



**AFGØRELSE TRUFFET AF BESTYRELSEN  
FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER  
OM VEDTAGELSE AF BUDGETFORSLAGET FOR 2016 – CT/CA-042/2015DA**

BESTYRELSEN FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer (Oversættelsescentret), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003 af 18. juni 2003,

under henvisning til finansforordningen af 2. januar 2014 for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (ref. CT/CA-051/2013DA), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bestyrelsen skal vedtage Oversættelsescentrets budget på grundlag af et forslag fra direktøren —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

**Artikel 1**

Oversættelsescentrets budget for 2016, der er knyttet som bilag til denne afgørelse, er hermed vedtaget.

**Artikel 2**

Afgørelsen træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 1. oktober 2015

For bestyrelsen

R. Martikonis

Formand

Bilag: Budget 2016



Bestyrelse

# BUDGET FOR 2016

CT/CA-042/2015/01DA

## INDHOLD

### I. INDLEDNING

- A. GENEREL INDLEDNING
- B. PRISER GÆLDENDE FOR 2016
- C. INDTÆGTER
- D. UDGIFTER
- E. AKTIVITETER

### II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

### III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER – DETALJER

### BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

Endeligt budget opstillet i henhold til artikel 33, stk. 8, i finansforordningen af 2. januar 2014 for  
Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

## I. INDLEDNING

### A. GENEREL INDLEDNING

Dette budget for 2016 omfatter:

- A. denne generelle indledning
- B. en gennemgang af centrets priser for 2016
- C. centrets indtægter, jf. artikel 10, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003, som navnlig omfatter betalinger fra de organer, som centret betjener, samt fra de institutioner og organer, med hvilke der er indgået aftale om et samarbejde, for det udførte arbejde, herunder aktiviteter af interinstitutionel karakter, og et EU-bidrag.
- D. centrets udgifter opdelt i afsnit
- E. centrets udgifter opgjort efter aktivitet. Dette afsnit viser forbindelsen mellem budgettet for 2016 og arbejdsprogrammet for 2016. Heraf fremgår de ressourcer, der er afsat til den enkelte aktivitet med henblik på at nå centrets strategiske mål. Det viser også den almindelige budgetstruktur.

Samtlige beløb i dette dokument er angivet i euro.

### B. PRISER GÆLDENDE FOR 2016

Priserne gældende for 2016 er de samme som i 2015 med undtagelse af prisen for redigering, som er blevet reduceret fra 45 EUR til 39 EUR pr. side.

Nedenstående tabel viser de priser, der er gældende for 2016:

Ydelse	Normal (EUR)	Planlagt/langsom (EUR)	Hastende (EUR)	Yderst hastende (EUR)
Oversættelse (pris pr. side)	82,00	73,80	102,50	147,60
Ændring (pris pr. side)	172,00	154,80	215,00	
Revision (pris pr. side)	60,00	54,00	75,00	
Redigering (pris pr. side)	39,00	35,10	43,90	
Varemærker (pris pr. side)		36,06 EUR for 398 365 sider		
EF-design (pris pr. term)		4,00 EUR		
Termlister (pris pr. term)		4,00 EUR		
Revision af termlister (pris pr. term)		2,50 EUR		
Terminologi (pris pr. person/dag)		900 EUR		
Sproglig rådgivning (pris pr. person/dag)		900 EUR		
Ex-post kvalitetskontrol af varemærkeoversættelser (pris pr. person/dag)		900 EUR pr. person/dag (50 % af de samlede udgifter)		

---

Undertekstning (pris pr. minut)

41,00 EUR

---

Tillægsgebyrer:

<b>Dokumenttype</b>	<b>EUR</b>
Komplekst format (tillægspris pr. side)	15,00
PDF-format (tillægspris pr. side)	12,00
Fortroligt dokument (tillægspris pr. side)	20,00
Ikke-EU-sprog (tillægspris pr. side)	10,00
Upload af webdokumenter (tillægspris pr. dokument)	10,00

### C. INDTÆGTER

De samlede anslåede indtægter for 2016 beløber sig til 50,8 mio. EUR med 49,5 mio. EUR under afsnit 1-4. Indtægterne fordeler sig således:

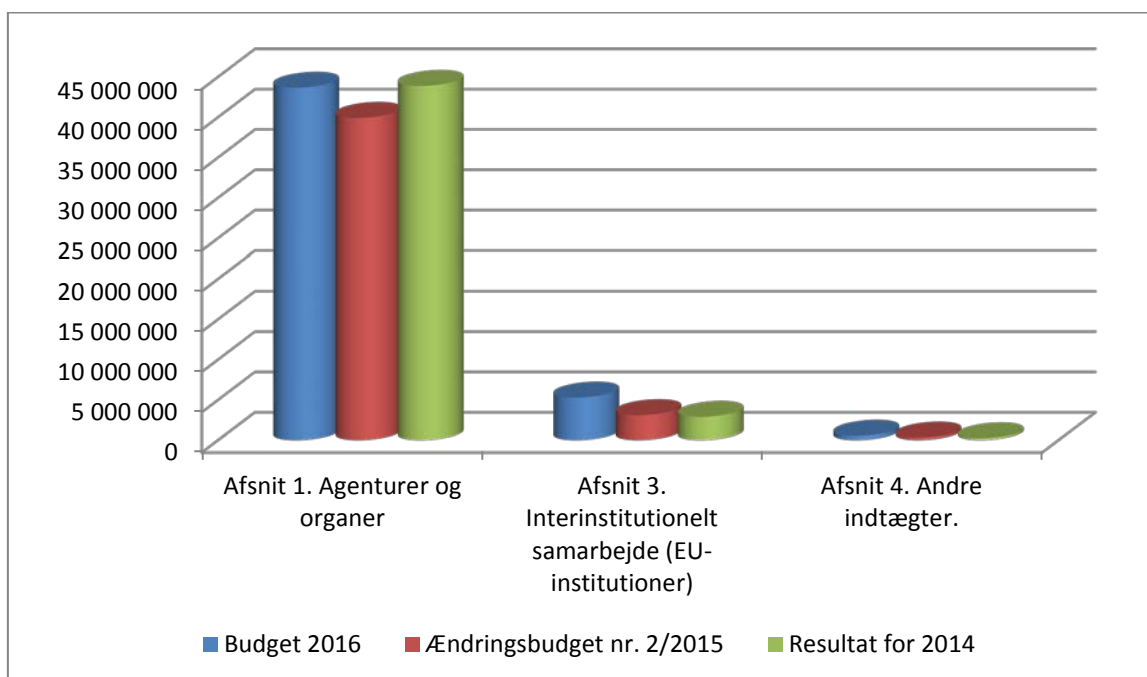
<b>Afsnit</b>	<b>Indtægter (EUR)</b>
1. Agenturer og organer	43 665 900
3. Interinstitutionelt samarbejde (EU-institutioner)	5 297 400
4. Andre indtægter	574 650
5. Overførsler fra reserver fra foregående år	1 247 450

Som i de foregående år blev centrets kunder bedt om at fremlægge deres overslag med henblik på budgettet for 2016. Overslagene var baseret på de for 2015 gældende priser, som bestyrelsen har godkendt. På grundlag af kundernes oplysninger anslås indtægterne i afsnit 1 og 3 til at udgøre 49,0 mio. EUR, dvs. en stigning på 5,9 mio. EUR (+13,7 %) i forhold til overslaget for 2015. Denne store stigning skyldes en aftale indgået den 29. juli 2015 med Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere (GD JUST-ODR), som medfører en anslået indtægt på 2,8 mio. EUR, der er opført under post 3000 (Europa-Kommissionen), et foreløbigt overslag fra kunden Den Fælles Afviklingsinstans (SRB, post 1054) på 1,5 mio. EUR samt en betydelig stigning i overslaget fra Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA, post 1029) på 1,8 mio. EUR. Der er usikkerhed omkring, hvordan borgerne vil reagere på den nye tjeneste fra GD JUST, og det er derfor også usikkert, hvor store mængder der skal oversættes.

