



**BESLUT AV STYRELSEN  
FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN  
OM ANTAGANDE AV BUDGETEN FÖR 2017 – CT/CA-038/2016SV**

STYRELSEN FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN HAR FATTAT DETTA BESLUT

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

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

av följande skäl:

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

**Artikel 1**

Översättningscentrumets budget för 2017, som bifogas detta beslut, antas härmed.

**Artikel 2**

Detta beslut träder i kraft den dag då det antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 26 oktober 2016.

För styrelsen,

R. Martikonis 

Ordförande

Bilaga: Budget för 2017



# BUDGET FÖR 2017

CT/CA-038/2016/01sv

## INNEHÅLL

### I. INLEDNING

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

### INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

### III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – DETALJER

### BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

Slutlig budget upprättad enligt artikel 33.8 i budgetförordningen av den 2 januari 2014 för  
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

## I. INLEDNING

### A. ALLMÄN INLEDNING

Budgeten för 2017 omfattar följande:

- A. Denna allmänna inledning.
- B. Centrumets inkomster enligt artikel 10.2 i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003. Inkomsterna består främst av betalningar från de organ som centrumet arbetar för och från de institutioner och organ med vilka ett samarbete har överenskommit som ersättning för de tjänster som centrumet utför, inklusive verksamhet av interinstitutionell natur, och ett bidrag från Europeiska unionen.
- C. Centrumets utgifter uppdelade i avdelningar.
- D. Centrumets utgifter fördelade på verksamheter. Denna del visar kopplingen mellan budgeten för 2017 och arbetsprogrammet för 2017 och visar de medel som avsatts för varje verksamhet för att centrumet ska nå sina strategiska mål. Den redovisar också den vanliga budgetstrukturen.

Alla belopp anges i euro.

Budgeten för 2017 speglar de beräknade intäkter och utgifter som anges i centrumets arbetsprogram för 2017–2019 (ref. CT/CA-002/2016), och förbereds i enlighet med centrumets budgetförordning (artiklarna 35–37). Vid jämförelser med budgeten för 2016 används ändringsbudget 1/2016.

Priserna för 2017 är desamma som för 2016.

Priser för 2017:

Utförd tjänst	Normal (euro)	Planerad/lång leveranstid (euro)	Brådskande (euro)	Mycket brådskande (euro)
Översättning (per sida)	82,00	73,80	102,50	147,60
Ändring (per sida)	172,00	154,80	215,00	
Granskning (per sida)	60,00	54,00	75,00	
Språklig granskning (editing) (per sida)	39,00	35,10	43,90	
Varumärken (per sida)		34,83 euro för 436 500 sidor		
Gemenskapsformgivning (per term)		4,00 euro		
Termlistor (per term)		4,00 euro		
Granskning av termlistor (per term)		2,50 euro		
Terminologi (pris per mandag)		900 euro		
Språkrådgivning (pris per mandag)		900 euro		
Kvalitetskontroll av översättningar av varumärken i efterhand (per mandag)		900 euro per mandag (50 procent av totalkostnaderna)		
Undertextning (per minut)		41,00 euro		

## Tilläggsavgifter

Typ av dokument	euro
Komplext format (tilläggspris per sida)	15,00
Pdf-format (tilläggspris per sida)	12,00
Sekretessbelagt dokument (tilläggspris per sida)	20,00
Annat språk än EU-språk (tilläggspris per sida)	10,00
Uppläggning av webbdokument (tilläggspris per dokument)	10,00

## B. INKOMSTER

De beräknade totala inkomsterna för 2017 uppgår till 48,5 miljoner euro, med 44,3 miljoner euro under avdelningarna 1–4.

Inkomsterna är fördelade enligt följande:

Avdelning	Inkomster (euro)
1. Inrättningar och organ	42 829 600
3. Interinstitutionellt samarbete (EU-institutioner)	804 000
4. Övriga inkomster	622 250
5. Överföring av reserver från de föregående åren	4 251 650

Som under tidigare år bygger centrumets inkomstprognos på de uppskattningar som centrumets kunder tillhandahåller. Det måste därför poängteras att de beräknade inkomsterna kan komma att ändras beroende på kundernas verkliga behov och budgetresurser.

För att budgetstrukturen ska bli enhetligare och mer transparent kommer inkomsterna från alla centrumets kunder från och med 2017 att redovisas under avdelning 1, "Betalningar från inrättningar, institutioner och organ", detta efter ett förslag från kommissionens generaldirektorat för översättning. Fram till 2016 togs inkomsterna från EU-institutioner upp under avdelning 3, "Interinstitutionellt samarbete". Från 2017 kommer avdelning 3 endast att ta upp interinstitutionellt samarbete, dvs. ledning av interinstitutionella projekt. Utifrån kundernas information uppgår 2017 års beräknade inkomst i avdelning 1 till 42,8 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 650 000 euro (–1,5 procent) jämfört med motsvarande kundprognos i ändringsbudgeten 2016 (avdelning 1 och 3, med undantag för punkterna 3001 och 3002). Detta är också mindre än den beräknade inkomsten i det preliminära budgetförslaget för 2017, som var 43,5 miljoner euro.

Centrumets största kund, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), har minskat sin beräknade översättningsvolym för varumärken med 2,2 procent för 2017 (punkt 1006) jämfört med budgeten för 2016. Det innebär en minskning med 343 900 euro. EUIPO:s prognoser för beställning av övriga tjänster visar också på en nedgång, från 8,4 miljoner euro 2016 till 7,2 miljoner euro 2017 (punkt 1005), vilket innebär en minskning med 14,7 procent. Jämfört med de totala inkomsterna från EUIPO för 2015 motsvarar de prognostiserade siffrorna för 2017 en minskning på 1,6 procent (–359 070 euro).

Andra viktiga förändringar jämfört med 2016 är prognostiserade minskningar med 17,4 procent (–624 100 euro) för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), med 73,0 procent (–391 800 euro) för Europeiska centralbanken (ECB), med 70 procent (–320 300 euro) för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och med 38,4 procent (–260 500 euro) för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo). Fem kunder justerade sina prognoser uppåt med mellan 200 000 euro och 500 000 euro, nämligen Gemensamma resolutionsnämnden, Europeiska datatillsynsmannen (EDPS),

