



**BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN HET VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE
TOT VASTSTELLING VAN HET VOORONTWERP VAN BEGROTING 2021 – CT/CA-010/2020NL**

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 22 september 2019 van toepassing op het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (ref. CT/CA-028/2019),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De raad van bestuur stelt de begroting van het Vertaalbureau vast op basis van een ontwerpbegroting die door de directeur is opgesteld,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het voorontwerp van begroting voor 2021 van het Vertaalbureau, zoals bijgevoegd bij dit besluit, is hierbij vastgesteld.

Artikel 2

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

Gedaan te Luxemburg, 9 April 2020.

Voor de raad van bestuur

(Getekend)

Rytis Martikonis

Voorzitter

Bijlage: Voorontwerp van begroting voor 2021



VOORONTWERP VAN BEGROTING VOOR 2021

CT/CA-010/2020NL

INHOUD

I. INLEIDING

- A. ALGEMENE INLEIDING
- B. ONTVANGSTEN
- C. UITGAVEN
- D. ACTIVITEITEN

II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – OVERZICHT

III. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – DETAILS

BIJLAGE 1 – LIJST VAN AMBTEN

I. INLEIDING

A. ALGEMENE INLEIDING

Het voorontwerp van begroting voor het jaar 2021 omvat:

- A. deze algemene inleiding;
- B. de ontvangsten van het Vertaalbureau, zoals vastgelegd in artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad, voornamelijk bestaande uit de betalingen die de agentschappen, bureaus en organen waarvoor het Vertaalbureau werkt, en de instellingen en organisaties waarmee het Vertaalbureau samenwerkt, verrichten als tegenprestatie voor zijn diensten, de interinstitutionele activiteiten inbegrepen;
- C. de uitgaven van het Vertaalbureau per titel; en
- D. de uitgaven van het Vertaalbureau per activiteit. Dit deel toont het verband tussen de begroting voor 2021 en het werkprogramma voor 2021, omdat het de financiële middelen per activiteit onder de strategische doelstellingen van het Vertaalbureau aangeeft. Bovendien geeft het de gebruikelijke begrotingsstructuur weer.

Het voorontwerp van begroting voor het jaar 2021 is een weerspiegeling van de ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het ontwerp-programmeringsdocument van het Vertaalbureau voor de periode 2021-2023 (ref. CT/CA-002/2020). De begroting is opgesteld overeenkomstig de artikelen 35-37 van het financieel reglement van het Vertaalbureau. Ter voorbereiding van het voorontwerp heeft het Vertaalbureau een analyse uitgevoerd van zijn verwachte uitgaven en van de door zijn cliënten overgelegde ramingen.

Het voorontwerp van begroting voor 2021 is opgesteld op basis van de in de onderstaande tabel opgenomen tarieven die van toepassing zijn in 2021. Alle bedragen in dit document worden uitgedrukt in euro.

Tarieven die van toepassing zijn in 2021:

Verleende dienst	Normaal (EUR)	Flexibel (EUR)	Dringend (EUR)	Zeerdingend (EUR)
Vertaling (prijs per blz.)	96,00	91,20	120,00	172,80
Wijziging (prijs per blz.)	172,00	163,40	215,00	
Revisie (prijs per blz.)	60,00	57,00	75,00	
Redactionele controle (prijs per blz.)	39,00	37,05	43,90	
Handelsmerken (prijs per blz.) ¹		41,67 EUR voor 284 686 blz.		
Gemeenschapsmodellen (prijs per term)		4,00 EUR		
Termenlijsten (prijs per term)		4,00 EUR		
Revisie van termenlijsten (prijs per term)		2,50 EUR		
Terminologie (prijs per persoon/dag)		900 EUR		
Taaladvies (prijs per persoon/dag)		900 EUR		

¹ Gebaseerd op de overeenkomst van 2020, aangezien momenteel over een nieuwe overeenkomst wordt gesproken.

Ondertiteling (prijs per minuut)	41,00 EUR
----------------------------------	-----------

Toeslagen die van toepassing zijn in 2021:

Soort document	in euro
Complexe opmaak (toeslag per bladzijde en per doeltaal)	15,00
Pdf-opmaak en papieren documenten (toeslag per bladzijde van het brondocument)	12,00
Gerubriceerde / Gevoelige niet-gerubriceerde documenten (toeslag per bladzijde en per doeltaal)	20,00
Geen officiële EU-taal (toeslag per bladzijde en per doeltaal)	10,00
Upload van webdocumenten (toeslag per doeltaal in het geval van meerdere bestanden of per verzoek in het geval van één bestand)	10,00

B. ONTVANGSTEN

De geraamde ontvangsten voor 2021 belopen in totaal 47,2 miljoen EUR, waarvan 45,2 miljoen EUR in de titels 1-4. De geraamde ontvangsten zijn opgesplitst als volgt:

Titel	Ontvangsten (in euro)
1. Agentschappen, bureaus en organen	43 931 300
3. Interinstitutionele samenwerking (Europese instellingen)	629 900
4. Overige ontvangsten	627 550
5. Positief saldo overgedragen van het voorgaande begrotingsjaar en overdrachten uit voorzieningen van voorgaande jaren	2 021 050

De geraamde ontvangsten van het Vertaalbureau zijn gebaseerd op de ramingen van de cliënten, rekening houdend met de mogelijke gevolgen van de door het Vertaalbureau berekende besparingen per cliënt. Daarom moet worden benadrukt dat zich hierin nog wijzigingen kunnen voordoen, afhankelijk van hun daadwerkelijke behoeften en begroting. Op basis van de ramingen van onze cliënten worden de ontvangsten voor 2021 onder titel 1 geschat op 43,9 miljoen EUR, tegenover 42,8 miljoen EUR in de begroting 2020 (2,7%). Deze geraamde ontvangsten voor 2021 liggen 8 miljoen EUR hoger (+22,4%) dan de 35,9 miljoen EUR die in 2019 daadwerkelijk van cliënten zijn ontvangen.

De grootste cliënt van het Vertaalbureau, EUIPO (Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie), voorziet voor de vertaling van EU-merken in 2021² (post 1006) een daling in de betalingen van 0,5 miljoen EUR (-3,7%) ten opzichte van de begroting voor 2020. De geraamde ontvangsten voor 2021 liggen 1,4 miljoen EUR lager dan de werkelijke ontvangsten uit de vertaling van EU-merken in 2019 (-10,6%). Bovendien zijn de geraamde ontvangsten van EUIPO voor andere diensten met 16,9% verlaagd, namelijk van 4,3 miljoen EUR in de begroting 2020 naar 3,6 miljoen EUR in 2021 (post 1005); dit is 3,3% (0,1 miljoen EUR) meer dan de ontvangsten in 2019 uit andere diensten. De globale raming