Centrets største kunde, Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM), reducerede overslaget over oversættelse af varemærker med 1,6 mio. EUR (post 1006), mens kontorets overslag over øvrige ydelser steg med 2,0 mio. EUR (post 1005). For de kunder, som ikke leverede et opdateret overslag (40 % af alle kunderne), indeholder budgettet for 2016 det samme beløb som det foreløbige budgetforslag for 2016.

De anslåede indtægter fra forvaltning af interinstitutionelle projekter (post 3002) er baseret på det flerårige budgetoverslag fra 2014. De faktiske indtægter kan afvige herfra, afhængig af hvad der vedtages i finansieringsaftalen for 2016-2017.

**Diagram 1 - Indtægter opgjort efter afsnit og år – 2014-2016 (afsnit 1, 3 og 4)**



Ud over indtægterne fra kunderne og det interinstitutionelle samarbejde forventer centret andre indtægter under afsnit 4, såsom bankrenter, indtægter fra fremleje af kontorlokaler til Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA), indtægter fra værtskab for datatjenester for Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) og et finansielt tilskud fra den luxembourgske stat til centrets lejudgifter.

I budgettet for 2016 har centret gjort brug af muligheden for at overføre ressourcer til indtægterne fra to reserver, som blev oprettet i de foregående år. Budgettet omfatter 714 000 EUR, som er overført fra reserven til ekstraordinære investeringer (post 5010) til indtægterne. Dette beløb svarer til de anslåede udgifter til eCdT-programmet i 2016, som er opført under kapitel 32. Desuden har centret overført en del af den reserve, der blev oprettet i 2011 til prisstabilisering, nemlig 533 450 EUR (post 5015), til indtægterne. Denne overførsel giver centret mulighed for at øge den permanente forhåndsfinansieringsfond med 299 300 EUR, som påkrævet i henhold til centrets finansforordning og gennemførelsesbestemmelserne hertil, og skaber ligevægt på budgettet.

Der findes mere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder under afsnit E, "Aktiviteter", og del III, "Oversigt over indtægter og udgifter – detaljer".

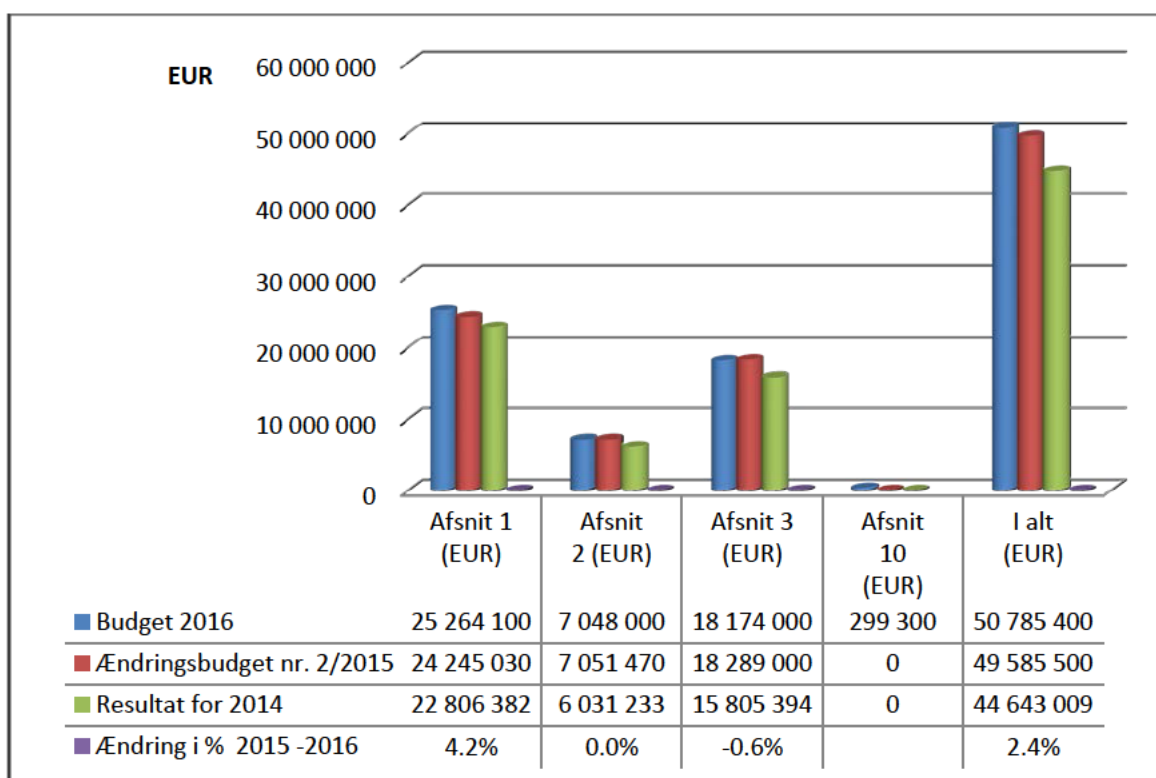
#### D. UDGIFTER

Centrets anslåede udgifter under afsnit 1-3 er blevet øget med 1,8 % sammenlignet med budgettet for 2015<sup>1</sup> og med 13,1 % sammenlignet med resultatet for 2014. Hele stigningen forekommer i afsnit 1, mens afsnit 2 er næsten uændret, og afsnit 3 er blevet reduceret med 0,6 %. Den vigtigste årsag til stigningen er det planlagte arbejde for GD JUST-ODR. I den forbindelse vil centret skulle ansætte yderligere personale, nemlig 11 kontraktansatte, samt stille kontorlokaler og det nødvendige materiel til rådighed. Projektet vil selvfølgelig også have en indvirkning på budgettet for udlicitering af oversættelsesopgaver.

Diagrammet nedenfor viser disse udgifter opgjort efter afsnit, herunder en sammenligning med budgettet for 2015 og resultatet for 2014.

<sup>1</sup> Ændringsbudget nr. 2/2015

Diagram 2 - Udgifter opgjort efter afsnit og år - 2014-2016 (afsnit 1, 2, 3 og 10)\*



\* Afsnit 1, "Personale", afsnit 2, "Bygninger, materiel og forskellige driftsudgifter", afsnit 3, "Driftsudgifter", og afsnit 10, "Reserver".

### Afsnit 1 – PERSONALE

Budgettet for afsnit 1 er 4,2 % højere end i 2015, dvs. en stigning på 1,0 mio. EUR. Det skyldes hovedsagelig, at det er nødvendigt at rekruttere 11 kontraktansatte til at arbejde på GD JUST-ODR-projektet. Ud over post 1115, "Kontraktansatte", har den planlagte rekruttering også medført en stigning i udgifterne til pensionsbidrag samt overgangs- og engangsgodtgørelser. Budgettet omfatter også en mulig løntilpasning på 0,9 %, oprykninger til højere løntrin hvert andet år og forfremmelser.

Budgetpost 1420 og 1630, som dækker centrets deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål og dagscentret for mindre børn, er steget med 10 % sammenlignet med budgettet for 2015. Centret har endnu ikke fået de samlede overslag fra Kommissionen og Parlamentet og har derfor også medtaget en margin til lønindeksringer og andre eventuelle stigninger.