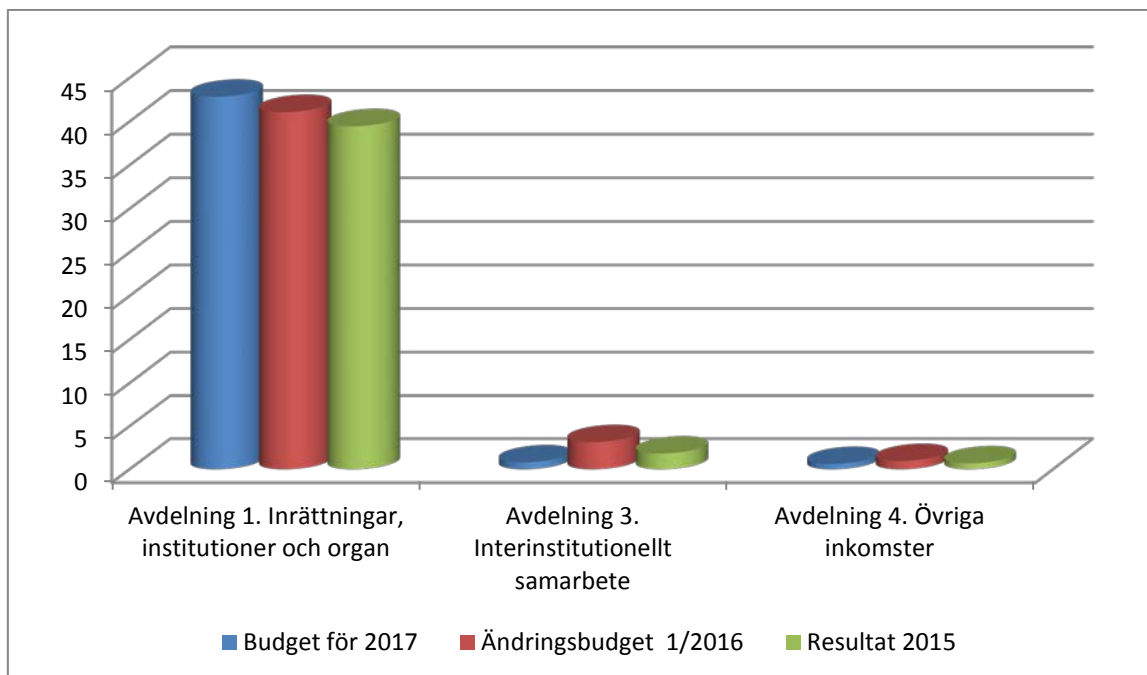
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) och Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea).

Enligt den ursprungliga prognosen skulle centrumet få betydande dokumentvolymerna för översättning av kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor i samband med verksamheten inom plattformen för tvistlösning online. Den ursprungliga prognosen på 50 000 sidor för översättning under 2016 och 2017 har dock nedjusterats till 5 000 sidor för 2016 och 5 200 sidor för 2017, vilket får stora konsekvenser för centrumets inkomst- och utgiftsberäkning för 2017.

I september 2016 tecknade centrumet ett avtal med en ny kund, Europaskolorna, och en ny punkt har därför lagts till under avdelning 1. Dessutom har en andra ny budgetpunkt lagts till för att redovisa inkomster från kunder som centrumet tecknar avtal med efter det att budgeten upprättas. I enlighet med kraven kommer individuella punkter för dessa kunder att läggas till i påföljande ändringsbudget.

1055	Europaskolorna	p.m.
1099	Inkomster från nya kunder	p.m.

Figur 1. Inkomst per avdelning\* och år: 2015–2017 (avdelningarna 1, 3 och 4)



\*År 2017 kommer alla inkomster från centrumets kunder att redovisas under avdelning 1. Under åren 2015–2016 togs inkomsterna från EU-institutioner upp under avdelning 3.

Förutom inkomster från kunder och interinstitutionellt samarbete räknar centrumet med andra inkomster i avdelning 4, däribland bankränta, inkomster från uthyrning i andra hand till kommissionen (Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)) av det kontorsutrymme som centrumet hyr, inkomster från hysande av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) och ett ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten till centrumets hyreskostnader. Dessa inkomster beräknas uppgå till 622 250 euro för 2017. Dessa inkomster täcker till stora delar utgifterna under avdelning 2. Minskningen jämfört med 2016 beror på exceptionella inkomster under 2016 som uppkommit till följd av faktureringen av de uthyrda kontorsutrymmena.

I budgeten för 2017 har centrumet fört över inkomstmedel från två reserver som skapats under tidigare år. Budgeten innehåller 593 000 euro i inkomster i form av en överföring från reserven för särskilda investeringar. Detta belopp motsvarar de beräknade utgifterna för e-CdT-programmet för 2017, som tas upp i kapitel 32. Vidare har centrumet fört över en del av reserven för prisstabilitet som skapades 2011 till inkomsterna, nämligen 3,7 miljoner euro.

Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymerna finns nedan i avsnitt D "Verksamheter" och del III "Inkomst- och utgiftsberäkning 2016 – Detaljer".

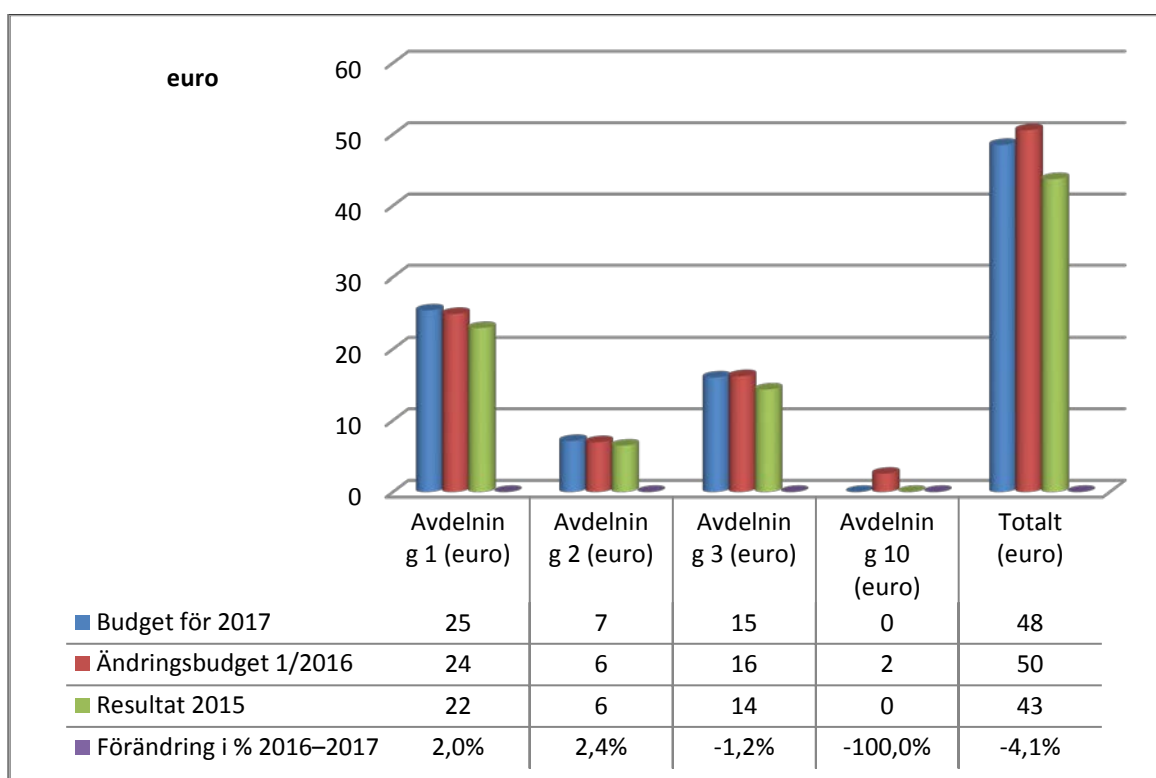
## C. UTGIFTER

De beräknade utgifterna för 2017 inom avdelningarna 1–3 har ökat med 1,0 procent jämfört med budgeten för 2016. De viktigaste orsakerna till denna budgetnivå på 48,5 miljoner euro är 1) kundprognoserna avseende centrumets språktjänster, 2) den personalnivå som krävs för att säkerställa tjänster av hög kvalitet till kunderna, däribland att utföra nya arbetsuppgifter enligt plan, och 3) effekten av strategiska initiativ, i synnerhet initiativ 2 om att slå mynt av de senaste landvinningarna inom översättningsteknik.