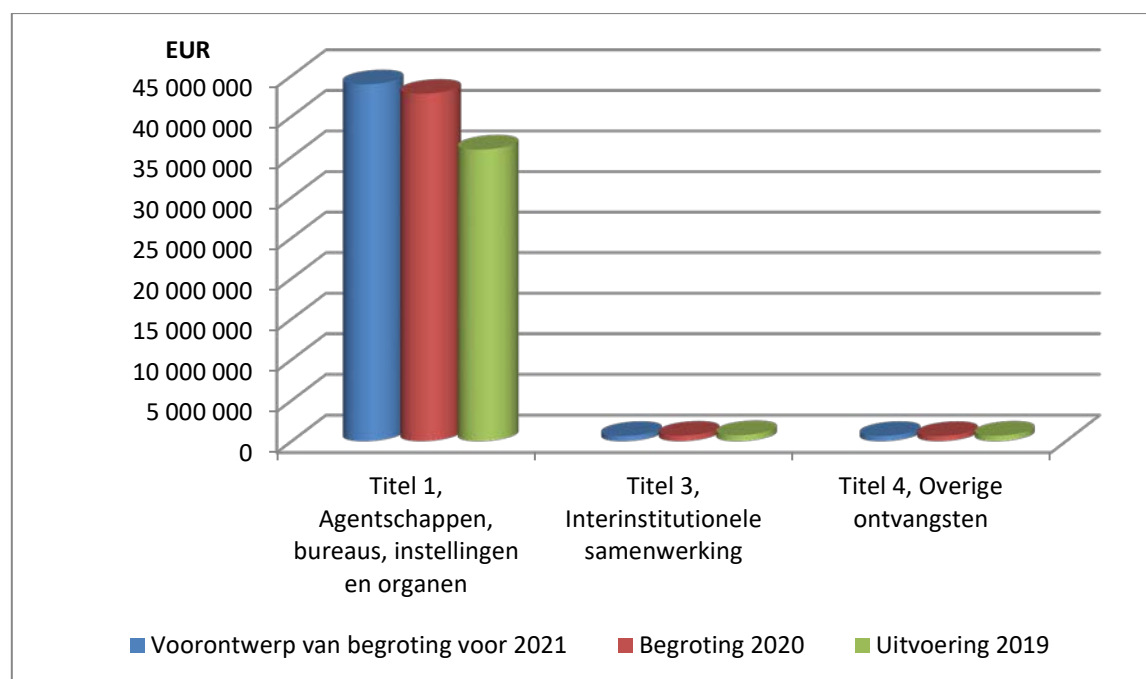
² De ramingen aangaande de Uniemerken zijn ontvangen op basis van de overeenkomst 2020, aangezien momenteel over een nieuwe overeenkomst wordt gesproken.

van EUIPO voor 2021 ligt 7,8% (1,3 miljoen EUR) lager dan het totale bedrag dat in 2019 van EUIPO werd ontvangen.

Andere belangrijke wijzigingen die kunnen worden opgemerkt ten opzichte van de begroting 2020, zijn verlagingen in de ramingen van ERA (Spoorwegbureau van de Europese Unie) met 12,8% (-118 400 EUR) en EDPS (Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming) met 71,1% (-3 170 500 EUR). Vergeleken met de begroting 2020 hebben een aantal cliënten hun ramingen verhoogd: Eurojust (Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken) heeft zijn raming verhoogd met 19,8% (213 800 EUR), Frontex (Europees Grens- en kustwachtagentschap) met 21,9% (210 100 EUR), Chafea (Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding) met 28% (129 900 EUR), REA (Uitvoerend Agentschap onderzoek) met 1 483 100 EUR, ACER (Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators) met 294,4% (377 400 EUR) en SRB (Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad) met 50% (451 700 EUR). Daarnaast voorziet ELA (Europese Arbeidsautoriteit) als nieuwe cliënt een bedrag van 1,7 miljoen EUR in de begroting 2021. Nadere informatie over de ramingen van cliënten en de vertaalvolumes is te vinden in hoofdstuk D ('Activiteiten') en deel III ('Staat van ontvangsten en uitgaven - Details').

De ontvangsten in titel 3 komen overeen met de bedragen die het Vertaalbureau ontvangt als beheerder van de IATE-gegevensbank (InterActive Terminology for Europe). De uitgaven van het Vertaalbureau in het kader van IATE zijn opgenomen in hoofdstuk 31 van de uitgaven.

Figuur 1. Ontvangsten per titel en per jaar: 2019-2021 (titels 1, 3 en 4)



Naast de inkomsten van zijn cliënten en uit interinstitutionele samenwerking verwacht het Vertaalbureau extra ontvangsten in titel 4, voornamelijk bankrente, ontvangsten uit de onderverhuur van een deel van zijn gehuurde kantoorruimten aan de Commissie (Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea)), ontvangsten uit het hosten van gegevens voor ERA (Spoorwegbureau van de Europese Unie) en een financiële bijdrage van de Luxemburgse regering ter verlichting van zijn huurkosten. Deze ontvangsten worden voor 2021 geraamd op 627 550 EUR, wat 0,4% hoger is dan in de begroting 2020 en 6,2% lager dan in het resultaat van 2019.

Om het voorontwerp van de begroting voor het jaar 2021 in evenwicht te brengen heeft het Vertaalbureau 1 938 350 EUR van de 'Voorziening voor prijsstabiliteit' naar de ontvangsten overgeboekt, waardoor eind 2021 naar schatting nog 1 381 300 EUR in de voorziening overblijft.

Daarnaast heeft het Vertaalbureau 82 700 EUR van de 'Voorziening voor bijzondere investeringen' overgeboekt naar de ontvangsten. Dit bedrag komt overeen met de verwachte uitgaven voor het programma eCdT, die zijn opgenomen in hoofdstuk 32 van de uitgaven.