Budgettet bygger på den forudsætning, at stillingerne i stillingsfortegnelsen vil blive besat i 2016, mens der samtidig tages hensyn til personaleudskiftning og den kendsgerning at medarbejdere muligvis tager forældreorlov eller tjenestefrihed uden løn i løbet af året. Der vil dog muligvis være færre besatte stillinger i den faktiske stillingsfortegnelse, fordi det tager tid at besætte ledige stillinger, og centret ønsker at give personalet mulighed for intern mobilitet.

### Afsnit 2 – BYGNINGER, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 2 er uændret sammenlignet med budgettet for 2015. Det er blevet øget med 16,9 % i forhold til resultatet for 2014 hovedsagelig på grund af behovet for yderligere kontorlokaler og materiel til ODR-projektet.

Budgettet for bygningsrelaterede udgifter (kapitel 20) dækker 12 måneders leje for de ekstra kontorlokaler i 2016, mens budgettet for 2015 kun dækker en mindre del af år 2015. På den anden side

omfatter budgettet for 2016 kun et lille beløb til indretning af lokaler, mens budgettet for 2015 er langt større med henblik på at dække næsten al nødvendig indretning af de ekstra kontorlokaler. Det bør nævnes, at det samlede beløb, som centret skal betale for leje og bygningsrelaterede udgifter i forbindelse med lejekontrakten, er omfattet af kapitel 20. De indtægter, som centret vil modtage fra CHAFAEA, er derimod medtaget på indtægtsiden, nemlig under diverse indtægter (post 4010).

Andre faktorer, der påvirker budgettet i 2016, er indekseringen af lejen af kontorbygningen og datacentret samt behovet for ekstern rådgivning for at sikre velfungerende netværk og teknisk infrastruktur. Det skal bemærkes, at centret stadig ikke har modtaget information om de egentlige bygningsrelaterede udgifter for 2013 og 2014 og derfor har begrænset kendskab til det mulige niveau for udgifterne i 2016.

Centret modtager et tilskud fra den luxembourgske stat til lejeudgifter. Dette tilskud opføres som indtægt og påvirker ikke udgifterne under afsnit 2.

### Afsnit 3 – DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 3 er blevet reduceret med 0,6 % sammenlignet med budgettet for 2015 og øget med 15,0 % sammenlignet med resultatet for 2014. Den største del af budgettet går til eksterne oversættelsesydelse (post 3000), som er blevet øget med 1,6 %, nemlig fra 16 445 000 EUR i 2015 til 16 710 000 EUR i 2016. Stigningen skyldes arbejdet for GD JUST-ODR samt store stigninger fra andre kunder, som omhandlet i sektion C. "Indtægter". Samtidig har centret reduceret overslaget over udgifterne til eksterne oversættelsesydelse i forhold til det beløb, der blev beregnet i budgettet for 2015. Det skal påpeges, at de faktiske udgifter til sådanne tjenesteydelse i 2016 vil bero på en række faktorer, blandt andet ændringer i den rangorden, som leverandører opstilles i under de nuværende rammekontrakter, den tilbudte pris i fremtidige rammekontrakter, som også afhænger af den økonomiske udvikling i EU-landene, og muligheden for automatisering af oversættelsesprocessen.

Overslaget over interinstitutionelt samarbejde (post 3100) er blevet reduceret med 2,6 % i forhold til 2015. Eftersom finansieringsaftalerne for 2016-2017 endnu ikke er afsluttet, er det muligt, at udgifterne bliver større eller mindre.

Det tredje kapitel i afsnit 3 omhandler eCdT-programmet. Budgettet for 2016 er blevet reduceret til 714 000 EUR, fordi der vil blive mindre behov for udviklingskonsulentbistand. Udgifterne til eCdT-programmet dækkes af reserven til ekstraordinære investeringer, og de modsvarende indtægter er blevet opført under post 5010.

### Afsnit 10 – RESERVER

Af artikel 57a, stk. 2, i gennemførelsesbestemmelserne til centrets finansforordning fremgår det, at centrets permanente forhåndsfinansieringsfond skal dække 4/12 af de forventede udgifter i afsnit 1-3. Det har derfor været nødvendigt at sætte et beløb på 299 300 EUR til side i denne fond. Dette beløb er taget fra reserven til prisstabilisering og er opført under indtægtspost 5015.

## E. AKTIVITETER

Oversættelsescentret har defineret fire aktiviteter: 1) Hovedaktivitet: sproglige ydelse, 2) støtteaktiviteter, 3) outreach-aktiviteter og 4) ledelses- og overvågningsaktiviteter. Fordelingen af de menneskelige og finansielle ressourcer for 2016 på de enkelte aktiviteter fremgår af nedenstående tabel. De finansielle ressourcer under afsnit 1 er bevilget på grundlag af de menneskelige ressourcer, der anvendes til hver enkelt aktivitet. De finansielle ressourcer under afsnit 2 er hovedsagelig bevilget på grundlag af de menneskelige ressourcer, der anvendes til hver enkelt aktivitet, med undtagelse af nogle udgifter, som er afsat direkte til en enkelt aktivitet. I denne beregning tages højde for fordelingen af de forskellige stillingstyper og lønklasser, og dermed lønomkostningerne. De nærmere oplysninger herom fremgår af centrets arbejdsprogram for 2016.

	% af menneskelige ressourcer (personale)	% af finansielle ressourcer	Finansielle ressourcer
Hovedaktivitet: sproglige ydelser	65,4 %	75,9 %	38 548 459
Støtteaktiviteter	26,5 %	15,1 %	7 701 579
Outreach-aktiviteter	2,4 %	3,3 %	1 659 969
Ledelses- og overvågningsaktiviteter	5,7 %	5,1 %	2 576 093
Bevillinger under afsnit 10, "Reserver", der ikke er afsat til en aktivitet		0,6 %	299 300
I alt	100 %	100 %	50 785 400

## 1: HOVEDAKTIVITET: SPROGLIGE YDELSER

Centrets primære aktivitet består i at levere sproglige ydelser, hovedsagelig oversættelse, ændring, redigering og revision af dokumenter samt oversættelse af EF-varemærker og -design i overensstemmelse med de fastsatte kvalitetskriterier og leveringsfrister.

Der er afsat 65,4 % af centrets personale til denne aktivitet, der udgør 75,9 % af det samlede budget, dvs. det fulde bevillingsbeløb opført under kapitel 30 og den andel af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er opført til denne aktivitet.

Tabellen nedenfor viser det forventede antal sider og termlister i alt i 2016 og 2015, og de forventede indtægter. Den anslåede oversættelsesmængde i antal sider pr. kunde vises i sektion III, "Oversigt over indtægter og udgifter – detaljer".

	2016	2015*	% 2016-2015
Forventet antal sider i alt**	796 067	769 964	3,4 %
Forventet antal termlister i alt***	340 638	346 700	-1,7 %
Forventede indtægter fra oversættelse, terminologi og termlister i alt****	48 229 800	42 309 400	14,0 %

\* Oprindeligt budget for 2015

\*\* Inklusive 398 365 sider EF-varemærker i 2016 og 472 638 sider i 2015.

\*\*\* Inklusive termlister og EF-design. 19 176 af termerne i 2016 er EF-design, og 291 440 er andre termer fra OHIM.

\*\*\*\* Inklusive indtægter fra termlister for OHIM (bortset fra EF-design) 1 165 760 EUR i 2016 og 1 301 100 euro i 2015.

