | 20 000 | Dit krediet dient ter dekking van reis- en verblijfkosten en specifieke uitgaven van de leden van de raad van bestuur die worden uitgenodigd voor vergaderingen, commissievergaderingen en werkgroepen. |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| 260 | Uitgaven voor vergaderingen en andere bijeenkomsten | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| 2610 | Organisatie van vergaderingen van de raad van bestuur | 6 000 | 0 | 6 000 | Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van vergaderingen van de raad van bestuur. |
| 261 | Organisatie van vergaderingen van de raad van bestuur | 6 000 | 0 | 6 000 | |
| 2650 | Tolkwerkzaamheden | 65 000 | -35 000 | 100 000 | Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tolkdiensten voor de vergaderingen van de raad van bestuur die het Vertaalbureau in rekening gebracht worden, in het bijzonder door de EU-instellingen. |
| 265 | Tolkwerkzaamheden | 65 000 | -35 000 | 100 000 | |
| 26 | RAAD VAN BESTUUR | 91 000 | -35 000 | 126 000 | Dit artikel heette voorheen 'Bestuursorgaan van het Vertaalbureau'. |
| 2700 | Beperkte adviezen, studies en enquêtes | 75 000 | 0 | 75 000 | Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor gekwalificeerd deskundig advies op bestuursrechtelijk terrein, voor raadpleging, studies en enquêtes, te weten evaluatieverslagen, en voor de honoraria van externe deskundigen. |
| 270 | Beperkte adviezen, studies en enquêtes | 75 000 | 0 | 75 000 | |
| 27 | INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERBREIDING | 75 000 | 0 | 75 000 | |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 6 948 800 | -99 200 | 7 048 000 | |
| 3000 | Externe vertaaldiensten | 14 580 000 | -2 130 000 | 16 710 000 | Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe vertaaldiensten, te weten vertaling van documenten en Uniemerken, revisie, wijziging en redactionele controle, terminologiewerk en vertaling en revisie van termenlijsten. De daling is het gevolg van wijzigingen in de ramingen van de cliënten. |
| 300 | Externe vertaaldiensten | 14 580 000 | -2 130 000 | 16 710 000 | |
| 30 | EXTERNE VERTAALDIENSTEN | 14 580 000 | -2 130 000 | 16 710 000 | |
| 3100 | Interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied | 848 400 | 98 400 | 750 000 | Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor maatregelen waartoe het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (ICTI) heeft besloten om de interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied te bevorderen. De stijging ligt in de lijn van de jaarlijkse financiële overeenkomsten voor de betreffende periode. |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| 310 | Uitgaven in verband met de interinstitutionele samenwerking | 848 400 | 98 400 | 750 000 | |
| 31 | UITGAVEN IN VERBAND MET DE INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 848 400 | 98 400 | 750 000 | |
| 3200 | Uitgaven voor dienstreizen en overige personeelsuitgaven in verband met het programma e-CdT | p.m. | 0 | p.m. | Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen van personeel in verband met het programma e-CdT. |
| 3201 | Diverse huishoudelijke uitgaven in verband met het programma e-CdT | 5 000 | 0 | 5 000 | Dit krediet dient ter dekking van diverse huishoudelijke uitgaven in verband met het programma e-CdT, uitgezonderd IT-uitgaven. |
| 3202 | Uitgaven voor hard- en software in verband met het programma e-CdT. | 29 000 | 0 | 29 000 | Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor hard- en software in verband met het programma e-CdT. |
| 3203 | IT-consultancy in verband met het programma e-CdT | 725 000 | 45 000 | 680 000 | Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor IT-consultancy in verband met het programma e-CdT. |
| 320 | Uitgaven in verband met het programma e-CdT | 759 000 | 45 000 | 714 000 | |
| 32 | UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA E-CdT | 759 000 | 45 000 | 714 000 | In dit hoofdstuk zijn kredieten opgenomen voor uitgaven in verband met het programma e-CdT, die zijn overgedragen van de 'Voorziening voor bijzondere investeringen' naar ontvangstenpost 5010. |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN | 16 187 400 | -1 986 600 | 18 174 000 | |
| 10003 | Voorziening voor prijsstabiliteit | 2 535 083 | 2 535 083 | p.m. | Deze voorziening werd in 2011 ingesteld ten behoeve van de prijsstabiliteit. Het totaalbedrag van de voorziening beloopt 13 118 167 EUR. |
| 10004 | Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering) | p.m. | -299 300 | 299 300 | Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering) zoals bepaald in artikel 67 bis van het financieel reglement van het Vertaalbureau. Artikel 58, lid 2, van de uitvoeringsvoorschriften van het financiële reglement bepaalt dat dit werkkapitaal niet minder mag bedragen dan vier twaalfden van de kredieten voor het begrotingsjaar. Het is niet meer nodig om de voorziening in 2016 uit te breiden. Het totaalbedrag van de voorziening beloopt 16 529 466 EUR. |
| 10005 | Voorziening voor de betwiste salarisverhoging | p.m. | 0 | p.m. | Er zijn geen hangende twisten over salarisaanpassingen en daarom zijn er geen voorzieningen nodig. |
| 10006 | Voorziening voor bijzondere investeringen | p.m. | 0 | p.m. | Er zijn in 2016 geen kredieten bestemd voor de dekking van bijzondere investeringen. Het totaalbedrag van de voorziening is 1 523 499 EUR, met inachtneming van de besteding in ontvangstenpost 5010. |
| 10007 | Voorziening voor verhuiskosten | p.m. | 0 | p.m. | Deze voorziening werd in 2012 ingesteld ter dekking van de uitgaven voor de verhuizing van het Vertaalbureau in 2013. Alle middelen zijn in 2013 besteed. |
| 1000 | Voorlopige kredieten | 2 535 083 | 2 235 783 | 299 300 | Het resultaat van het jaar 2014 is 0 voor alle voorzieningen, aangezien er in dit hoofdstuk geen verplichtingen werden vastgelegd. |