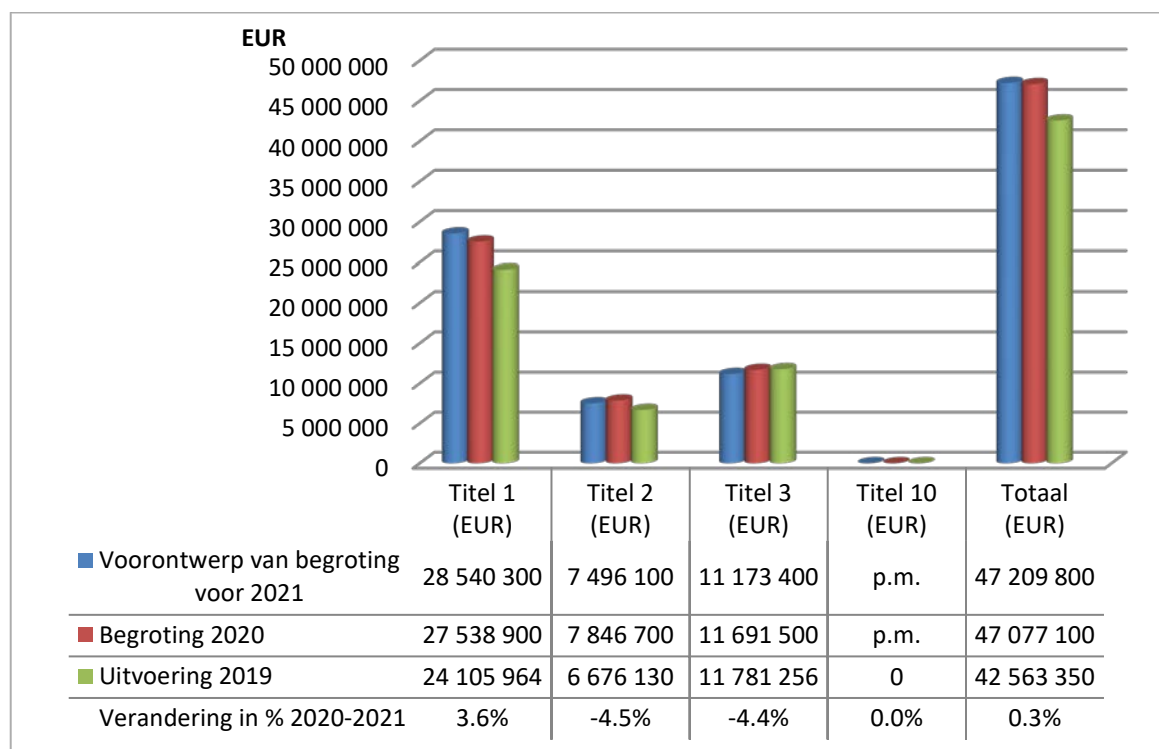
C. UITGAVEN

De geraamde uitgaven van het Vertaalbureau voor 2021 bedragen 47,2 miljoen EUR. In de titels 1-3 is de begroting 2021 met (0,3%) licht gestegen ten opzichte van de begroting 2020. Ten opzichte van het resultaat in 2019 betekent dit een stijging van 10,9% . De stijging van 2019 tot 2021 is toe te schrijven aan de beoogde salarisaanpassingen in 2020 en 2021 en aan andere uitgaven die eveneens onderhevig zijn aan indexering en die in 2021 mogelijk tot hogere uitgaven zullen leiden. De stijging in de titels 1 en 2 wordt daarnaast gedeeltelijk gecompenseerd door de aanmerkelijke daling in titel 3 die het resultaat is van een afnemend volume van aan externe verleners van taaldiensten uitbestede vertalingen. De geraamde uitgaven zijn opgesplitst als volgt:

Titel	Uitgaven (in euro)
1. Personeel	28 540 300
2. Gebouwen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven	7 496 100
3. Beleidsuitgaven	11 173 400
10. Voorzieningen	p.m.

Om tegemoet te komen aan de algemene stijging van de personeelskosten, andere index-gelieerde kosten en IT-kosten, met inbegrip van de kosten van het transformatieplan, heeft het Centrum verscheidene maatregelen genomen om zijn begrotingsuitgaven te verminderen. De voornaamste maatregel was een aanzienlijke verlaging van de kredieten van de meeste begrotingsuitgavenposten zodat deze enkel nog dekken wat naar verwachting nodig zal zijn. Dit betekent dat het Vertaalbureau zijn marge binnen de voornaamste begrotingsposten tot een minimum heeft teruggebracht en zijn flexibiliteit dus aanzienlijk is ingeperkt. Hogere salarisindexeringen, tariefverhogingen voor de dienstverlening van de Commissie, IT-investeringen voor het transformatieplan of hogere kosten dan geraamd voor het uitbesteden van vertalingen kunnen ertoe leiden dat de prioriteiten in de begroting van het Vertaalbureau moeten worden verschoven om extra begrotingsuitgaven te beperken. Dit alles betekent dat het Vertaalbureau meer moet doen met minder middelen en zich zal richten op een groter gebruik van de beschikbare vertaaltechnologie en op een betere balans tussen uitbesteding en interne capaciteiten. De maatregelen zijn zo gekozen dat de verwachte impact ervan op de cliënten minimaal zal zijn. Een overzicht van de uitgaven per titel, inclusief een vergelijking met de begroting 2020 en de resultaten van 2019, is in onderstaande figuur te vinden.

Figuur 2. Uitgaven per titel en per jaar: 2019-2021 (titels 1, 2, 3 en 10)*



* Titel 1: 'Personeel'; titel 2: 'Gebouwen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven'; titel 3: 'Beleidsuitgaven'; en titel 10: 'Voorzieningen'. De begroting 2020 en 2021 voor titel 10 is pro memorie (p.m.) en wordt aangegeven als '0' in 2019.

Titel 1: PERSONEEL

De begroting 2021 voor titel 1 bedraagt 28,5 miljoen EUR en ligt daarmee 3,6% (1 miljoen EUR) hoger dan in 2020. In de begroting van het Vertaalbureau wordt een bedrag gereserveerd voor mogelijke jaarlijkse salarisaanpassingen, geraamd op 1,8% per jaar, alsook voor tweejaarlijkse overgangen naar volgende salaristrappen en bevorderingen. De begroting is gebaseerd op een personeelsbestand van 193 posten, wat op hetzelfde peil blijft als het aantal dat de begrotingsautoriteit voor 2020 heeft goedgekeurd. In de begroting wordt ook rekening gehouden met factoren als personeelsverloop en werkpatronen van het personeel. Dit alles leidt tot een verhoging van 3,2% (657 500 EUR) in artikel 110 ('Personeel in actieve dienst'), terwijl de begroting voor arbeidscontractanten (post 1115) in 2021 met 4,6% (70 200 EUR) is verhoogd ten opzichte van de begroting 2020.

Titel 2: GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

De begroting 2021 voor titel 2 ('Gebouwen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven') belooft 7,5 miljoen EUR. Vergeleken met de begroting 2020 is dit een daling van 4,5%. De verlaging is voornamelijk toe te schrijven aan de voltooiing van de meeste projecten die zijn uitgevoerd naar aanleiding van de aanbevelingen van de studie waarin de rol van het Vertaalbureau als verlener van gedeelde taalkundige diensten voor de EU-agentschappen en organen is onderzocht, en aan het eind van het programma 2019-2020 met EUIPO.

Het Vertaalbureau krijgt van de Luxemburgse regering een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de huurkosten van zijn kantoren. Deze financiële bijdrage is geboekt onder ontvangsten en heeft geen invloed op de uitgaven in titel 2. Hier zij ook opgemerkt dat in titel 2 uitgaven zijn opgenomen voor het hosten van een datacentrum voor het ERA (Spoorwegbureau van de Europese Unie) en voor de

kantoorruimte die wordt onderverhuurd aan Chafea. Conform het universaliteitsbeginsel worden de van het ERA en Chafea verkregen inkomsten geboekt als ontvangsten tegenover deze uitgaven.

Titel 3: BELEIDSUITGAVEN

De begroting voor titel 3 ('Beleidsuitgaven') omvat het uitbesteden van vertaaldiensten, technische diensten in verband met taalkundige diensten, interinstitutionele samenwerking en het programma eCdT. In 2021 bedraagt deze 11,2 miljoen EUR, wat neerkomt op een verlaging met 4,4% ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 ofwel een verlaging met 0,6 miljoen EUR ten opzichte van de resultaten van 2019.

De begroting voor externe vertaaldiensten maakt het grootste deel uit van de begroting van deze titel, namelijk 92,7% in 2021. De werkelijke kosten daarvan hangen af van een aantal factoren, zoals wijzigingen in de rangschikking van leveranciers onder de huidige raamovereenkomsten, en de overeengekomen tarieven in nieuwe raamovereenkomsten, die ook van de economische ontwikkeling in de EU-lidstaten afhangen. De begroting voor 2021 belooft 10,4 miljoen EUR en ligt daarmee in de lijn van de geraamde volumes en van de verwachting van het Vertaalbureau dat de investeringen in vertaaltechnologieën een positief effect zullen hebben op de uitgaven voor externe vertaaldiensten. Het zal duidelijk zijn dat de daadwerkelijke uitgaven in sterke mate afhangen van de reële vraag naar taalkundige diensten bij cliënten van het Vertaalbureau en de reële impact van vertaaltechnologieën.