## 2: STØTTEAKTIVITETER

Centret fungerer som et selvstændigt EU-organ og skal derfor have administrative og tekniske støttefunktioner for personalet, offentlige indkøb, nøjagtig og korrekt bogføring, infrastrukturer og logistik og levere den støtte, der måtte være nødvendig til hovedaktiviteterne.

Der er afsat 26,5 % af centrets personale til disse aktiviteter, der udgør 15,1 % af det samlede budget, dvs. det fulde bevillingsbeløb opført under kapitel 32 og den andel af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er opført til disse aktiviteter.



### 3: OUTREACH-AKTIVITETER OG KOMMUNIKATION

Målet med outreach- og kommunikationsaktiviteterne er at lave fremstød for centret og fremme oversættelsesprocessen, hovedsagelig ved at fremhæve centret over for dets eksterne interessenter, herunder kunder, interinstitutionelle og internationale udvalg og universiteter i medlemsstaterne. Outreach-aktiviteterne hænger også sammen med centrets anden opgave, nemlig at bidrage til det interinstitutionelle samarbejde med henblik på at rationalisere ressourcer og harmonisere procedurer inden for oversættelse af EU-tekster.

Der er afsat 2,4 % af centrets personale til disse aktiviteter, der udgør 3,3 % af det samlede budget, dvs. det fulde bevillingsbeløb opført under kapitel 31 og den andel af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er opført til disse aktiviteter.

### 4: LEDELSES- OG OVERVÅGNINGS-AKTIVITETER

Centrets ledelse skal overholde personalevedtægten og finansforordningen, som finder anvendelse på EU's organer og institutioner, og sikre, at dets operationer er pålidelige, lovlige og formelt rigtige, at dets standarder for intern kontrol er effektive, og at dets samlede kvalitetsstyringssystem (TQM-system) overholdes.

Der er afsat 5,7 % af centrets personale til denne aktivitet, der udgør 5,1 % af det samlede budget, nemlig den andel af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er opført til denne aktivitet.

## II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

Afsnit	Tekst	Regnskabsår 2016	Regnskabsår 2015	Regnskabsår 2014
	<b>INDTÆGTER</b>			
1.	BETALINGER FRA AGENTURERNE OG ORGANERNE	43 665 900	39 930 700	43 891 433
2.	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3.	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	5 297 400	3 120 300	2 909 903
4.	ANDRE INDTÆGTER	574 650	343 250	234 137
5.	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	1 247 450	11 140 962	0
6.	TILBAGEFØRSLER	p.m.	-4 949 712	0
	<b>I ALT</b>	<b>50 785 400</b>	<b>49 585 500</b>	<b>47 035 473</b>
	<b>UDGIFTER</b>			
1.	PERSONALE	25 264 100	24 245 030	22 806 382
2.	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	7 048 000	7 051 470	6 031 233
3.	DRIFTSUDGIFTER	18 174 000	18 289 000	15 805 394
10.	RESERVER	299 300	p.m.	0
	<b>I ALT</b>	<b>50 785 400</b>	<b>49 585 500</b>	<b>44 643 009</b>

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER - DETALJER

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
<b>INDTÆGTER</b>					
1 000	Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	172 800	171 300	216 608	2 080 sider
1001	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	213 700	209 000	270 236	2 440 sider
1002	Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)	296 200	288 100	341 590	2 994 sider
1003	Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)	3 844 100	3 204 100	2 986 396	40 635 sider
1004	Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	725 800	699 100	640 265	8 851 sider
1005	Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM)	10 092 700	8 361 400	9 616 580	Dokumenter: 82 772 sider, termlister: 291 440 terms, EF-design: 19 176 terms, sproglig redigering: 18 496 sider.
1006	OHIM – varemærker	14 364 000	15 998 000	18 018 263	398 365 sider
1007	EF-Sortmyndigheden (CPVO)	111 800	111 800	107 333	1 363 sider
1008	Den Europæiske Politienhed (Europol)	224 000	240 900	210 704	2 732 sider
1009	Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	487 800	462 100	692 942	5 839 sider
<b>100</b>	<b>Artikel 100</b>	<b>30 532 900</b>	<b>29 745 800</b>	<b>33 100 915</b>	
1010	Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP)	49 400	55 000	57 663	600 sider
1012	Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	1 096 200	1 097 200	1 335 679	12 796 sider
1014	Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	p.m.	p.m.	8 368	
1015	Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (EFSA)	204 000	330 300	163 112	2 214 sider
1016	Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)	167 800	167 800	222 104	2 046 sider

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
1017	Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)	130 900	115 600	59 997	1 547 sider
1018	Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	200 000	665 100	995 599	2 710 sider
1019	Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)	697 600	419 300	559 356	8 646 sider
<b>101</b>	Artikel 101	2 545 900	2 850 300	3 401 878	
1020	Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)	70 000	65 200	28 839	854 sider
1021	Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	78 800	44 800	103 634	952 sider
1022	Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (FRONTEX)	343 600	343 600	189 492	4 190 sider
1023	Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)	664 600	658 600	430 704	7 620 sider
1024	Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)	13 600	13 600	14 572	166 sider
1025	Det Europæiske Politiakademi (Cepol)	102 500	102 500	34 024	1 250 sider
1026	Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)	184 900	39 800	84 661	1 880 sider
1027	Det Europæiske GNSS-agentur (GSA)	17 000	24 500	3 678	207 sider
1028	Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)	4 700	4 700	13 225	57 sider
1029	Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	3 562 900	1 801 900	2 872 104	41 460 sider
<b>102</b>	Artikel 102	5 042 600	3 099 200	3 774 933	
1030	EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)	149 700	93 400	157 311	1 834 sider
1031	Fusion for Energy (F4E)	46 600	46 600	38 045	568 sider

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014		Anmærkninger
1032	EU-Satellitcentret (Satcen)	p.m.	p.m.			
1033	Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)	26 000	26 000	61 224	317 sider	
1034	Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	40 000	32 600	29 826	488 sider	
1035	Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	18 400	34 000	8 177	194 sider	
1036	Forvaltningsorganet for Forskning (REA)	26 300	7 500	9 422	318 sider	
1037	Fællesforetagendet Clean Sky (CSJU)	35 800	46 200	12 540	437 sider	
1038	Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)	133 800	106 400	200 112	1 632 sider	
1039	SESAR-fællesforetagendet (SJU)	28 600	28 600	17 848	349 sider	
<b>103</b>	<b>Artikel 103</b>	<b>505 200</b>	<b>421 300</b>	<b>534 504</b>		
1040	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	684 500	684 500	608 809	9 228 sider	
1041	Fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (ARTEMIS)	—	—	18 978	Budgetposten anvendes ikke længere fra 2015 som følge af oprettelsen af Fællesforetagendet ECSEL, for hvilket indtægterne opføres under konto 1052.	
1042	Fællesforetagendet for Initiativet om Innovative Lægemidler (IMI)	7 200	17 900	4 370	58 sider	
1043	Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (FCH JU)	9 200	9 300	3 950	112 sider	
1044	Fællesforetagendet for European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (ENIAC)	—	—		Budgetposten anvendes ikke længere fra 2015 som følge af oprettelsen af Fællesforetagendet ECSEL, for hvilket indtægterne opføres under konto 1052.	
1045	Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)	418 200	418 200	1 085 014	5 100 sider	
1046	Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)	60 400	120 900	26 920	904 sider	
1047	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)	1 091 900	1 108 900	336 658	13 316 sider	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
1048	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)	310 600	310 600	574 688	3 788 sider
1049	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	457 700	457 700	84 702	5 582 sider
<b>104</b>	<b>Artikel 104</b>	<b>3 039 700</b>	<b>3 128 000</b>	<b>2 744 088</b>	
1050	Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)	44 200	220 500	38 025	892 sider
1051	Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)	442 200	465 600	297 090	4 934 sider
1052	Fællesforetagendet ECSEL	13 200	p.m.		148 sider
1053	Maritime Analysis and Operation Centre – Narcotics (MAOC (N))	p.m.	p.m.		
1054	Den Fælles Afviklingsinstans	1 500 000	p.m.		18 292 sider
<b>105</b>	<b>Artikel 105</b>	<b>1 999 600</b>	<b>686 100</b>	<b>335 115</b>	
10	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER	43 665 900	39 930 700	43 891 433	Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
<b>1</b>	<b>BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER</b>	<b>43 665 900</b>	<b>39 930 700</b>	<b>43 891 433</b>	
2000	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	p.m.		
<b>200</b>	<b>Tilskud fra Kommissionen</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>		Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
20	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.		