Utgiftsnivån för 2017 är 11,0 procent högre jämfört med resultatet för 2015. Orsakerna till denna höjning är hyra av mer kontorsutrymme och anställning av kontraktsanställda i samband med översättningsprojektet för generaldirektoratet för rättsliga frågor. Om man ser till avdelningarna 1–10 inklusive överföringen av 2,5 miljoner euro till reserven för prisstabilitet under 2016, blir 2017 års budget 4,1 procent mindre än den för 2016.

En översikt över utgifterna per avdelning, inklusive en jämförelse med budgeten för 2016 och resultatet för 2015, finns i diagrammet nedan.

Figur 2. Utgifter per avdelning och år: 2015–2017 (avdelningarna 1, 2, 3 och 10)



\*Avdelning 1: Personal, avdelning 2: Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter, avdelning 3: Driftsutgifter, och avdelning 10: Reserver. 2017 års budget för avdelning 10 är pro memoria (dvs. uppgift saknas), men visas som "0" i figuren.

### Avdelning 1: PERSONAL

Budgeten för 2017 inom avdelning 1 är 25,4 miljoner euro, vilket är 2,0 procent högre än den för 2016, en ökning på 0,5 miljoner euro. Centrumets budget tar hänsyn till eventuella justeringar av årslöner, som beräknats till 1,8 procent per år, samt till uppflyttningar i högre löneklass och befordringar. Budgeten bygger på en tjänsteförteckning på 195 tjänster, dvs. två tjänster färre än år 2016, samtidigt som den tar hänsyn till personalomsättning och arbetsmönster. Jämfört med den faktiska utgiftsnivån för 2015 innebär prognosen för 2017 en ökning på 10,8 procent eller 2,5 miljoner euro. Detta beror huvudsakligen på den högre tillsättningsgraden i centrumets tjänsteförteckning och de andra orsaker som förklarats ovan.

### Avdelning 2: BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Budgeten för avdelning 2, "Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter", är 7,1 miljoner euro för 2017. Det innebär en ökning på 2,4 procent jämfört med budgeten för 2016 och en ökning på 9,9 procent jämfört med resultatet för 2015. De it-relaterade utgifterna (kapitel 21) för 2017 beräknas öka med 4,0 procent (127 000 euro) jämfört med 2016 och med 19,9 procent jämfört med 2015. Det bör understrykas att avdelning 2 – och närmare bestämt kapitel 20 och 21 – inkluderar utgifter för hysande av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) och utgifter för de kontorsutrymmen som hyrs ut i andra till Chafea. I enlighet med universalitetsprincipen tas intäkterna från ERA och Chafea upp som inkomster, i stället för att utgifterna räknas av.

### Avdelning 3: DRIFTSUTGIFTER

Budgeten för avdelning 3 har minskat med 1,2 procent jämfört med budgeten för 2016 och ökat med 11,7 procent jämfört med resultatet för 2015. Den största delen av budgeten gäller externa översättningstjänster (punkt 3000). För denna punkt minskar budgeten med 1,0 procent, nämligen från

14 580 000 euro under 2016 till 14 440 000 euro 2017. Den beräknade budgeten ligger i fas med den beräknade översättningsvolymen från centrumets kunder. En ny punkt har skapats under kapitel 30, nämligen punkt 3001, Tekniska tjänster i samband med språktjänster. Denna punkt kan användas för utläggning på entreprenad av specifika arbetsuppgifter kopplade till de språktjänster centrumet erbjuder. Budgeten för denna punkt under 2017 är dock "p.m." (uppgift saknas).

#### D. VERKSAMHETER

För 2017 tillämpar centrumet en aktivitetsbaserad budgetering i enlighet med kraven i kommissionens färdplan. De fyra verksamhetsområdena är desamma som tidigare, nämligen 1) kärnverksamhet, 2) stödverksamhet, 3) utåtriktad verksamhet och kommunikation, och 4) lednings- och övervakningsverksamhet. Skillnaden jämfört med 2016 års budget och programdokumentet 2017–2019 är att verksamhetsområdena genomgått finjusteringar och vissa aktiviteter har flyttats från en verksamhet till en annan. Fördelningen av personal och finansiella medel för 2017 mellan respektive verksamheter visas i tabellen nedan. De finansiella medlen i avdelningarna 1 och 2 är antingen tilldelade en verksamhet direkt eller fördelade indirekt utifrån de personalresurser som används för respektive verksamhet. De finansiella medlen i avdelning 3 är fördelade direkt till varje verksamhet. I denna beräkning tas hänsyn till fördelningen av olika typer av tjänster och olika lönegrader och därmed lönekostnader. Detta beskrivs närmare i centrumets arbetsprogram för 2017–2019.

	% av personalen	% av de finansiella medlen	Finansiella medel
Kärnverksamhet	68,0 %	78,7 %	38 138 890
Stödverksamhet	21,0 %	12,0 %	5 832 750
Utåtriktad verksamhet och kommunikation	1,5 %	1,1 %	538 890
Lednings- och övervakningsverksamhet	9,5 %	8,2 %	3 996 970
Anslag under avdelning 10: Reserver, ej avsatta för en verksamhet			
Totalt	100%	100%	48 507 500



Tabellen nedan visar prognosen för totalt antal sidor och termlistor för 2017 och 2016 och inkomstprognosen. Den beräknade översättningsvolymen i antal sidor per kund anges i avsnitt III, Inkomst- och utgiftsberäkning – detaljer.

	2017	2016	% 2017–2016
Beräknat totalt antal sidor*	761 028	776 891	-2,0 %
Beräknat totalt antal termer**	204 742	155 691	31,5 %
Beräknade totala inkomster från översättningar, terminologiarbete och termlistor***	42 829 600	43 477 400	-1,5 %

Inklusive 436 500 sidor för EU-varumärken under 2017 och 452 132 sidor under 2016.

\*\* Inklusive termlistor och gemenskapsformgivningar. 17 362 termer under 2017 avser gemenskapsformgivningar och 158 051 termer är andra termer från EUIPO.

\*\*\* Inklusive inkomster för termlistor från EUIPO (innefattar inte gemenskapsformgivningar): 632 204 euro under 2017 och 542 420 euro under 2016.

## INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

Avdelning	Rubrik	Budgetåret 2017	Budgetåret 2016	Budgetåret 2015**
	<b>INKOMSTER</b>			
1	BETALNING FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN (*)	42 829 600	41 072 500	39 449 687
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE (*)	804 000	3 155 000	1 832 490
4	ÖVRIGA INKOMSTER	622 250	960 450	695 257
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	4 251 650	5 388 333	0
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTALT</b>	<b>48 507 500</b>	<b>50 576 283</b>	<b>41 977 434</b>
	<b>UTGIFTER</b>			
1	PERSONAL	25 391 800	24 905 000	22 926 842
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	7 117 000	6 948 800	6 472 976
3	DRIFTSUTGIFTER	15 998 700	16 187 400	14 316 723
10	RESERVER	p.m.	2 535 083	0
	<b>TOTALT</b>	<b>48 507 500</b>	<b>50 576 283</b>	<b>43 716 542</b>

\* För 2017 gäller att de beräknade inkomsterna från samtliga kunder tas upp under avdelning 1. Under 2015 och 2016 togs inkomsterna från EU-institutioner upp under avdelning 3.