Hoofdstuk 31 bevat de uitgaven die het Vertaalbureau doet voor het beheer van de IATE-database, alsook zijn bijdrage aan andere interinstitutionele tools die door de Commissie worden beheerd. De kosten voor deze tools worden geregeld in jaarlijkse financiële overeenkomsten tussen de partijen die handelen in het kader van het uitvoerend comité voor vertaling van het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (ICTI).

Hoofdstuk 32 omvat de uitgaven voor de evolutie van het programma eCdT ten belope van 82 700 EUR in 2021. Vergeleken met de begroting 2020 is dit een daling van 56,1%. De uitgaven worden gecompenseerd door een overdracht uit de 'Voorziening voor bijzondere investeringen' (ontvangstenpost 5010).

D. ACTIVITEITEN

De activiteiten van het Vertaalbureau worden in de begroting voor 2021 ondergebracht in drie activiteitengebieden, zoals weergegeven in het programmeringsdocument van het Vertaalbureau voor de periode 2021-2023: 1) kernactiviteiten; 2) ondersteunende activiteiten; en 3) management en toezicht.

De personele en financiële middelen voor 2021 worden over de drie activiteitengebieden verdeeld zoals aangegeven in onderstaande tabel. De financiële middelen in de titels 1, 2 en 3 worden direct of indirect toegewezen aan de verschillende diensten van het Vertaalbureau. De indirecte kosten worden toegewezen aan de activiteiten van het Vertaalbureau en vervolgens aan zijn diensten door middel van de mechanismen van de activiteitengestuurde begrotingsmethode (ABB). De gedetailleerde gegevens zijn te vinden in het ontwerp-programmeringsdocument van het Vertaalbureau voor de periode 2021-2023 (ref. CT/CA-002/2020).

	% van personele middelen	% van financiële middelen	Financiële middelen (in euro)
Kernactiviteiten	63,5%	75,8%	35 797 346
<i>Vertaling</i>	11,0%	21,1%	9 977 201
<i>Revisie</i>	0,1%	0,0%	6 139
<i>Wijziging</i>	2,1%	0,7%	313 254
<i>Redactionele controle</i>	0,1%	0,1%	41 936
<i>Ondertiteling</i>	1,0%	0,0%	3 814
<i>Terminologieonderzoek</i>	1,7%	0,2%	92 754
<i>Interne validatie</i>	35,3%	22,9%	10 807 863
<i>Beheer van verzoeken van cliënten</i>	1,5%	1,0%	482 603
<i>Technische voorbereiding en verzorging van opmaak vooraf (TECH+CAT)</i>	3,1%	2,0%	958 108
<i>Beheer van uitbestedingen</i>	1,4%	0,9%	440 020
<i>Taalkundige voorbereiding - referentiedocumenten (zoeken naar Nabehandeling (CAT+TECH)</i>	0,3%	0,2%	99 359
<i>Beheer van vertaalgeheugens en machinevertaling</i>	1,5%	1,0%	475 506
<i>Terminologie</i>	0,3%	0,2%	99 359
<i>EUTM-workflow</i>	0,9%	0,6%	283 884
<i>Rangordewijziging</i>	1,5%	1,0%	468 409
<i>IATE</i>	0,6%	0,4%	177 427
<i>Externe vertaaldiensten</i>	0,9%	1,5%	709 710
<i>Externe vertaaldiensten</i>		21,9%	10 360 000
Ondersteunende activiteiten	25,5%	18,3%	8 637 447
Management en toezicht	11,1%	5,9%	2 775 007
Kredieten in titel 10: 'Voorzieningen' die niet aan een activiteit zijn toegewezen	0%	0%	0
Totaal	100%	100%	47 209 800

Omschrijving van subactiviteit

Activiteiten	Omschrijving
<i>Vertaling</i>	Het vertalen van documenten en Uniemerken. Bij deze activiteit worden alleen de kosten van interne vertaalactiviteiten in aanmerking genomen, aangezien de vertaling intern wordt uitgevoerd.
<i>Revisie</i>	Deze activiteit wordt verricht door interne vertalers en bestaat uit het vergelijken van de vertaalde versie met het originele document.
<i>Wijziging</i>	Deze activiteit wordt verricht door interne vertalers en bestaat uit het wijzigen van vertaalde documenten op basis van een nieuwe versie van de vorige tekst.
<i>Redactionele controle</i>	Redactionele controle bestaat uit het herzien van de versie van een document in dezelfde taal.
<i>Ondertiteling</i>	Deze activiteit bestaat uit het ondertitelen van videomateriaal.
<i>Terminologieonderzoek</i>	Deze technische activiteit wordt uitgevoerd door de vertaalteams en bestaat uit het zoeken naar terminologie (met behulp van verwijzingen, context, definitie, enz.).
<i>Interne validatie</i>	Het evalueren van vertalingen die zijn uitgevoerd door externe dienstverleners.
<i>Beheer van opdrachten van cliënten</i>	Het analyseren van wensen van cliënten en het bepalen van de kenmerken van het product (opmaak, domein, enz.).
<i>Technische voorbereiding en verzorging van opmaak vooraf (TECH+CAT)</i>	Verzorging van de opmaak vooraf is het voorbereiden van te vertalen bestanden zodat deze correct worden verwerkt door CAT-tools. Voorbereiding omvat een reeks taken die worden uitgevoerd om repetitief materiaal te identificeren en het hergebruik van de vertaalgeheugens van het Vertaalbureau te vergemakkelijken.
<i>Beheer van uitbestedingen</i>	Het selecteren van externe dienstverleners, het opstellen en beheren van hun contracten.
<i>Taalkundige voorbereiding - referentiedocumenten (zoeken naar documenten) REF</i>	Het verwerken van documenten vanuit taalkundig oogpunt om de juiste referentiedocumenten te vinden en de juiste parameters voor verdere verwerking vast te stellen.
<i>Nabehandeling (CAT+TECH)</i>	Het verzorgen van opmaak achteraf bestaat uit de controles en correcties die worden uitgevoerd op de vertaalde bestanden, zodat de opmaak overeenkomt met die van het bronbestand.
<i>Beheer van vertaalgeheugens en machinevertaling</i>	Het organiseren en bijwerken van de inhoud van de vertaalgeheugens en het machinevertalingcorpus.
<i>Terminologie</i>	Het analyseren van verzoeken van cliënten en het organiseren van het terminologieonderzoek.
<i>Workflow van Uniemerken</i>	Het analyseren van verzoeken van cliënten en het organiseren van de vertaling van Uniemerken.
<i>Rangordewijziging</i>	Het aanpassen van de volgorde in de lijst van externe dienstverleners op basis van hun kwaliteitsbeoordeling.
<i>IATE</i>	Het beheren van de IATE-database.
<i>Externe vertaaldiensten</i>	Uitgaven in verband met de taaldiensten die door externe dienstverleners worden geleverd.

Onderstaande tabel toont het totale aantal bladzijden en termen, evenals de geraamde ontvangsten voor 2021 in vergelijking met de begroting 2020. De cijfers betreffen door de cliënten verschaft ramingen, rekening houdend met de mogelijke gevolgen van besparingen van de door het Vertaalbureau berekende besparingen per cliënt, die voortvloeien uit de nieuwe tariefstructuur voor de vertaling van documenten. Nadere informatie over de ramingen van cliënten en de vertaaltotals is te vinden in deel III, 'Staat van ontvangsten en uitgaven - details'.