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
<b>2</b>	<b>TILSKUD FRA KOMMISSIONEN</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>		
3000	Europa-Kommissionen	3 835 000	1 175 200	1 529 937	Dokumenter: 62 380 sider, termiister: 30 000 termer. Mængden af dokumenter omfatter den forventede mængde for GD for Retlige Anliggender og Forbrugere og GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion.
3001	Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI)			0	
3002	Forvaltning af interinstitutionelle projekter	733 500	741 600	664 154	
3003	Europa-Parlamentet			0	
3004	Rådet for Den Europæiske Union	260 000	288 200	133 800	3 650 sider
3005	Den Europæiske Revisionsret	p.m.	28 000	11 614	
3006	Den Europæiske Unions Regionsudvalg	p.m.	p.m.	0	
3007	Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	p.m.	p.m.	0	
3008	Den Europæiske Unions Domstol	p.m.	p.m.	98 698	
<b>300</b>	<b>Interinstitutionelt samarbejde</b>	<b>4 828 500</b>	<b>2 233 000</b>	<b>2 438 202</b>	
3010	Den Europæiske Centralbank	385 700	683 600	168 234	4 680 sider
3011	Den Europæiske Ombudsmand	83 200	203 700	303 467	1 127 sider
<b>301</b>	<b>Artikel 301</b>	<b>468 900</b>	<b>887 300</b>	<b>471 701</b>	
<b>30</b>	<b>INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE</b>	<b>5 297 400</b>	<b>3 120 300</b>	<b>2 909 903</b>	Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
<b>3</b>	<b>INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE</b>	<b>5 297 400</b>	<b>3 120 300</b>	<b>2 909 903</b>	
4000	Bankrenter	50 000	100 000	141 788	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
400	Bankrenter	50 000	100 000	141 788	Denne artikel dækker renter, som centret vil modtage på sine bankkonti.
4010	Diverse tilbagebetalinger	281 400	p.m.	92 349	
401	Diverse tilbagebetalinger	281 400	p.m.	92 349	Denne artikel dækker diverse tilbagebetalinger.
4020	Finansielt bidrag fra den luxembourgske stat	243 250	243 250	0	Det finansielle bidrag fra den luxembourgske stat indgår som støtte til finansiering af centrets årlige lejeudgifter.
402	Andre bidrag	243 250	243 250	0	
40	ANDRE INDTÆGTER	574 650	343 250	234 137	
<b>4</b>	<b>ANDRE INDTÆGTER</b>	<b>574 650</b>	<b>343 250</b>	<b>234 137</b>	
5000	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	5 020 494	0	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, i centrets finansforordning af 2. januar 2014.
500	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	5 020 494	0	
5010	Overførsel fra reserven til ekstraordinære investeringer	714 000	1 074 000	0	Overførslen fra reserven til ekstraordinære investeringer svarer til udgifterne i kapitel 32, "Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet".
5015	Overførsel fra reserven til prisstabilisering	533 450	5 046 468	0	Overførslen fra reserven til prisstabilisering er nødvendig for at afbalancere budgettet.
5016	Overførsel fra reserven til flytteudgifter	p.m.	p.m.	0	Reserven til flytteudgifter, som blev oprettet for at dække udgifterne til centrets flytning i 2013, blev opbrugt i 2013.
5017	Overførsel fra reserven til den omtvistede lønstigning	p.m.	p.m.	0	Denne nye konto blev oprettet i det første ændringsbudget for 2014 for at kunne medtage overførslen fra reserven til den omtvistede lønstigning i 2014 og dermed afskaffe reserven.
501	Overførsler fra reserver fra foregående år	1 247 450	6 120 468	0	
50	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	1 247 450	11 140 962	0	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
<b>5</b>	<b>OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR</b>	<b>1 247 450</b>	<b>11 140 962</b>	<b>0</b>	
6000	Tilbageførsler til kunder	p.m.	-4 949 712	0	
600	Tilbageførsler til kunder	p.m.	-4 949 712	0	
60	TILBAGEFØRSLER TIL KUNDER	p.m.	-4 949 712	0	
<b>6</b>	<b>TILBAGEFØRSLER</b>	<b>p.m.</b>	<b>-4 949 712</b>	<b>0</b>	
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>50 785 400</b>	<b>49 585 500</b>	<b>47 035 473</b>	
	<b>UDGIFTER</b>				
1100	Grundløn	14 318 700	14 052 250	13 335 176	Vedtægten for Tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling skal dække tjenestemænds og øvrige ansattes grundløn.
1101	Familietillæg	1 410 700	1 434 700	1 297 847	Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling skal dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsesstillæg for tjenestemænd og øvrige ansatte.
1102	Udlandstillæg og særligt udlandstillæg	2 137 700	2 211 600	2 147 127	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62 og 69, samt artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling skal dække udlandstillæg og særlige udlandstillæg for tjenestemænd og øvrige ansatte.
1103	Sekretariatstillæg	19 500	20 400	20 413	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII. Denne bevilling skal dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og øvrige ansatte i stillingsgruppe AST med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionsskretær eller chefsekretær, som var berettiget til at modtage dette i den måned, der gik forud for den 1. maj 2004.
<b>110</b>	<b>Tjenestegørende personale</b>	<b>17 886 600</b>	<b>17 718 950</b>	<b>16 800 563</b>	



Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
1113	Praktikanter	33 400	13 000	19 100	Denne bevilling skal dække udgifter til praktikanter.
1115	Kontraktansatte	1 737 600	1 141 200	1 206 574	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV. Stigningen i 2016 skyldes behovet for at ansætte kontraktpersonale til arbejde for GD for Retlige Anliggender og Forbrugere.
<b>111</b>	Hjælpeansatte og lokalt ansatte	1 771 000	1 154 200	1 225 674	
1120	Videreuddannelse af personale	231 500	184 800	144 583	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
<b>112</b>	Videreuddannelse af personale	231 500	184 800	144 583	
1130	Sygeforsikring	486 800	494 100	480 547	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
1131	Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervs sygdomme	110 300	108 700	70 698	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling skal dække arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringen og forsikringen mod erhvervs sygdomme.
1132	Arbejdsløshedsforsikring	118 700	116 800	110 437	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 28a. Denne bevilling skal dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.
1133	Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder	p.m.	p.m.	0	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 42. Denne bevilling skal dække de godtgørelser, som agenturet skal yde til tjenestemænd og øvrige ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.
1134	Bidrag til Unionens pensionsordning	3 142 200	3 239 000	2 827 006	Denne bevilling skal dække centrets arbejdsgiverbidrag til Unionens pensionsordning.
<b>113</b>	Arbejdsgiverbidraget til socialsikringsordningen	3 858 000	3 958 600	3 488 687	
1140	Tillæg og ydelser ved barnefødsel og ved død	2 000	1 000	397	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling skal dække: — bevillinger til barselsydelse for fem børn af ansatte, hvis hjemland ikke har nogen bestemmelser om denne type ydelse — ydelse i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet. I tilfælde af en ansats død, vil de tilsvarende bevillinger blive overført fra konto 1100.