| Titel Hoofdstuk Artikel Post | Omschrijving | Nieuw bedrag | Gewijzigde begroting 1/2016 | Begroting 2016 | Opmerkingen |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|
| 100 | VOORLOPIGE KREDIETEN | 2 535 083 | 2 235 783 | 299 300 | |
| 10 | VOORZIENINGEN | 2 535 083 | 2 235 783 | 299 300 | |
| | Totaal van de uitgaven | 50 576 283 | -209 117 | 50 785 400 | |

BIJLAGE 1 – LIJST VAN AMBTEN

| Functiegroep en rang | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2016 | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | Bezet op 31.12.2014 | | Goedgekeurd in het kader van de begroting | | Goedgekeurd in het kader van de begroting | | Goedgekeurd in het kader van de gewijzigde begroting 1/2016* | |
| | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| AD 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AD 12 | 4 | 4 | 11 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 |
| AD 11 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| AD 10 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 |
| AD 9 | 3 | 6 | 2 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| AD 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | 7 | 15 | 6 | 16 |
| AD 7 | 2 | 20 | 2 | 21 | 3 | 19 | 3 | 19 |
| AD 6 | 5 | 17 | 3 | 25 | 2 | 26 | 2 | 26 |
| AD 5 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL AD | 41 | 89 | 45 | 91 | 45 | 89 | 44 | 90 |
| AST 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| AST 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 5 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| AST 4 | 3 | 14 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| AST 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| AST 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| AST 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL AST | 13 | 48 | 13 | 51 | 13 | 50 | 13 | 50 |
| AST/SC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL AST/SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL | 54 | 137 | 58 | 142 | 58 | 139 | 57 | 140 |
| TOTAAL PERSONEEL | 191 | | 200 | | 197 | | 197 | |

* In de gewijzigde begroting 1/2016 werd één vaste AD 8-post omgezet in een tijdelijke AD 8-post.

Raming aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten)

| Functiegroepen (FG) | 2014 | 2015 | 2016 | Gewijzigde begroting 1/2016 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| FG IV | 14,4 | 11 | 19 | 19 |
| FG III | 5,9 | 4 | 7 | 7 |
| FG II | 5,2 | 9 | 9 | 9 |
| FG I | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal AC's | 25,5 | 24,0 | 35,0 | 35,0 |