	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Vergelijking
Raming totaal aantal blz. EU-merken	284 686	305 289	-6,7%
Raming totaal aantal blz. documenten	319 006	313 316	1,8%
<i>Totaal aantal blz.</i>	<i>603 692</i>	<i>618 605</i>	<i>-2,4%</i>
Raming totaal aantal termenlijsten	78 435	83 009	-5,5%
Raming totale ontvangsten uit vertaling, terminologiewerk en termenlijsten	43 931 300	42 772 500	2,7%

II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – OVERZICHT

Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019
	ONTVANGSTEN			
1	BETALINGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN, BUREAUS, INSTELLINGEN EN ORGANEN	43 931 300	42 772 500	35 885 220
2	SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING	629 900	664 600	733 669
4	OVERIGE ONTVANGSTEN	627 550	624 750	669 227
5	SALDO OVERGEDRAGEN VAN VOORGAAND BEGROTINGSJAAR EN OVERDRACHTEN UIT VOORZIENINGEN VAN VOORGAANDE JAREN	2 021 050	3 015 250	
	Voorziening voor prijsstabiliteit	1 938 350	2 826 950	
	Voorziening voor bijzondere investeringen	82 700	188 300	
6	TERUGBETALINGEN	p.m.	p.m.	0
	TOTAAL	47 209 800	47 077 100	37 288 116
	UITGAVEN			
1	PERSONEEL	28 540 300	27 538 900	24 105 964
2	GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	7 496 100	7 846 700	6 676 130
3	BELEIDSUITGAVEN	11 173 400	11 691 500	11 781 256
10	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	0
	TOTAAL	47 209 800	47 077 100	42 563 350

III. STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN 2021 – DETAILS

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
ONTVANGSTEN					
1000	Europees Milieuagentschap (EEA)	189 700	184 700	273 645	1 853 bladzijden
1001	Europese Stichting voor opleiding (ETF)	62 400	61 100	96 946	650 bladzijden
1002	Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA)	384 100	376 100	295 624	4 002 bladzijden
1003	Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)	3 502 000	3 413 000	2 599 656	Documenten: 34 720 bladzijden; termenlijsten: 675 termen
1004	Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)	614 200	627 400	607 774	6 674 bladzijden
1005	Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)	3 566 900	4 292 500	3 454 020	Documenten: 31 956 bladzijden; termenlijsten: 68 836 termen; Gemeenschapsmodellen: 8 000 termen
1006	EUIPO-merken	11 863 100	12 316 400	13 272 441	284 686 bladzijden
1007	Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO)	38 700	38 700	25 381	403 bladzijden
1008	Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)	50 700	49 600	52 051	528 bladzijden
1009	Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)	347 200	393 800	398 043	3 617 bladzijden
100	Artikel 100	20 619 000	21 753 300	21 075 581	
1010	Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)	86 500	75 800	77 632	901 bladzijden
1012	Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)	1 206 600	1 201 300	976 431	12 375 bladzijden
1014	Europese Investeringsbank (EIB)	p.m.	p.m.	0	
1015	Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)	308 400	352 700	227 329	2 701 bladzijden
1016	EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)	1 295 900	1 082 100	10 878	13 319 bladzijden
1017	Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)	140 300	140 900	102 898	1 461 bladzijden

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
1018	Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)	32 300	43 400	39 182	336 bladzijden
1019	Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)	808 400	926 800	602 725	8 421 bladzijden
101	Artikel 101	3 878 400	3 823 000	2 037 074	
1020	Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)	54 000	39 400	6 687	563 bladzijden
1021	Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)	234 800	196 600	299 197	2 256 bladzijden
1022	Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)	1 171 300	961 200	1 023 573	12 201 bladzijden
1023	Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)	1 036 500	1 092 100	681 977	10 730 bladzijden
1024	Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)	15 900	15 600	1 923	166 bladzijden
1025	Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)	18 700	26 300	26 956	195 bladzijden
1026	Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea)	593 100	463 200	471 594	5 337 bladzijden
1027	Europees GNSS-Agentschap (GSA)	24 900	18 000	4 002	259 bladzijden
1028	Europees Defensieagentschap (EDA)	4 700	4 600	16 402	49 bladzijden
1029	Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)	1 778 600	1 736 800	1 199 510	18 527 bladzijden
102	Artikel 102	4 932 500	4 553 800	3 731 818	
1030	Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)	95 500	50 100	192 951	983 bladzijden
1031	Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (F4E JU)	54 500	53 400	5 060	568 bladzijden
1032	Satellietcentrum van de Europese Unie (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA)	128 800	124 600	16 723	1 342 bladzijden

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
1034	Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)	54 700	67 100	13 739	Documenten: 638 bladzijden; termenlijsten: 440 termen
1035	Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA)	65 100	48 000	31 013	648 bladzijden
1036	Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA)	1 508 500	25 400	3 273	8 850 bladzijden
1037	Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU)	p.m.	p.m.	7 411	
1038	Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)	103 900	103 900	364 372	1 082 bladzijden
1039	Gemeenschappelijke Onderneming SESAR (SJU)	32 500	33 700	2 484	339 bladzijden
103	Artikel 103	2 043 500	506 200	637 025	
1041	Gemeenschappelijke Onderneming voor de tenuitvoerlegging van een gezamenlijk technologie-initiatief inzake ingebedde computersystemen (Artemis)	—	—	0	
1042	Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI2 JU)	28 900	29 800	499	301 bladzijden
1043	Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2 JU)	10 800	10 500		112 bladzijden
1044	Gemeenschappelijke Onderneming Adviesraad voor het Europese nano-elektronica-initiatief (Eniac JU)	—	—	0	
1045	Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)	2 906 500	2 846 000	2 804 048	30 276 bladzijden
1046	Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)	505 600	128 200	158 761	5 637 bladzijden
1047	Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)	534 300	458 000	280 011	5 566 bladzijden
1048	Europese Bankautoriteit (EBA)	1 182 000	1 155 900	611 464	12 313 bladzijden
1049	Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)	156 900	153 600	91 248	1 634 bladzijden
104	Artikel 104	5 325 000	4 782 000	3 946 030	

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
1050	Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)	89 100	89 100	23 992	928 bladzijden
1051	Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)	1 192 100	1 225 700	581 100	Documenten: 12 730 bladzijden; termenlijsten: 484 termen
1052	Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel)	6 900	6 800	0	72 bladzijden
1053	Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR)	1 355 300	903 600	964 401	14 118 bladzijden
1055	Europese scholen	p.m.	p.m.	4 120	bladzijden
1056	Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI JU)	p.m.	p.m.	1 380	
1057	Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R JU)	p.m.	p.m.	3 128	
1058	Gemengd Comité van de Europese toezichhoudende autoriteiten (ETA's-GC)	p.m.	p.m.	0	
1059	Gemeenschappelijke Onderneming Europese high performance computing (EuroHPC)	1 000	500	0	10 bladzijden
105	Artikel 105	2 644 400	2 225 700	1 578 121	
1060	Europese Arbeidsautoriteit (ELA)	1 700 000	p.m.	0	17 709 bladzijden
106	Artikel 106	1 700 000	p.m.	0	
1099	Ontvangsten van nieuwe cliënten	p.m.	p.m.	235 548	
109	Artikel 109	p.m.	p.m.	235 548	
10	BETALINGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN, BUREAUS EN ORGANEN	41 142 800	37 644 000	33 241 197	
1100	Europese Commissie	1 110 600	163 800	1 064 924	Documenten: 11 603 bladzijden. Dit cijfer omvat ook de aantallen die worden verwacht van DG Justitie en Consumentenzaken en van DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie en van DG GROW directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf.