\*\* Summan av utgiftsavdelningarna för 2015 var på grund av avrundning 1 euro mindre än den angivna totalsumman.

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2017 – DETALJER

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
<b>INKOMSTER</b>					
1000	Europeiska miljöbyrån (EEA)	181 300	149 700	245 553	2 062 sidor
1001	Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)	256 300	213 700	290 991	3 050 sidor
1002	Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)	320 400	296 200	310 544	3 349 sidor
1003	Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)	3 632 000	3 289 600	2 377 546	39 723 sidor
1004	Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)	700 000	706 000	1 455 711	8 460 sidor
1005	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)	7 206 800	8 446 600	6 028 531	Dokument: 65 509 sidor; termlistor: 158 051 termer; gemenskapsformgivningar: 15 172 termer; språklig granskning (editing): 17 180 sidor
1006	Varumärken från EUIPO	15 203 000	15 546 900	16 740 339	436 500 sidor
1007	Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)	90 100	111 800	83 480	1 099 sidor
1008	Europeiska polisbyrån (Europol)	106 400	86 800	120 001	1 297 sidor
1009	Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)	352 000	430 700	353 436	4 293 sidor
<b>100</b>	<b>Artikel 100</b>	<b>28 048 300</b>	<b>29 278 000</b>	<b>28 006 133</b>	
1010	Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)	143 500	49 400	45 399	1 743 sidor
1012	Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)	1 234 800	1 096 200	1 092 385	Dokument: 14 211 sidor; termlistor: 120 termer
1014	Europeiska investeringsbanken (EIB)	p.m.	7 400	9 606	
1015	Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)	248 500	241 700	125 585	2 867 sidor
1016	Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)	167 800	167 800	0	2 046 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkingar
1017	Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)	124 700	130 900	191 401	1 397 sidor
1018	Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)	137 000	138 100	135 126	1 857 sidor
1019	Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)	730 000	575 000	994 947	9 395 sidor
<b>101</b>	Artikel 101	2 786 300	2 406 500	2 594 449	
1020	Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)	70 000	60 000	40 130	854 sidor
1021	Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)	308 400	307 200	129 042	3 626 sidor
1022	Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)	343 600	343 600	521 645	4 190 sidor
1023	Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)	790 500	566 200	766 877	9 600 sidor
1024	Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)	13 600	13 600	93 966	166 sidor
1025	Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)	62 600	102 500	25 843	Dokument: 793 sidor; termistor: 275 termer
1026	Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)	336 400	184 900	44 721	3 047 sidor
1027	Europeiska byrån för GNSS (GSA)	17 000	17 000	5 668	207 sidor
1028	Europeiska försvarsbyrån (EDA)	10 000	4 700	7 378	122 sidor
1029	Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)	2 963 900	3 588 000	2 353 451	35 405 sidor
<b>102</b>	Artikel 102	4 916 000	5 187 700	3 988 720	
1030	Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)	216 400	149 700	134 079	2 439 sidor
1031	Gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E)	46 600	46 600	50 107	568 sidor
1032	Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen)	p.m.	p.m.	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkingar
1033	Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)	26 000	67 200	60 227	317 sidor
1034	Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	100 300	75 000	37 371	Dokument: 1 280 sidor; termlistor: 220 termer
1035	Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)	42 900	18 200	11 931	489 sidor
1036	Genomförandeorganet för forskning (REA)	31 200	30 000	13 996	319 sidor
1037	Gemensamma företaget Clean Sky 2	p.m.	35 800	2 358	
1038	Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)	169 000	120 200	205 623	1 129 sidor
1039	Gemensamma Sesar-företaget	28 600	43 600	28 761	349 sidor
<b>103</b>	Artikel 103	661 000	586 300	544 452	
1040	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) före 2017	—	431 700	299 372	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från EDPS att redovisas under punkt 1109.
1041	Gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem	—	—	2 772	Denna punkt används inte efter 2015, sedan skapandet av det gemensamma företaget Ecsel vars inkomster redovisas under budgetpunkten 1052.
1042	Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2	26 000	7 200	2 706	317 sidor
1043	Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2	9 200	9 200	1 131	112 sidor
1044	Det gemensamma företaget Eniac	—	—	0	Denna punkt används inte efter 2015, sedan skapandet av det gemensamma företaget Ecsel vars inkomster redovisas under budgetpunkten 1052.
1045	Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)	418 200	678 700	1 227 821	5 100 sidor
1046	Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)	198 100	91 400	20 119	2 772 sidor
1047	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)	735 000	603 700	215 510	8 963 sidor
1048	Europeiska bankmyndigheten (EBA)	310 600	325 300	1 234 558	3 788 sidor
1049	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)	137 400	457 700	781 070	1 808 sidor
<b>104</b>	Artikel 104	1 834 500	2 604 900	3 785 059	
1050	Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån)	87 700	85 200	49 911	1 159 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
1051	Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)	731 000	420 000	343 728	Dokument: 9 338 sidor; termlistor: 304 termer
1052	Gemensamma företaget elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel)	5 900	3 900	14 594	72 sidor
1053	Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC-N)	p.m.	p.m.	—	
1054	Gemensamma resolutionsnämnden	1 000 000	500 000	122 643	12 195 sidor
1055	Europaskolorna	p.m.	—	—	Denna nya punkt är avsedd för Europaskolorna.
<b>105</b>	<b>Artikel 105</b>	<b>1 824 600</b>	<b>1 009 100</b>	<b>530 875</b>	
1099	Inkomster från nya kunder	p.m.	—	—	Under denna nya punkt kommer inkomster från nya kunder att tas upp, för vilka individuella budgetpunkter ännu inte skapats.
<b>109</b>	<b>Artikel 109</b>	<b>p.m.</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>10</b>	<b>BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN</b>	<b>40 070 700</b>	<b>41 072 500</b>	<b>39 449 687</b>	
1100	Europeiska kommissionen	1 445 900	—	—	Dokument: 16 802 sidor; termlistor: 30 600 termer. I dokumentvolymen ingår uppskattade sidantal för GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor och GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering.
1101	Europaparlamentet	p.m.	—	—	
1102	Europeiska unionens råd	263 000	—	—	3 945 sidor
1103	Europeiska revisionsrätten	10 300	—	—	100 sidor
1104	Europeiska unionens regionkommitté	p.m.	—	—	
1105	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén	p.m.	—	—	
1106	Europeiska unionens domstol	p.m.	—	—	
1107	Europeiska centralbanken	144 700	—	—	1 720 sidor
1108	Europeiska ombudsmannen	108 300	—	—	1 468 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
1109	Europeiska datatillsynsmannen	786 700	—	—	10 434 sidor
<b>110</b>	Artikel 110	2 758 900	—	—	
<b>11</b>	<b>BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA</b>	<b>2 758 900</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	Delta kapitel tar upp intäkter från tjänster som tillhandahållits institutionerna. Fram till 2016 redovisades dessa intäkter under avdelning 3, "Interinstitutionellt samarbete" och punkt 1040, "Europeiska datatillsynsmannen".
<b>1</b>	<b>BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN</b>	<b>42 829 600</b>	<b>41 072 500</b>	<b>39 449 687</b>	Artikel 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
2000	Bidrag från kommissionen	p.m.	p.m.	0	
<b>200</b>	Bidrag från kommissionen	p.m.	p.m.	0	Artikel 10.2 c i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
<b>20</b>	<b>BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3000	Europeiska kommissionen före 2017	—	1 588 300	526 509	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska kommissionen att redovisas under punkt 1100.
3001	Deltagande i den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti)	p.m.	p.m.	0	
3002	Ledning av interinstitutionella projekt	804 000	750 100	659 337	Under denna punkt redovisas intäkter som uppkommit som ett resultat av centrumets ledning av interinstitutionella projekt, i synnerhet late-projektet.
3003	Europaparlamentet före 2017	—	p.m.	0	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europaparlamentet att redovisas under punkt 1101.
3004	Europeiska unionens råd före 2017	—	154 900	177 797	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från rådet att redovisas under punkt 1102.
3005	Europeiska revisionsrätten före 2017	—	10 000	5 640	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska revisionsrätten att redovisas under punkt 1103.
3006	Europeiska unionens regionkommitté före 2017	—	p.m.	0	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från regionkommittén att redovisas under punkt 1104.
3007	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén före 2017	—	6 400	0	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att redovisas under punkt 1105.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
3008	Europeiska unionens domstol före 2017	—	p.m.	1 066	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska unionens domstol att redovisas under punkt 1106.
<b>300</b>	<b>Interinstitutionellt samarbete</b>	<b>804 000</b>	<b>2 509 700</b>	<b>1 370 349</b>	
3010	Europeiska centralbanken före 2017	—	536 500	123 388	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska centralbanken att redovisas under punkt 1107.
3011	Europeiska ombudsmannen före 2017	—	108 800	338 752	Denna budgetpunkt används inte efter 2016. Från 2017 kommer intäkterna från samtliga institutioner att tas upp under kapitel 11 och intäkterna från Europeiska ombudsmannen att redovisas under punkt 1108.
<b>301</b>	<b>Artikel 301</b>	<b>—</b>	<b>645 300</b>	<b>462 140</b>	
<b>30</b>	<b>INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE</b>	<b>804 000</b>	<b>3 155 000</b>	<b>1 832 490</b>	
<b>3</b>	<b>INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE</b>	<b>804 000</b>	<b>3 155 000</b>	<b>1 832 490</b>	
4000	Bankränta	65 000	60 000	123 384	
<b>400</b>	<b>Bankränta</b>	<b>65 000</b>	<b>60 000</b>	<b>123 384</b>	Denna artikel omfattar ränta som sätts in på centrumets bankkonton.
4010	Diverse återbetalningar	314 000	657 200	85 373	
<b>401</b>	<b>Diverse återbetalningar</b>	<b>314 000</b>	<b>657 200</b>	<b>85 373</b>	Denna artikel omfattar diverse återbetalningar, däribland intäkter från uthyrning i andra hand av kontorsutrymmen och parkeringsplatser samt intäkter från hysande av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån.
4020	Ekonomiska bidrag från luxemburgska staten	243 250	243 250	486 500	Detta årliga bidrag från luxemburgska staten är till stöd för centrumets hyreskostnader.
<b>402</b>	<b>Övriga bidrag</b>	<b>243 250</b>	<b>243 250</b>	<b>486 500</b>	
<b>40</b>	<b>ÖVRIGA INKOMSTER</b>	<b>622 250</b>	<b>960 450</b>	<b>695 257</b>	
<b>4</b>	<b>ÖVRIGA INKOMSTER</b>	<b>622 250</b>	<b>960 450</b>	<b>695 257</b>	
5000	Överskott som överförs från föregående budgetår	p.m.	4 629 333	0	Överskott som överförs från föregående budgetår i enlighet med artikel 20.1 i centrumets budgetförordning av den 2 januari 2014.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
500	Överskott som överförs från föregående budgetår	0	4 629 333	0	
5010	Överföring från reserven för särskilda investeringar	593 000	759 000	0	Överföringen från reserven för särskilda investeringar motsvarar utgifterna i kapitel 32 "Utgifter för e-CdT-programmet".
5015	Överföring från reserven för prisstabilitet	3 658 650	p.m.	0	Överföringen från reserven för prisstabilitet behövs för att skapa balans i budgeten.
501	Överföring av reserver från de föregående åren	4 251 650	759 000	0	
50	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	4 251 650	5 388 333	0	
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	4 251 650	5 388 333	0	
6000	Återbetalningar till kunder	p.m.	p.m.	0	
600	Återbetalningar till kunder	p.m.	p.m.	0	
60	ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER	p.m.	p.m.	0	
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0	
	<b>Inkomster – Totalt</b>	<b>48 507 500</b>	<b>50 576 283</b>	<b>41 977 434</b>	
	<b>UTGIFTER</b>				
1100	Grundlöner	14 547 500	14 336 200	13 417 727	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1101	Familjetillägg	1 420 000	1 331 300	1 249 259	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa samt avsnitt 1 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka hushållstillägg, barnstillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1102	Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg	2 342 300	2 225 600	2 158 440	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.



Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
1103	Sekretariatstillägg	22 900	20 100	20 408	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 18.1 i bilaga XIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka det sekretariatstillägg som betalas ut till tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori AST som arbetar som stenografer/maskinskrivare, telexoperatörer, sättere, direktionssekreterare eller chefssekreterare och som fick detta tillägg månaden före den 1 maj 2004.
<b>110</b>	Personal i aktiv tjänst	18 332 700	17 913 200	16 845 834	
1113	Praktikanter	40 600	34 100	14 736	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för praktikanter.
1115	Kontraktanställda	1 599 700	1 544 300	1 118 318	Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV i dessa.
<b>111</b>	Kontraktanställda och praktikanter	1 640 300	1 578 400	1 133 054	Denna artikel rubricerades tidigare "Extraanställda och lokalt anställda".
1120	Personalens fortbildning	243 100	231 500	168 431	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a i dessa.
<b>112</b>	Personalens fortbildning	243 100	231 500	168 431	
1130	Sjukförsäkring	486 100	501 800	488 396	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 72 i dessa. Regler om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska unionen.
1131	Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom	110 100	80 100	71 686	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 73 i dessa och artikel 15 i bilaga VIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgiften för försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom.
1132	Arbetslöshetsförsäkring	117 500	127 900	118 587	Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 28a i dessa. Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.
1133	Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter	p.m.	p.m.	0	Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 42 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka centrumets utbetalningar för att tjänstemän och tillfälligt anställda ska kunna upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i sina ursprungsländer.
1134	Bidrag till gemenskapens pensionssystem	3 139 900	3 145 000	3 024 514	Detta anslag är avsett att täcka centrumets arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.
<b>113</b>	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	3 853 600	3 854 800	3 703 184	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
1140	Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall	2 100	2 000	0	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka – anslag för bidrag vid barns födelse för fem barn till personal vars ursprungsland inte betalar ut något sådant bidrag, – vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. Vid dödsfall kommer motsvarande anslag att överföras från punkt 1100.
1141	Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten	227 800	240 300	206 647	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka schablonbetalningen av resekostnader för tjänstemän eller tillfälligt anställda, deras makar och personer för vilka de har underhållsskyldighet från anställningsorten till ursprungsorten.
1143	Schablonersättning för uppdrag i tjänsten	p.m.	p.m.	0	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän och tillfälligt anställda som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg.
<b>114</b>	<b>Diverse tillägg och bidrag</b>	<b>229 900</b>	<b>242 300</b>	<b>206 647</b>	
1150	Övertid	p.m.	p.m.	0	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori AST samt lokalt anställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.
<b>115</b>	<b>Övertid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1171	Frilanstolkar och konferenstekniker	p.m.	p.m.	0	Ersättning till frilanstolkar som anlitas av centrumet för tolkning vid enstaka konferenser när kommissionen inte kan tillhandahålla tolkar. Ersättningen innefattar, förutom lön, avgifter till livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt ersättning vid dödsfall, ersättning för reseutlägg samt schablonersättning för resor för de frilanstolkar vars yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten.
1175	Inhyrd personal	306 700	299 200	237 911	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.
<b>117</b>	<b>Extra tjänster</b>	<b>306 700</b>	<b>299 200</b>	<b>237 911</b>	
1180	Diverse utgifter för rekrytering av personal	44 000	47 000	49 800	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rekryteringsförfaranden.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
1181	Resekostnader	10 100	9 800	5 464	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive deras familjemedlemmar) vid tillträde till eller utträde ur tjänst.
1182	Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag	95 900	111 300	42 189	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.
1183	Flyttkostnader	34 100	29 300	11 688	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 9 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.
1184	Tillfälligt traktamente	120 800	124 900	45 427	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 10 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för traktamente för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan intyga att de måste byta bostadsort efter inträde i tjänst (även vid förflyttning).
<b>118</b>	Diverse utgifter för anställning och förflyttning av personal	304 900	322 300	154 568	Prognosen för 2017 tar hänsyn till rekryteringen under 2016 av kontraktsanställda. Till en del av dessa är det troligt att ersättningar även kommer att betalas ut under 2017.
1190	Lönejusteringar	3 000	3 000	1 129	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner och övertidsersättningar.
<b>119</b>	Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner	3 000	3 000	1 129	
<b>11</b>	<b>PERSONAL I AKTIV TJÄNST</b>	<b>24 914 200</b>	<b>24 444 700</b>	<b>22 450 757</b>	
1300	Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter	66 800	59 100	74 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av personal i centrumets intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen.
<b>130</b>	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor	66 800	59 100	74 000	
1310	Utgifter för tjänsteresor i samband med utbildning	62 300	55 100	51 100	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor under utbildning utanför Luxemburg.
<b>131</b>	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor i samband med utbildning	62 300	55 100	51 100	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
<b>13</b>	<b>TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR</b>	<b>129 100</b>	<b>114 200</b>	<b>125 100</b>	
1400	Restauranger och matsalar	4 000	4 600	1 170	
<b>140</b>	<b>Social och medicinsk infrastruktur</b>	<b>4 000</b>	<b>4 600</b>	<b>1 170</b>	
1410	Läkarvård	57 600	54 500	46 800	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 i dessa och artikel 8 i bilaga II till dessa.
<b>141</b>	<b>Läkarvård</b>	<b>57 600</b>	<b>54 500</b>	<b>46 800</b>	
1420	Övriga utgifter	231 000	231 100	211 600	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för deltagande i kommittén för social verksamhet samt för daghem och utbildningsinstitutioner. Prognosen baseras på prognosen från kommissionens infrastruktur- och logistikbyrå (OIL).
1421	Sociala kontakter	14 000	14 000	15 167	Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja alla initiativ som syftar till att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter, andra typer av stöd och bidrag som riktar sig till de anställda samt kostnader i samband med anordnande av personalfester.
<b>142</b>	<b>Övriga utgifter</b>	<b>245 000</b>	<b>245 100</b>	<b>226 767</b>	
<b>14</b>	<b>SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR</b>	<b>306 600</b>	<b>304 200</b>	<b>274 737</b>	
1520	Personalutbyte	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän och tillfälligt anställda vid nationella eller internationella organ.
1521	Tjänstemän vid centrumet som tillfälligt utstationerats vid nationella förvaltningar, internationella organisationer eller institutioner eller företag inom den offentliga sektorn.	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän och tillfälligt anställda vid nationella eller internationella organ.
<b>152</b>	<b>Utbyte av tjänstemän och anställda</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1600	Särskilda bidrag	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande i svåra situationer.
<b>160</b>	<b>Sociala tjänster</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1620	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	1 463	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till pojk- och flickscouter samt bidrag till föräldraföreningens sekretariat.
<b>162</b>	<b>Övriga utgifter</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 463</b>	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
1630	Barntillsyn	38 400	38 400	74 000	
<b>163</b>	Barntillsyn	38 400	38 400	74 000	
1640	Extra stöd till funktionshindrade	1 000	1 000	0	Detta anslag gäller utbetalningar till funktionshindrade anställda i aktiv tjänst samt till makar och underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga, en konsekvens av funktionsnedsättningen och vederbörligen styrka, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.
<b>164</b>	Extra stöd till funktionshindrade	1 000	1 000	0	
<b>16</b>	<b>SOCIALA TJÄNSTER</b>	<b>39 400</b>	<b>39 400</b>	<b>75 463</b>	
1700	Mottagnings- och representationskostnader	2 500	2 500	786	Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationskostnader samt diverse evenemang.
<b>170</b>	Mottagning och representation	2 500	2 500	786	
<b>17</b>	<b>MOTTAGNING OCH REPRESENTATION</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>786</b>	
1900	Pensioner och avgångsvederlag	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag.
<b>190</b>	Pensioner	p.m.	p.m.	0	
<b>19</b>	<b>PENSIONER</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>25 391 800</b>	<b>24 905 000</b>	<b>22 926 842</b>	
2000	Hyra av byggnader och tillhörande kostnader	2 306 500	2 186 500	1 897 274	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av byggnader eller delar av byggnader och parkeringsplatser som centrumet använder sig av.
<b>200</b>	Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed	2 306 500	2 186 500	1 897 274	
2010	Försäkringar	12 100	13 500	8 341	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter som centrumet använder sig av.
<b>201</b>	Försäkringar	12 100	13 500	8 341	
2020	Vatten, gas, elektricitet och värme	254 300	241 300	204 646	Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
<b>202</b>	Vatten, gas, elektricitet och värme	254 300	241 300	204 646	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
2030	Rengöring och underhåll	273 300	326 800	245 660	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring (vanlig rengöring, inköp av produkter för rengöring, tvätt och kemtvätt m.m.), kostnader för underhåll av utrustning och tekniska installationer (hissar, centralvärme och luftkonditionering m.m.) samt kostnader för avfallshantering.
203	Rengöring och underhåll	273 300	326 800	245 660	
2040	Inredning av lokaler	16 000	88 100	493 453	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- och reparationsarbeten i byggnaden.
204	Inredning av lokaler	16 000	88 100	493 453	
2050	Säkerhet och övervakning av byggnader	203 900	188 800	202 009	Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för byggnadernas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän samt kostnader för lagstadgade kontroller.
205	Säkerhet och övervakning av byggnader	203 900	188 800	202 009	
2060	Förvärv av fast egendom	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för eventuell förvärv av en byggnad där centrumet ska ha sitt säte.
206	Förvärv av fast egendom	p.m.	p.m.	0	
2080	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertrapporter om fast egendom.
208	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	p.m.	0	
2090	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter som inte särskilt förutsetts, till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas och elektricitet), underhåll, kommunala avgifter och tillhörande kostnader.
209	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	
20	<b>INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED</b>	<b>3 066 100</b>	<b>3 045 000</b>	<b>3 051 382</b>	
2100	Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program	1 920 000	1 711 000	1 698 207	Detta anslag är avsett att täcka inköp eller leasing av datorutrustning, framtagning av datorprogram, underhåll av datorprogram eller programpaket och olika förbrukningsvaror för databehandling osv. Telekommunikationsutrustning, kopieringsmaskiner och skrivare tas också upp i denna punkt. I prognosen för 2017 ingår startkostnaderna för implementeringen av molntjänster.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
210	Informationsteknik	1 920 000	1 711 000	1 698 207	
2120	Externa tjänster för drift, implementering, framtagning och underhåll av program och system	1 361 000	1 443 000	1 037 156	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).
212	Tjänster på området informationsteknik	1 361 000	1 443 000	1 037 156	
21	<b>DATABEHANDLING</b>	<b>3 281 000</b>	<b>3 154 000</b>	<b>2 735 363</b>	
2204	Kontorsutrustning	5 000	6 000	16 958	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp, leasing, underhåll och reparation av kontorsutrustning och tekniska installationer, utom utrustning som skrivare och kopieringsmaskiner.
220	Tekniska installationer och kontorsutrustning	5 000	6 000	16 958	
2210	Nyanskaffning	15 000	20 000	59 903	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp, återanskaffning, underhåll, användning och reparation av möbler.
221	Möbler	15 000	20 000	59 903	
2230	Nyanskaffning av fordon	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka inköpet av en tjänstebil för centrumet.
2232	Hyra av fordon	17 000	12 800	14 637	Detta anslag är avsett att täcka ett långtidsavtal om hyra av tjänstebilar samt utgifter för hyra av fordon vid enstaka tillfällen för att tillmötesgå oförutsedda behov.
2233	Underhåll, drift och reparation av fordon	6 500	6 500	5 236	Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för nyttjande av kollektivtrafik.
223	Fordon	23 500	19 300	19 874	
2250	Utgifter för dokumentation och bibliotek	22 000	22 000	22 000	Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, prenumerationer på tidningar, tidskrifter och onlinetjänster som t.ex. lexikon, samt andra utgifter för dokumentation och bibliotek.
2255	Dokumentations- och översättningsverktyg samt flerspråkiga verktyg	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för dokumentations- och översättningsverktyg samt flerspråkiga verktyg. Där ingår bland annat inköp, konsolidering och utvidgning av språk- och termdatabaser, översättningsminnen och lexikon för automatisk översättning.
225	Utgifter för dokumentation och bibliotek	22 000	22 000	22 000	
22	<b>LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER</b>	<b>65 500</b>	<b>67 300</b>	<b>118 735</b>	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
2300	Kontorsmateriel	25 500	24 000	26 000	Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.
<b>230</b>	Kontorsmateriel	25 500	24 000	26 000	
2320	Bankavgifter	2 500	4 500	3 866	Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.
2321	Kursförluster	p.m.	p.m.	0	Denna punkt är avsedd att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.
<b>232</b>	Finansiella kostnader	2 500	4 500	3 866	
2330	Juridisk hjälp	20 000	12 000	1 400	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för preliminära juridiska kostnader och tjänster från jurister eller andra experter.
<b>233</b>	Juridisk hjälp	20 000	12 000	1 400	
2340	Skadestånd	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter som centrumet ådrar sig för skadestånd och utgifter till följd av sitt civilrättsliga ansvar.
<b>234</b>	Skadestånd	p.m.	p.m.	0	
2350	Diverse försäkringar	17 300	17 300	11 828	Detta anslag är avsett att täcka allriskförsäkringar, ansvarsförsäkringar, försäkringar mot stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av forskottskonton har.
2352	Diverse utgifter för interna möten	3 000	3 000	1 138	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.
2353	Flytt av avdelningar	5 000	10 000	10 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flytt både inom byggnaden och till en ny byggnad.
2359	Övriga utgifter	3 100	3 300	224	Detta anslag är avsett att täcka andra driftsutgifter som inte särskilt förutsetts.
<b>235</b>	Övriga driftsutgifter	28 400	33 600	23 189	
2360	Externa revisions- och utvärderingstjänster	15 000	15 000	10 000	
<b>236</b>	Externa revisions- och utvärderingstjänster	15 000	15 000	10 000	
2390	Översättningar som utförs av kommissionen	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningsarbete, inklusive maskinskrivning, som utförs av kommissionen för centrumets räkning.



Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
2391	Tolkning	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner.
2392	Administrativt stöd från kommissionen	157 700	149 900	143 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa stöd till centrumet.
2393	Publikationer	15 000	25 000	9 866	Detta anslag är avsett att främst täcka kostnaderna för publiceringen av centrumets budget, verksamhetsberättelse och kostnaderna för annan kommunikations- och pr-verksamhet.
2394	Informationsspridning	25 000	17 500	11 999	Detta anslag är avsett att täcka informationsspridningsverksamhet, särskilt kostnader för pr och marknadsföring (kataloger, prospekt, annonser, marknadsundersökningar m.m.) samt kostnader för information och stöd till allmänheten och kunderna.
2395	Andra tjänster som tillhandahålls av institutioner och organ	2 000	2 000	2 000	Detta anslag är avsett att främst täcka kostnaderna för tjänster tillhandahållna till centrumet av institutioner och organ, såsom tjänster erhållna inom samordningsramen för EU:s organ.
239	Tjänster som institutioner utför åt varandra	199 700	194 400	166 865	
23	<b>LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER</b>	<b>291 100</b>	<b>283 500</b>	<b>231 320</b>	
2400	Porto- och fraktavgifter	25 300	20 500	22 966	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.
240	Porto	25 300	20 500	22 966	
2410	Abonnemang och avgifter för telefon, telegraf, telex, radio och television	162 000	162 000	174 976	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för abonnemang och samtalsavgifter för telefon, fax, telefonkonferenser och dataöverföring. Utgifterna för telekommunikationsutrustning tas upp i punkt 2100.
241	Telekommunikationer	162 000	162 000	174 976	
24	<b>PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION</b>	<b>187 300</b>	<b>182 500</b>	<b>197 942</b>	
2500	Möten i allmänhet	5 000	30 500	4 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehålle samt tillfälliga utgifter för experter och andra besökare samt interinstitutionella kommittéer som kallas att delta i möten, kommittéer, arbetsgrupper och seminarier.
250	Utgifter för officiella och andra möten	5 000	30 500	4 000	
2550	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	20 000	20 000	6 802	Detta anslag är avsett att täcka organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten. Det är också avsett att täcka kostnaderna i samband med organisering av externa möten som inte täcks av den befintliga infrastrukturen.
255	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	20 000	20 000	6 802	
25	<b>UTGIFTER FÖR MÖTEN</b>	<b>25 000</b>	<b>50 500</b>	<b>10 802</b>	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
2600	Styrelsemöten	20 000	20 000	20 000	Anslag för kostnader för resor och uppehälle samt tillfälliga utgifter för styrelseledamöter som kallas att delta i möten, kommittéer och arbetsgrupper.
<b>260</b>	Utgifter för möten	20 000	20 000	20 000	
2610	Organisering av styrelsemöten	6 000	6 000	8 973	Detta anslag är avsett att täcka organisationen av styrelsemöten.
<b>261</b>	Organisering av styrelsemöten	6 000	6 000	8 973	
2650	Tolkning	100 000	65 000	69 960	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner, för styrelsemöten.
<b>265</b>	Tolkning	100 000	65 000	69 960	
<b>26</b>	<b>STYRELSEN</b>	<b>126 000</b>	<b>91 000</b>	<b>98 933</b>	
2700	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	75 000	75 000	28 500	Detta anslag är avsett att göra det möjligt att anlitade kvalificerade experter inom administrativa områden för rådgivning, studier och undersökningar, nämligen bedömningsrapporter och avgifter för externa konsulter.
<b>270</b>	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	75 000	75 000	28 500	
<b>27</b>	<b>RÅDGIVNING OCH UNDERSÖKNINGAR</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>28 500</b>	Detta kapitel hette tidigare "Information: Inköp, arkivering, framställning och spridning"
<b>2</b>	<b>BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>7 117 000</b>	<b>6 948 800</b>	<b>6 472 976</b>	
3000	Frilansöversättningar	14 440 000	14 580 000	12 625 557	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänster som utförs av externa leverantörer av språktjänster, nämligen översättning av dokument och EU-varumärken, granskning och ändring av översättningar, språklig granskning (editing) samt terminologiarbete och översättning och granskning av termlister.
3001	Tekniska tjänster i samband med språktjänster	p.m.	—	—	Denna punkt är ny för 2017 års budget. Den är avsedd att täcka utgifter för tekniska tjänster som har samband med språktjänster.
<b>300</b>	Frilansöversättning och tillhörande tjänster	14 440 000	14 580 000	12 625 557	Tidigare hette denna artikel "Frilansöversättningar".
<b>30</b>	<b>FRILANSÖVERSÄTTNING OCH TILLHÖRANDE TJÄNSTER</b>	<b>14 440 000</b>	<b>14 580 000</b>	<b>12 625 557</b>	Tidigare hette denna artikel "Frilansöversättningar".