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
1141	Godtgørelse af årlige rejseudgifter	220 300	215 600	213 840	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling skal dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.
1143	Faste tjenstlige godtgørelser	p.m.	p.m.	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 14 i bilag VII. Denne bevilling skal dække faste tjenstlige godtgørelser for tjenestemænd eller øvrige ansatte, som på grund af de opgaver, der pålægges dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter.
<b>114</b>	<b>Øvrige tillæg og godtgørelser</b>	<b>222 300</b>	<b>216 600</b>	<b>214 236</b>	
1150	Overarbejde	p.m.	p.m.	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling skal dække faste godtgørelser og timebetaling for overarbejde, der er udført af tjenestemænd og øvrige ansatte i stillingsgruppe AST og af lokalt ansatte, som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.
<b>115</b>	<b>Overarbejde</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1171	Freelancetolke og konferenceteknikere	p.m.	p.m.	0	Betaling af freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer, i tilfælde af at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for centret. Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befodringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, og betaling af den faste rejsegodtgørelse.
1175	Midlertidigt personale	294 800	247 000	317 058	Denne bevilling skal dække anvendelse af midlertidigt personale.
<b>117</b>	<b>Andre ydelser</b>	<b>294 800</b>	<b>247 000</b>	<b>317 058</b>	
1180	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden	70 900	49 800	51 000	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og 33. Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.
1181	Rejseudgifter	15 000	11 900	4 174	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71, samt artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling skal dække rejseudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte (herunder for deres familiemedlemmer) ved tiltræden og udtræden af tjenesten i centret.

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
1182	Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse	130 100	69 700	19 356	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling skal dække bosættelsespenge for tjenestemænd og øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.
1183	Flytteudgifter	40 000	22 600	15 466	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71, samt artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling skal dække flytteomkostninger for tjenestemænd og øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.
1184	Midlertidige dagpenge	238 100	129 000	95 662	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71, samt artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling skal dække dagpenge til tjenestemænd og øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).
<b>118</b>	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse	494 100	283 000	185 658	Stigningen i 2016 skyldes behovet for at ansætte kontraktpersonale til arbejde for GD for Retlige Anliggender og Forbrugere.
1190	Justeringskoefficienter	3 000	3 000	811	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 65. Denne bevilling skal dække virkningerne af anvendelse af justeringskoefficienterne på tjenestemændenes og de øvrige ansattes lønninger og på overarbejde.
<b>119</b>	Justeringskoefficienter og løntilpasninger	3 000	3 000	811	
<b>11</b>	<b>TJENESTEGØRENDE PERSONALE</b>	<b>24 761 300</b>	<b>23 766 150</b>	<b>22 377 271</b>	
1300	Tjenesterejse- og -befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed	57 400	54 000	52 400	Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i centrets interesse i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
<b>130</b>	Tjenesterejser og befordring	57 400	54 000	52 400	
1310	Udgifter til tjenesterejser i tilknytning til uddannelse	51 100	51 100	40 320	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesterejser, der vedrører uddannelse uden for Luxembourg.
<b>131</b>	Tjenesterejser og befordring i tilknytning til uddannelse	51 100	51 100	40 320	
<b>13</b>	<b>TJENESTEREJSER OG -BEFORDRING</b>	<b>108 500</b>	<b>105 100</b>	<b>92 720</b>	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
1400	Restauranter og kantiner	1 600	2 130	0	
<b>140</b>	Sociomedicinsk infrastruktur	1 600	2 130	0	
1410	Lægetjeneste	61 000	46 800	26 500	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.
<b>141</b>	Lægetjeneste	61 000	46 800	26 500	
1420	Andre udgifter	232 800	211 600	212 500	Deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål. Overslaget er baseret på det skøn, som Kommissionens Kontor for Infrastruktur og Logistik (OIL) har foretaget.
1421	Sociale forbindelser	14 000	20 000	10 232	Denne bevilling skal tilskynde til og finansiere alle initiativer med henblik på at fremme sociale forbindelser mellem ansatte af forskellige nationaliteter, andre foranstaltninger og anden støtte til ansatte samt omkostninger ved tilrettelæggelse af receptioner for personalemedlemmer.
<b>142</b>	Andre udgifter	246 800	231 600	222 732	
<b>14</b>	<b>SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR</b>	<b>309 400</b>	<b>280 530</b>	<b>249 232</b>	
1520	Mobilitet blandt personalet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og øvrige ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale administrationer eller internationale organisationer.
1521	Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder.	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og øvrige ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale administrationer eller internationale organisationer.
<b>152</b>	Mobilitet	p.m.	p.m.	0	
<b>15</b>	<b>MOBILITET</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1600	Ekstraordinær hjælp	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemandes ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.
<b>160</b>	Velfærd	p.m.	p.m.	0	
1620	Andre udgifter	p.m.	16 250	0	Denne bevilling skal dække familietilskud, udgifter til modtagelse af nyansat personale, juridisk bistand, støtte til foreninger for børn og sekretariatsbistand til forældreforeninger.