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
1101	Europees Parlement	p.m.	p.m.	0	
1102	Raad van de Europese Unie	216 800	252 100	161 590	2 550 bladzijden
1103	Europese Rekenkamer	13 300	12 600	5 021	130 bladzijden
1104	Europees Comité van de Regio's	p.m.	p.m.	17 340	bladzijden
1105	Europees Economisch en Sociaal Comité	p.m.	p.m.	42 020	bladzijden
1106	Hof van Justitie van de Europese Unie	p.m.	p.m.	19 845	
1107	Europese Centrale Bank	58 800	141 200	35 594	523 bladzijden
1108	Europese Ombudsman	102 000	101 300	268 357	1 063 bladzijden
1109	Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)	1 287 000	4 457 500	1 029 336	13 406 bladzijden
110	Artikel 110	2 788 500	5 128 500	2 644 024	
11	BETALINGEN VAN DE INSTELLINGEN	2 788 500	5 128 500	2 644 024	
1	BETALINGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN, BUREAUS, INSTELLINGEN EN ORGANEN	43 931 300	42 772 500	35 885 220	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.
2000	Subsidie van de Commissie	p.m.	p.m.	0	
200	Subsidie van de Commissie	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	
2	SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE	p.m.	p.m.	0	
3001	Activiteiten voor het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Beheer van interinstitutionele projecten	629 900	664 600	733 669	Onder deze post vallen de ontvangsten uit het beheer van interinstitutionele projecten door het Vertaalbureau, met name het IATE-project.

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
300	Interinstitutionele samenwerking	629 900	664 600	733 669	
30	INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING	629 900	664 600	733 669	
3	INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING	629 900	664 600	733 669	
4000	Bankrente	10 000	15 000	11 299	
400	Bankrente	10 000	15 000	11 299	Onder dit artikel wordt de rente opgenomen die het Vertaalbureau op zijn bankrekeningen ontvangt.
4010	Diverse terugbetalingen	374 300	366 500	414 678	
401	Diverse terugbetalingen	374 300	366 500	414 678	Dit artikel omvat diverse terugbetalingen, waaronder inkomsten uit de onderverhuur van kantoorruimte en parkeerplaatsen en uit het hosten van een datacenter voor het Europees Spoorwegbureau.
4020	Financiële bijdrage van de Luxemburgse regering	243 250	243 250	243 250	Deze jaarlijkse financiële bijdrage van de Luxemburgse regering betreft een tegemoetkoming in de huurkosten van het Vertaalbureau.
402	Overige bijdragen	243 250	243 250	243 250	
40	OVERIGE ONTVANGSTEN	627 550	624 750	669 227	
4	OVERIGE ONTVANGSTEN	627 550	624 750	669 227	
5000	Positief saldo overgedragen van het voorgaande begrotingsjaar	p.m.	p.m.	0	Positief saldo overgedragen van het voorgaande begrotingsjaar in overeenstemming met artikel 17, lid 1 van het financieel reglement van het Vertaalbureau van 22 september 2019.
500	Positief saldo overgedragen van het voorgaande begrotingsjaar	p.m.	p.m.	0	
5010	Overdracht uit de 'Voorziening voor bijzondere investeringen'	82 700	188 300	0	De overdracht uit de 'Voorziening voor bijzondere investeringen' komt overeen met de uitgaven in hoofdstuk 32, 'Uitgaven in verband met het programma eCdT'.
5015	Overdracht uit de 'Voorziening voor prijsstabiliteit'	1 938 350	2 826 950	0	De overdracht uit de 'Voorziening voor prijsstabiliteit' is noodzakelijk om de begroting in evenwicht te brengen.
501	Overdrachten uit voorzieningen van voorgaande jaren	2 021 050	3 015 250	0	
50	SALDO OVERGEDRAGEN VAN VOORGAAND BEGROTINGSJAAR EN OVERDRACHTEN UIT VOORZIENINGEN VAN VOORGAANDE JAREN	2 021 050	3 015 250	0	

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
5	SALDO OVERGEDRAGEN VAN VOORGAAND BEGROTINGSJAAR EN OVERDRACHTEN UIT VOORZIENINGEN VAN VOORGAANDE JAREN	2 021 050	3 015 250	0	
6000	Restituties aan cliënten	p.m.	p.m.	0	
600	Restituties aan cliënten	p.m.	p.m.	0	
60	RESTITUTIES AAN CLIËNTEN	p.m.	p.m.	0	
6	RESTITUTIES	p.m.	p.m.	0	
	Totaal ontvangsten	47 209 800	47 077 100	37 288 116	
UITGAVEN					
1100	Basissalarissen	16 694 800	16 151 300	14 376 811	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	1 574 400	1 545 700	1 310 837	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	2 624 800	2 541 600	2 332 712	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	Secretariaatstoelagen	15 600	13 500	10 242	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/-secretaresse of hoofdsecretaris/-secretaresse en die een dergelijke vergoeding ontvingen in de maand voorafgaand aan 1 mei 2004.
110	Personeel in actieve dienst	20 909 600	20 252 100	18 030 603	
1113	Stagiair(e)s	37 400	36 700	21 968	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor stagiair(e)s.

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
1115	Arbeidscontractanten	1 590 000	1 519 800	1 170 684	Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 3 bis en titel IV.
111	Arbeidscontractanten en stagiair(e)s	1 627 400	1 556 500	1 192 651	Dit artikel werd voorheen 'Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen' genoemd.
1120	Bij- en nascholing van het personeel	189 200	191 400	110 861	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.
112	Bij- en nascholing van het personeel	189 200	191 400	110 861	
1130	Ziektekostenverzekering	560 800	542 300	514 052	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 72. Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Unie.
1131	Ongevallen- en beroepsziekteverzekering	82 400	79 800	57 521	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	138 400	134 300	129 336	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.	p.m.	0	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	3 534 600	3 415 000	3 131 680	Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage van het Vertaalbureau aan de communautaire pensioenregeling.
113	Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid	4 316 200	4 171 400	3 832 588	
1140	Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden	1 400	1 200	0	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 70, 74 en 75. Dit krediet dient ter dekking van: — geboortetoelagen voor 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.

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
1141	Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof	238 800	234 900	215 477	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.	p.m.	0	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	240 200	236 100	215 477	
1150	Overuren	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	
1171	Freelancetolken en technisch personeel voor conferenties	p.m.	p.m.	0	Honorarium van de ingehuurde 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	270 600	264 000	200 360	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten.
117	Aanvullende diensten	270 600	264 000	200 360	
1180	Diverse uitgaven in verband met aanwerving	36 600	36 500	36 416	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	11 600	11 600	2 690	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.