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
3100	Interinstitutionellt samarbete på språkområdet	965 700	848 400	729 410	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verksamhet som den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti) beslutat om och som syftar till att främja interinstitutionellt samarbete på språkområdet. Utgifterna i samband med late-projektet täcks av intäkterna under punkt 3002, "Ledning av interinstitutionella projekt", exklusive centrumets andel av dessa utgifter.
<b>310</b>	Utgifter i samband med interinstitutionellt samarbete	965 700	848 400	729 410	
<b>31</b>	<b>UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE</b>	<b>965 700</b>	<b>848 400</b>	<b>729 410</b>	
3200	Utgifter för tjänsteresor och andra personalutgifter i samband med e-CdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transport, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader vid tjänsteresor som görs av personal i samband med programmet e-CdT.
3201	Diverse driftsutgifter i samband med programmet e-CdT	4 000	5 000	7 500	Detta anslag är avsett att täcka diverse driftsutgifter i samband med programmet e-CdT, utom it-utgifter.
3202	Utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med programmet e-CdT	29 000	29 000	14 479	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med programmet e-CdT.
3203	It-konsultutgifter i samband med programmet e-CdT	560 000	725 000	939 779	Detta anslag är avsett att täcka it-konsultutgifter i samband med programmet e-CdT.
<b>320</b>	Utgifter i samband med e-CdT-programmet	593 000	759 000	961 757	
<b>32</b>	<b>UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT</b>	<b>593 000</b>	<b>759 000</b>	<b>961 757</b>	Detta kapitel innehåller anslag för utgifter i samband med programmet e-CdT som överförs från reserven för särskilda investeringar till inkomstpunkt 5010.
<b>3</b>	<b>DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>15 998 700</b>	<b>16 187 400</b>	<b>14 316 723</b>	
10003	Reserv för prisstabilitet	p.m.	2 535 083	0	Reserv för prisstabilitet som skapades 2011. Det totala beloppet för reserven är 9 459 517 euro.
10004	Permanent fond för förhandsfinansiering	p.m.	p.m.	0	Reserv för att skapa den permanenta fonden för förhandsfinansiering som föreskrivs i artikel 67a i centrumets budgetförordning. I artikel 58.2 i genomförandebestämmelserna för budgetförordningen anges att beloppet för denna fond inte får vara lägre än fyra tolfedelar av anslagen för budgetåret. Det totala beloppet för fonden är 16 529 466 euro.
10006	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	p.m.	0	Inga anslag har avsatts för att täcka särskilda investeringar under 2017. Det totala beloppet för reserven är 930 499 euro, och hänsyn har tagits till förbrukningen under inkomstpunkt 5010.
<b>1000</b>	Preliminära anslag	p.m.	2 535 083	0	Resultatet för 2015 är 0 för alla reserver eftersom inga åtaganden gjordes i det här kapitlet.
<b>100</b>	<b>PRELIMINÄRA ANSLAG</b>	<b>p.m.</b>	<b>2 535 083</b>	<b>0</b>	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2017	Ändringsbudget 1/2016	Resultat 2015	Anmärkningar
10	RESERVER	p.m.	2 535 083	0	
	<b>Utgifter – Totalt</b>	<b>48 507 500</b>	<b>50 576 283</b>	<b>43 716 542</b>	