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
162	Andre udgifter	p.m.	16 250	0	
1630	Dagcenter for mindre børn	81 400	74 000	85 500	Denne bevilling skal dække centrets finansielle bidrag til omkostningerne ved pasning af børn af centrets personale i vuggestuer, som ikke administreres af Kommissionen. Overslagene vedrørende denne konto er fremlagt af Europa-Parlamentet.
163	Dagcenter for mindre børn	81 400	74 000	85 500	
1640	Supplerende støtte til handicappede	1 000	1 000	0	Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til handicappede tjenestemænd i aktiv tjeneste, disses ægtefæller samt børn, som der består forsørgerpligt over for, efter at de nationale rettigheder er udtømt, af andre nødvendige udgifter (bortset fra lægeudgifter), som er en følge af handicapet, og som er dokumenteret.
164	Supplerende støtte til handicappede	1 000	1 000	0	
16	<b>VELFÆRD</b>	<b>82 400</b>	<b>91 250</b>	<b>85 500</b>	
1700	Udgifter til receptioner og repræsentation	2 500	2 000	1 660	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til underholdning og repræsentation og forskellige receptioner.
170	Receptioner og repræsentation	2 500	2 000	1 660	
17	<b>RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>1 660</b>	
1900	Pensioner og udtrædelsespenge	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække pensioner og udtrædelsespenge.
190	Pensioner	p.m.	p.m.	0	
19	<b>PENSIONER</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>25 264 100</b>	<b>24 245 030</b>	<b>22 806 382</b>	
2000	Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 207 000	2 164 670	1 804 994	Denne bevilling skal dække udgifter til leje af centrets bygninger eller dele af bygninger og parkeringspladser.
200	Investering i fast ejendom, leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 207 000	2 164 670	1 804 994	
2010	Forsikringer	13 500	13 000	8 000	Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
201	Forsikringer	13 500	13 000	8 000	
2020	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	266 500	232 900	215 362	Denne bevilling skal dække løbende udgifter.
202	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	266 500	232 900	215 362	
2030	Rengøring og vedligeholdelse	325 900	308 700	242 774	Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring (regelmæssig rengøring, indkøb af rengørings-, vaske- og rensningsmidler mv.), udgifter til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, centralvarmesystemer, luftkonditioneringsystemer mv.) og udgifter til bortskaffelse af affald.
203	Rengøring og vedligeholdelse	325 900	308 700	242 774	
2040	Indretning af lokaler	16 000	99 500	78 780	Denne bevilling skal dække indretning og reparation af bygningen.
204	Indretning af lokaler	16 000	99 500	78 780	
2050	Sikring af og tilsyn med bygninger	231 700	209 100	148 797	Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.
205	Sikring af og tilsyn med bygninger	231 700	209 100	148 797	
2060	Ejendomserhvervelser	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted.
206	Ejendomserhvervelser	p.m.	p.m.	0	
2080	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger.
208	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	p.m.	0	
2090	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække andre løbende udgifter, der ikke er opført særskilt, f.eks. administrative udgifter (undtagen udgifter til forbrug - vand, gas, elektricitet), vedligeholdelse og kommunale skatter og hermed forbundne udgifter.
209	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
20	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF BYGNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 060 600	3 027 870	2 498 707	Stigningen i kapitlet skyldes hovedsagelig behovet for yderligere kontorlokaler i centrets nuværende kontorbygning.
2100	Indkøb, arbejde på, serviceeftersyn og vedligeholdelse af hardware og software	1 711 000	1 776 000	1 378 767	Denne bevilling skal dække indkøb og leje af computerhardware, udvikling af software og vedligeholdelse af softwarepakker/software samt andet edb-udstyr osv. Telekommunikationsudstyr, fotokopieringsmaskiner og printere er ligeledes opført under denne konto.
210	Informationsteknologi	1 711 000	1 776 000	1 378 767	
2120	Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer	1 488 000	1 394 000	911 725	Denne bevilling skal dække udgifter til eksternt driftspersonale (operatører, administratorer, systemingeniører osv.).
212	IT-tjenester	1 488 000	1 394 000	911 725	
21	DATABEHANDLING	3 199 000	3 170 000	2 290 492	
2204	Kontorudstyr	6 000	57 000	7 658	Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af elektronisk kontorudstyr og tekniske installationer, undtagen udstyr som printere og fotokopieringsmaskiner.
220	Tekniske anlæg og elektronisk kontorudstyr	6 000	57 000	7 658	
2210	Førstegangsanskaffelser	20 000	61 600	32 943	Denne bevilling skal dække udgifter til køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar.
221	Inventar	20 000	61 600	32 943	
2230	Nye indkøb af køretøjer			0	Denne bevilling skal dække indkøb af en tjenestevogn til centret.
2232	Leje af transportmidler	23 100	22 300	21 115	Denne bevilling skal dække leje, i form af en langtidskontrakt, af en tjenestevogn samt lejlighedsvis lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov.
2233	Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmidler	8 500	11 000	8 800	Denne bevilling skal dække udgifter til anvendelse og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.
223	Transportmidler	31 600	33 300	29 915	
2250	Udgifter til dokumentation og bibliotek	22 000	22 000	17 110	Denne bevilling skal dække indkøb af biblioteksanskaffelser, abonnementer på aviser, tidsskrifter, onlinetjenester som f.eks. ordbøger samt anden dokumentation og andre biblioteksudgifter.

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
2255	Dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer	p.m.	p.m.	591 360	Denne bevilling skal dække udgifter til dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer, som f.eks. erhvervelse, konsolidering og udvidelse af indholdet af terminologi- og sprogdata-baser, oversættelseshukommelser og ordlister til automatisk oversættelse.
225	Udgifter til dokumentation og bibliotek	22 000	22 000	608 470	
22	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	79 600	173 900	678 986	
2300	Papirvarer og kontorartikler	26 500	26 000	24 672	Denne bevilling skal dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.
230	Papirvarer og kontorartikler	26 500	26 000	24 672	
2320	Bankomkostninger	4 500	4 500	3 650	Denne bevilling skal dække bankomkostninger og udgifter til forbindelsen til bankernes telekommunikationsnet.
2321	Kurstab	p.m.	p.m.	0	Denne konto skal dække tab i forbindelse med centrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af centrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.
232	Finansielle udgifter	4 500	4 500	3 650	
2330	Procesomkostninger	12 000	15 000	11 000	Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.
233	Procesomkostninger	12 000	15 000	11 000	
2340	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	55 000	Denne bevilling skal dække udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.
234	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	55 000	
2350	Diverse forsikringer	17 300	15 100	11 328	Denne bevilling skal dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.
2352	Diverse udgifter til afholdelse af interne møder	3 000	4 000	1 700	Denne bevilling skal dække udgifter til afholdelse af interne møder.
2353	Intern flytning af afdelinger	15 000	15 000	6 000	Denne bevilling skal dække udgifter til flytning, både inden for bygningen og til en ny bygning.
2359	Andre udgifter	3 300	3 300	168	Denne bevilling skal dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.



Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
235	Andre driftsudgifter	38 600	37 400	19 196	
2360	Eksterne revisions- og vurderingsydelser	15 000	20 000	10 800	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med revisions- og vurderingsydelser til centret fra eksterne enheder. Revisionerne blev tidligere udført af Den Europæiske Revisionsret.
236	Eksterne revisions- og vurderingsydelser	15 000	20 000	10 800	
2390	Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen på vegne af Oversættelsescentret.
2391	Tolkning	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne, for centrets regning.
2392	Administrativ bistand fra Kommissionen	155 100	143 000	148 400	Denne bevilling skal dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder centret.
2393	Publikationer	25 000	25 000	15 177	Denne bevilling skal primært dække udgifter til offentliggørelse af Oversættelsescentrets budget, årsberetning samt andre kommunikations- og PR-foranstaltninger.
2394	Distribution	17 500	17 500	4 713	Denne bevilling skal dække alle udgifter til distribution, særlig udgifter til reklame og marketing (kataloger, brochurer, reklamer, markedsundersøgelser osv.) og udgifter i forbindelse med information og bistand til offentligheden og kunder.
2395	Andre tjenesteydelser ydet af institutioner og agenturer	2 000	2 000	2 000	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesteydelser fra andre institutioner og agenturer til centret, blandt andet inden for koordinering mellem agenturer.
239	Ydelser mellem institutionerne	199 600	187 500	170 290	
23	<b>LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>296 200</b>	<b>290 400</b>	<b>294 608</b>	
2400	Porto og andre forsendelsesomkostninger	26 600	32 800	20 239	Denne bevilling skal dække udgifter til frankering og porto, inklusive postpakker.
240	Porto	26 600	32 800	20 239	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter	162 000	180 000	119 903	Denne bevilling skal dække abonnements- og kommunikationsudgifter i forbindelse med telefonsamtaler, telefax, telekonferencer og overførsel af data. Udgifter til telekommunikationsudstyr er opført under konto 2100.
241	Telekommunikation	162 000	180 000	119 903	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
24	<b>PORTO OG TELEKOMMUNIKATION</b>	188 600	212 800	140 142	
2500	Møder og indkaldelser i almindelighed	3 000	4 000	286	Denne bevilling skal dække udgifter til rejser, ophold og hermed forbundne omkostninger for eksperter og andre besøgende samt interinstitutionelle udvalg, som indbydes til at deltage i møder, udvalg, arbejdsgrupper og seminarer.
250	Udgifter til formelle møder og indkaldelser	3 000	4 000	286	
2550	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	20 000	20 000	9 100	Denne bevilling skal dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder. Den skal også dække udgifter til afholdelse af eksterne møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur.
255	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	20 000	20 000	9 100	
25	<b>UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER</b>	23 000	24 000	9 386	
2600	Bestyrelsesmøder	20 000	20 000	17 500	Bevillinger til rejse- og opholdsudgifter og hermed forbundne omkostninger afholdt af bestyrelsesmedlemmer, der indbydes til at deltage i møder, udvalg og arbejdsgrupper.
260	Udgifter til formelle møder og indkaldelser	20 000	20 000	17 500	
2610	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	6 000	7 500	2 749	Denne bevilling skal dække tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøder.
261	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	6 000	7 500	2 749	
2650	Tolkning	100 000	95 000	64 240	Denne bevilling skal dække centrets udgifter til den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne i forbindelse med bestyrelsesmøder.
265	Tolkning	100 000	95 000	64 240	
26	<b>CENTRETS LEDENDE ORGAN</b>	126 000	122 500	84 489	
2700	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	75 000	30 000	34 425	Denne bevilling skal dække udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser, der pr. kontrakt er overdraget til kvalificerede eksperter, især vurderingsrapporter, og vederlag til eksterne konsulenter.
270	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	75 000	30 000	34 425	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
27	INFORMATION: ERHVERVELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION	75 000	30 000	34 425	
<b>2</b>	<b>EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>7 048 000</b>	<b>7 051 470</b>	<b>6 031 233</b>	
3000	Eksterne oversættelsesydelser	16 710 000	16 445 000	14 455 553	Denne bevilling skal dække udgifter til sproglige ydelser fra eksterne udbydere, nemlig oversættelse af dokumenter og EF-varemærker, revision og ændringer af oversættelser og sproglig redigering samt terminologiarbejde og oversættelse og revision af termlister. Stigningen skyldes kundernes overslag, navnlig for GD for Retlige anliggende og Forbrugere og dokumenter fra OHIM.
<b>300</b>	<b>Eksterne oversættelsesydelser</b>	<b>16 710 000</b>	<b>16 445 000</b>	<b>14 455 553</b>	
<b>30</b>	<b>EKSTERNE OVERSÆTTELSESYDELSE</b>	<b>16 710 000</b>	<b>16 445 000</b>	<b>14 455 553</b>	
3100	Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet	750 000	770 000	663 839	Denne bevilling skal dække udgifter til aktiviteter, der vedtages af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet.
<b>310</b>	<b>Udgifter til interinstitutionelt samarbejde</b>	<b>750 000</b>	<b>770 000</b>	<b>663 839</b>	
<b>31</b>	<b>UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE</b>	<b>750 000</b>	<b>770 000</b>	<b>663 839</b>	
3200	Udgifter i forbindelse med tjenesterejser samt andre udgifter til personale i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt af ansatte på tjenesterejse i forbindelse med eCdT-programmet.
3201	Diverse driftsudgifter i forbindelse med eCdT-programmet	5 000	7 500	0	Denne bevilling skal dække diverse driftsudgifter i forbindelse med eCdT-programmet, dog ikke it-udgifter.
3202	Udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet	29 000	26 500	130 309	Denne bevilling skal dække udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet.
3203	It-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet	680 000	1 040 000	555 693	Denne bevilling skal dække udgifter til it-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet.
<b>320</b>	<b>Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet</b>	<b>714 000</b>	<b>1 074 000</b>	<b>686 002</b>	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2016	Ændringsbudget nr. 2/2015	Resultat 2014	Anmærkninger
32	UDGIFTER I FORBINDELSE MED ECDT-PROGRAMMET	714 000	1 074 000	686 002	Dette kapitel omfatter bevillinger til udgifter i forbindelse med eCdt-programmet, som er overført fra reserven til ekstraordinære investeringer til indtægtspost 5010.
<b>3</b>	<b>DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>18 174 000</b>	<b>18 289 000</b>	<b>15 805 394</b>	
10003	Reserve til prisstabilisering	p.m.	p.m.	0	Reserve oprettet i 2011 til prisstabilisering. Det samlede beløb i reserven er 10 049 634 EUR.
10004	Permanent forhåndsfinansieringsfond	299 300	p.m.	0	Reserve til oprettelse af den permanente forhåndsfinansieringsfond, som foreskrives i artikel 67a i Oversættelsescentrets finansforordning. I overensstemmelse med artikel 58, stk. 2, i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen skal størrelsen af denne fond mindst udgøre 4/12 af regnskabsårets bevillinger. Det har derfor været nødvendigt at øge fonden. Det samlede beløb i fonden er 16 828 766 EUR.
10005	Reserve til den omtvistede lønstigning	p.m.	p.m.	0	Der er ingen udestående tvister om løntilpasninger, og der er ikke behov for reserver.
10006	Reserve til ekstraordinære investeringer	p.m.	p.m.	0	Der er ingen bevillinger afsat i 2016 til ekstraordinære investeringer. Det samlede beløb i reserven er 1 205 258 EUR, og der er taget højde for forbruget under konto 5010 under indtægter.
10007	Reserve til flytteudgifter	p.m.	p.m.	0	Denne reserve blev oprettet i 2012 for at dække udgifter forbundet med centrets flytning i 2013. Reserven blev fuldstændig opbrugt i 2013.
<b>1000</b>	<b>Formålsbestemte reserver</b>	<b>299 300</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	Resultatet for 2014 er 0 for alle reserver, eftersom der ingen forpligtelser er indgået i dette kapitel .
100	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	299 300	p.m.	0	
<b>10</b>	<b>RESERVER</b>	<b>299 300</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>50 785 400</b>	<b>49 585 500</b>	<b>44 643 009</b>	

BILAG 1 - STILLINGSFORTEGNELSE

Stillingsgruppe og lønklasse	2014		2015		2016	
	Besat pr. 31.12.2014*		Godkendt i henhold til budgettet**		Godkendt i henhold til budgettet	
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	1	0	1	1	0	1
AD 13	0	0	0	0	1	0
AD 12	4	4	11	6	12	7
AD 11	9	7	10	7	10	5
AD 10	7	6	7	4	7	4
AD 9	3	6	2	12	3	12
AD 8	10	5	9	10	7	15
AD 7	2	20	2	21	3	19
AD 6	5	17	3	25	2	26
AD 5	0	24	0	5	0	0
<b>AD I ALT</b>	<b>41</b>	<b>89</b>	<b>45</b>	<b>91</b>	<b>45</b>	<b>89</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	1	1	2	0	3	0
AST 8	4	0	4	0	3	1
AST 7	2	3	2	3	2	3
AST 6	2	2	1	3	1	2
AST 5	1	9	1	14	1	16
AST 4	3	14	3	15	3	15
AST 3	0	12	0	9	0	8
AST 2	0	5	0	7	0	5
AST 1	0	2	0	0	0	0
<b>AST I ALT</b>	<b>13</b>	<b>48</b>	<b>13</b>	<b>51</b>	<b>13</b>	<b>50</b>
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	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>AST/SC I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I ALT</b>	<b>54</b>	<b>137</b>	<b>58</b>	<b>142</b>	<b>58</b>	<b>139</b>
<b>ANTAL ANSATTE I ALT</b>	<b>191</b>		<b>200</b>		<b>197</b>	

\* Et brev med et tilbud om en stilling som midlertidig ansat i kategorien AD5 er ikke medregnet i tabellen.

\*\* I ændringsbudget nr. 1/2015 blev en fast AST 5-stilling lavet om til en midlertidig AST 5-stilling.

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Ansættelsesgrupper (AG)	2014	2015	2016
AG IV	14,4	11	19
AG III	5,9	4	7
AG II	5,2	9	9
AG I	0,0	0	0
<b>KA i alt</b>	<b>25,5</b>	<b>24,0</b>	<b>35,0</b>