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
1182	Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst	65 000	63 700	22 643	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	23 800	23 800	26 600	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.
1184	Tijdelijke dagvergoedingen	82 600	80 900	56 608	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 overplaatsingen van personeel	219 600	216 500	144 958	
1190	Aanpassingscoëfficiënten	1 600	1 500	26	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	1 600	1 500	26	
11	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	27 774 400	26 889 500	23 727 525	
1300	Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten	80 400	77 700	53 750	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	80 400	77 700	53 750	
1310	Dienstuitgaven in verband met opleiding	27 400	26 400	13 300	Dit krediet dient ter dekking van dienstuitgaven tijdens opleidingen buiten Luxemburg.
131	Dienstreizen en vervoerskosten in verband met opleiding	27 400	26 400	13 300	

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
13	DIENSTREIZEN EN VERVOER	107 800	104 100	67 050	
1400	Restaurants en kantines	5 800	5 800	3 615	
140	Sociale en medische infrastructuur	5 800	5 800	3 615	
1410	Medische dienst	56 400	53 400	28 300	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59 en artikel 8 van bijlage II.
141	Medische dienst	56 400	53 400	28 300	
1420	Overige uitgaven	491 200	383 100	187 300	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor deelname aan het Comité voor sociale activiteiten, voor kinderdagverblijven en educatieve instellingen. Het krediet is gebaseerd op de raming van het Bureau voor infrastructuur en logistiek (OIL) van de Commissie.
1421	Sociale contacten	14 000	14 000	8 705	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	505 200	397 100	196 005	
14	SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR	567 400	456 300	227 920	
1520	Beroepsmobiliteit	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	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.	p.m.	0	
15	MOBILITEIT	p.m.	p.m.	0	
1600	Buitengewone bijstand	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
1620	Overige uitgaven	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	
1630	Kinderdagverblijf	86 600	85 000	83 400	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor kinderdagverblijven en educatieve instellingen. Het krediet is gebaseerd op de raming van het Europees Parlement.
163	Kinderdagverblijf	86 600	85 000	83 400	
1640	Aanvullende steun voor gehandicapten	1 600	1 500	0	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.
164	Aanvullende steun voor gehandicapten	1 600	1 500	0	
16	SOCIALE VOORZIENINGEN	88 200	86 500	83 400	
1700	Ontvangst- en representatiekosten	2 500	2 500	69	Dit krediet dient ter dekking van ontvangst- en representatiekosten en diverse recepties.
170	Ontvangst en representatie	2 500	2 500	69	
17	ONTVANGST EN REPRESENTATIE	2 500	2 500	69	
1900	Pensioenen en uitkeringen bij vertrek	p.m.	p.m.	0	Dit krediet dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek.
190	Pensioenen	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIOENEN	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONEEL	28 540 300	27 538 900	24 105 964	
2000	Huur van gebouwen en bijkomende kosten	2 401 400	2 446 900	2 362 911	Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Vertaalbureau gebruikte gebouwen, gedeelten van gebouwen en parkeerplaatsen.
200	Investeringen in onroerende goederen, huur van gebouwen en bijkomende kosten	2 401 400	2 446 900	2 362 911	
2010	Verzekeringen	11 600	11 100	9 256	Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Vertaalbureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
201	Verzekeringen	11 600	11 100	9 256	
2020	Water, gas, elektriciteit en verwarming	209 900	207 900	201 410	Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.
202	Water, gas, elektriciteit en verwarming	209 900	207 900	201 410	
2030	Reiniging en onderhoud	227 700	225 000	222 539	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	227 700	225 000	222 539	
2040	Inrichting van het gebouw	16 000	16 000	11 466	Dit krediet dient ter dekking van de kosten van inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.
204	Inrichting van het gebouw	16 000	16 000	11 466	
2050	Veiligheid van en toezicht op gebouwen	211 600	209 800	167 962	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	211 600	209 800	167 962	
2060	Verwerving van onroerende goederen	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	
2080	Vorbereidende kosten voor de verwerving of bouw van onroerend goed.	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	
2090	Overige uitgaven	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
20	INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	3 078 200	3 116 700	2 975 543	
2100	Aanschaf van, werkzaamheden aan, reparatie en onderhoud van hard- en software	1 935 100	2 119 600	1 424 966	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	1 935 100	2 119 600	1 424 966	
2120	Externe diensten voor het doen functioneren, implementeren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen.	1 739 900	1 838 700	1 689 474	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, beheerders, systeemingenieurs enz.).
212	Informatietechnologiediensten	1 739 900	1 838 700	1 689 474	
21	GEGEVENSVERWERKING	3 675 000	3 958 300	3 114 441	
2204	Kantoorapparatuur	5 000	5 000	4 783	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	5 000	5 000	4 783	
2210	Eerste aanschaf	10 000	10 000	3 377	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop, vervanging, onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair.
221	Meubilair	10 000	10 000	3 377	
2230	Aanschaf van voertuigen	p.m.			Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van een dienstauto voor het Vertaalbureau.
2232	Huur van vervoermiddelen	10 400	10 000	8 383	Dit krediet dient ter dekking van een langlopende huurovereenkomst voor dienstwagens, alsmede incidentele autohuur voor onvoorziene behoeften.
2233	Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen	1 800	5 000	5 000	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	12 200	15 000	13 383	
2250	Documentatie en bibliotheek	24 000	24 000	20 342	Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken en drukwerken, abonnementen op nieuwsbladen, tijdschriften, onlinediensten zoals woordenboeken en andere documentatie- en bibliotheekuitgaven.

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
2255	Documentatie- en vertaaltools en meertalige tools	p.m.	p.m.	0	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	24 000	24 000	20 342	
22	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	51 200	54 000	41 884	
2300	Papier- en kantoorbenodigdheden	23 000	24 000	23 745	Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier- en kantoorbenodigdheden.
230	Papier- en kantoorbenodigdheden	23 000	24 000	23 745	
2320	Bankkosten	2 500	2 000	1 408	Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancair telecommunicatienetwerk.
2321	Koersverliezen	p.m.	p.m.	0	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.
232	Financiële uitgaven	2 500	2 000	1 408	
2330	Proceskosten	20 000	20 000	0	Dit artikel dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten of andere deskundigen.
233	Proceskosten	20 000	20 000	0	
2340	Schadevergoedingen	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	
2350	Diverse verzekeringen	10 600	10 700	9 873	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	2 500	p.m.	2 500	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van interne vergaderingen.
2353	Interne verhuizingen	3 000	3 000	3 000	Dit krediet dient ter dekking van verhuiskosten, zowel binnen als naar een ander gebouw.
2359	Overige uitgaven	3 100	3 100	1 890	Dit krediet dient ter dekking van andere niet speciaal vermelde huishoudelijke uitgaven.