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

Tjänstegrupper och lönegrader	2015		2016		2017	
	Tillsatta 31.12.2015		Godkända inom ramen för ändringsbudget nr 1/2016		Godkända inom ramen för budgeten	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	0	0	1	0	1
AD 13	0	0	1	0	1	0
AD 12	3	6	12	7	14	8
AD 11	11	6	10	5	10	4
AD 10	7	4	7	4	5	6
AD 9	3	7	3	12	4	12
AD 8	12	6	6	16	5	19
AD 7	1	19	3	19	4	18
AD 6	4	22	2	26	1	21
AD 5	0	21	0	0	0	0
<b>AD – TOTALT</b>	<b>41</b>	<b>91</b>	<b>44</b>	<b>90</b>	<b>44</b>	<b>89</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	2	0	3	0	4	0
AST 8	4	1	3	1	2	1
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	3	1	2	0	4
AST 5	1	10	1	16	2	18
AST 4	3	16	3	15	2	13
AST 3	0	11	0	8	0	8
AST 2	0	7	0	5	0	1
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>AST – TOTALT</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>48</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	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>AST/SC – TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>TOTALT</b>	<b>54</b>	<b>141</b>	<b>57</b>	<b>140</b>	<b>57</b>	<b>138</b>
<b>TOTALT PERSONAL</b>		<b>195</b>		<b>197</b>		<b>195</b>

Beräknat antal kontraktanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Tjänstegrupper	2015	2016	2017
FG IV	11,5	19	19
FG III	5,7	7	7
FG II	6,0	9	9
FG I	0,0	0	0
<b>Kontraktanställda – Totalt</b>	<b>23,2</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>