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
235	Overige huishoudelijke uitgaven	19 200	16 800	17 263	
2360	Externe audit- en evaluatiediensten	10 000	15 000	9 047	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de externe audit- en evaluatiediensten.
236	Externe audit- en evaluatiediensten	10 000	15 000	9 047	
2390	Door de Commissie verrichte vertaalwerkzaamheden	p.m.	p.m.	0	Dit krediet dient ter dekking van vertaalwerkzaamheden, typewerk inbegrepen, die door de Commissie voor rekening van het Vertaalbureau worden verricht.
2391	Tolkwerkzaamheden	p.m.	p.m.	0	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	142 000	140 400	137 000	Dit krediet dient ter dekking van de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Vertaalbureau.
2393	Publicaties	10 000	10 000	5 224	Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicatie van de begroting van het Vertaalbureau en van andere communicatiekosten.
2394	Verspreiding	10 000	20 000	11 923	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.
2395	Overige diensten geboden door instellingen en agentschappen	12 000	12 000	10 602	Deze begrotingspost dient ter dekking van door EU-instellingen en -agentschappen aan het Vertaalbureau geboden diensten, die onder meer in het kader van de coördinatie tussen agentschappen worden verleend.
239	Interinstitutionele dienstverlening	174 000	182 400	164 749	
23	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	248 700	260 200	216 212	
2400	Porto en verzendkosten	19 200	19 200	19 006	Dit krediet dient ter dekking van de kosten van frankering en verzending, inclusief de verzending van postpakketten.
240	Porto	19 200	19 200	19 006	
2410	Abonnements- en gebruikskosten van telefoon, telegraaf, telex, radio en televisie.	242 300	242 300	111 146	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. De verhoging is toe te schrijven aan het gebruik van clouddiensten en gegevenscentrumconnectiviteit voor EuroHPC.
241	Telecommunicatie	242 300	242 300	111 146	

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
24	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	261 500	261 500	130 152	
2500	Vergaderingen in het algemeen	4 000	2 000	1 257	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.
250	Uitgaven voor vergaderingen en andere bijeenkomsten	4 000	2 000	1 257	
2550	Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen	20 000	35 000	5 000	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	35 000	5 000	
25	UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN EN ANDERE BIJEEKOMSTEN	24 000	37 000	6 257	
2600	Vergaderingen van de raad van bestuur	20 000	20 000	12 500	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.
260	Uitgaven voor vergaderingen en andere bijeenkomsten	20 000	20 000	12 500	
2610	Organisatie van vergaderingen van de raad van bestuur	7 500	9 000	5 715	Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van vergaderingen van de raad van bestuur.
261	Organisatie van vergaderingen van de raad van bestuur	7 500	9 000	5 715	
2650	Tolkwerkzaamheden	30 000	30 000	37 000	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	30 000	30 000	37 000	
26	RAAD VAN BESTUUR	57 500	59 000	55 215	
2700	Beperkte adviezen, studies en enquêtes	100 000	100 000	136 425	Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor gekwalificeerd deskundig advies op bestuursrechtelijk terrein, voor raadplegingen, studies en enquêtes, te weten evaluatieverslagen, en voor de honoraria van externe deskundigen.
270	Beperkte adviezen, studies en enquêtes	100 000	100 000	136 425	

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
27	ADVIEZEN EN STUDIES	100 000	100 000	136 425	Dit hoofdstuk werd voorheen 'Informatie' genoemd. Verwerving, archivering, productie en verspreiding
2	GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE Huishoudelijke uitgaven	7 496 100	7 846 700	6 676 130	
3000	Externe vertaaldiensten	10 360 000	10 770 000	10 815 571	Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor het verlenen van taalkundige diensten door externe dienstverleners.
3001	Technische diensten in verband met taalkundige diensten	60 000	60 000	28 874	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor technische diensten in verband met taalkundige diensten.
300	Externe vertaaldiensten	10 420 000	10 830 000	10 844 446	
30	EXTERNE VERTAALDIENSTEN	10 420 000	10 830 000	10 844 446	
3100	Interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied	670 700	673 200	703 188	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 uitgaven voor het IATE-project worden gedekt door de ontvangsten in post 3002 ('Beheer van interinstitutionele projecten'), met uitzondering van het aandeel van het Vertaalbureau in die uitgaven.
310	Uitgaven in verband met de interinstitutionele samenwerking	670 700	673 200	703 188	
31	UITGAVEN IN VERBAND MET DE INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING	670 700	673 200	703 188	
3200	Uitgaven voor dienstreizen en overige personeelsuitgaven in verband met het programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen van personeel in verband met het programma eCdT.
3201	Diverse huishoudelijke uitgaven in verband met het programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Dit krediet dient ter dekking van diverse huishoudelijke uitgaven in verband met het programma eCdT, uitgezonderd IT-uitgaven.
3202	Uitgaven voor hard- en software in verband met het programma eCdT	p.m.	p.m.	0	Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor hard- en software in verband met het programma eCdT.
3203	IT-consultancy in verband met het programma eCdT	82 700	188 300	233 623	Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor IT-consultancy in verband met het programma eCdT.
320	Uitgaven in verband met het programma eCdT	82 700	188 300	233 623	
32	UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA ECdT	82 700	188 300	233 623	In dit hoofdstuk zijn kredieten opgenomen voor uitgaven in verband met het programma eCdT, die zijn overgedragen van de 'Voorziening voor bijzondere investeringen' naar ontvangstenpost 5010.
3	BELEIDSUITGAVEN	11 173 400	11 691 500	11 781 256	

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Voorontwerp van begroting voor 2021	Begroting 2020	Uitvoering 2019	Opmerkingen
10003	Voorziening voor prijsstabiliteit	p.m.	p.m.	0	Deze voorziening werd in 2011 ingesteld ten behoeve van de prijsstabiliteit. Eind 2020 zal het totaalbedrag van de voorziening 1 381 337 EUR belopen.
10004	Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering)	p.m.	p.m.	0	Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering) zoals bepaald in artikel 71 bis van het financieel reglement van het Vertaalbureau. Het totaalbedrag van de voorziening beloopt 16 529 466 EUR.
10006	Voorziening voor bijzondere investeringen	p.m.	p.m.	0	Er worden in 2019 geen kredieten bestemd voor de dekking van bijzondere investeringen. Het totaalbedrag van de voorziening is 64 478 EUR, met inachtneming van de besteding in ontvangstenpost 5010.
10008	Negatief saldo overgedragen van het voorgaande begrotingsjaar	p.m.	p.m.	0	Negatief saldo overgedragen van het voorgaande begrotingsjaar in overeenstemming met artikel 17, lid 3, van het financieel reglement van het Vertaalbureau van 22 september 2019.
1000	Voorlopige kredieten	p.m.	p.m.	0	
100	VOORLOPIGE KREDIETEN	p.m.	p.m.	0	
10	VOORZIENINGEN	p.m.	p.m.	0	
	Totaal van de uitgaven	47 209 800	47 077 100	42 563 350	

BIJLAGE 1 - LIJST VAN AMBTEN

Functiegroep en rang	2019		2020		2021	
	Bezet op 31.12.2019		Goedgekeurd in het kader van de EU-begroting 2020		Gevraagd door het Vertaalbureau voor de ontwerp-EU-begroting 2021	
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	9	5	16	11	16	12
AD 11	4	4	8	5	10	5
AD 10	5	7	8	5	7	5
AD 9	5	4	5	13	5	15
AD 8	6	16	0	21	0	22
AD 7	7	18	5	26	5	28
AD 6	3	20	1	8	0	2
AD 5	1	12	0	0	0	0
TOTAAL AD	41	86	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	0	3	1	3	2
AST 8	1	3	1	2	1	1
AST 7	0	2	0	4	1	5
AST 6	1	7	1	7	0	9
AST 5	1	14	1	20	1	19
AST 4	0	8	0	12	0	12
AST 3	0	10	0	3	0	1
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
TOTAAL AST	7	44	7	49	7	49
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	1	0	1	0	1
AST/SC 2	0	1	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
TOTAAL AST/SC	0	2	0	2	0	2
TOTAAL	48	132	52	141	52	141
TOTAAL PERSONEEL	180		193		193	

Raming aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten)

Functiegroepen (FG)	2019 (werkelijk bezet)	2020	2021
FG IV	9,4	14,0	14,0
FG III	5,7	9,0	9,0
FG II	6,9	5,0	5,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Totaal AC's	22	28	28