



**BESLUT AV STYRELSEN FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN
OM ANTAGANDE AV DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET FÖR 2020 – CT/CA-010/2019SV**

STYRELSEN FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN HAR FATTAT DETTA BESLUT

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

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

av följande skäl:

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Centrumets preliminära budgetförslag för 2020, som bifogas detta beslut, antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den dag då det antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 20 mars 2019.

För styrelsen,

Rytis Martikonis

Ordförande

Bilaga: Preliminärt budgetförslag för 2020



PRELIMINÄRT BUDGETFÖRSLAG FÖR 2020

CT/CA-010/2019sv

INNEHÅLL

I. INLEDNING

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

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – DETALJER

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

I. INLEDNING

A. ALLMÄN INLEDNING

Det preliminära budgetförslaget för 2020 innehåller följande:

- A. Denna allmänna inledning.
- B. Centrumets inkomster enligt artikel 10.2 i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003. Inkomsterna utgörs särskilt av betalningar från de organ som centrumet arbetar för och från de institutioner och organ med vilka ett samarbete har överenskommit som ersättning för de tjänster som centrumet utför, inklusive verksamhet av interinstitutionell natur.
- C. Centrumets utgifter fördelade på avdelningar.
- D. Centrumets utgifter fördelade på verksamheter. Denna del visar kopplingen mellan budgeten för 2020 och arbetsprogrammet för 2020 och visar de medel som avsatts för varje verksamhet för att centrumet ska nå sina strategiska mål. Den redovisar också den vanliga budgetstrukturen.

Det preliminära budgetförslaget för 2020 speglar de beräknade inkomster och utgifter som anges i centrumets förslag till programplaneringsdokument för 2020–2022 (ref. CT/CA-002/2019). Det är utarbetat i enlighet med artiklarna 35–37 i centrumets budgetförordning. I arbetet med att ta fram det preliminära budgetförslaget för 2020 analyserade centrumet de beräknade utgifterna och inhämtade kundernas prognoser.

Det preliminära budgetförslaget för 2020 har utarbetats på grundval av 2020 års priser enligt tabellen nedan. Alla belopp anges i euro.

Priser för 2020:

Utförd tjänst	Normal (euro)	Lång leveranstid (euro)	Brådskande (euro)	Mycket brådskande (euro)
Översättning (per sida)	94,00	89,30	117,50	169,20
Ändring (per sida)	172,00	163,40	215,00	
Granskning (per sida)	60,00	57,00	75,00	
Språklig granskning (editing) (per sida)	39,00	37,05	43,90	
Varumärken (per sida)		37,44 euro för 362 595 sidor		
Gemenskapsformgivningar (per term)		4,00 euro		
Termlistor (per term)		4,00 euro		
Granskning av termlistor (per term)		2,50 euro		
Terminologi (per mandag)		900 euro		
Språkrådgivning (per mandag)		900 euro		
Undertextning (per minut)		41,00 euro		

Tilläggsavgifter för 2020:

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

B. INKOMSTER

De beräknade totala inkomsterna för 2020 uppgår till 47,5 miljoner euro, med 45,1 miljoner euro i avdelningarna 1–4. De beräknade inkomsterna är fördelade enligt följande:

Avdelning	Inkomster (euro)
1. Inrättningar och organ	43 792 700
3. Interinstitutionellt samarbete (EU-institutioner)	675 200
4. Övriga inkomster	618 950
5. Överskott som överförts från föregående budgetår och överföring från reserver från de föregående åren	2 433 150

Centrumets inkomstprognos baseras till stor del på uppskattningarna från dess kunder, inklusive den eventuella effekten av besparingar per kund som beräknas av centrumet. Det måste därför understrykas att de beräknade inkomsterna kan komma att ändras beroende på kundernas faktiska behov och budgetresurser. Utifrån informationen från kunderna uppgår de beräknade inkomsterna för 2020 i avdelning 1 till 43,8 miljoner euro, jämfört med 40,5 miljoner euro i budgeten för 2019¹ (8,2 procent). De beräknade inkomsterna för 2020 är 4,3 miljoner euro högre (10,8 procent) än de faktiska intäkterna från kunderna under 2018, som var 39,5 miljoner euro.

Prognosen från centrumets största kund, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), visar att inkomsterna från översättning av EU-varumärken kommer att minska med 1,1 miljoner euro (-7,3 procent) under 2020 (punkt 1006) jämfört med budgeten för 2019. De beräknade inkomsterna för 2020 är 1,3 miljoner euro lägre (-8,6 procent) än centrumets faktiska inkomster för översättning av EU-varumärken under 2018. EUIPO:s prognoser för beställning av övriga tjänster har dessutom minskat med 14,5 procent, från 4,5 miljoner euro i budgeten för 2019 till 3,9 miljoner euro för 2020 (punkt 1005), och detta är 31,3 procent lägre (1,8 miljoner euro) än inkomsterna från övriga tjänster under 2018. EUIPO:s övergripande prognos för 2020 är 14,8 procent (3 miljoner euro) lägre än de totala inkomsterna från EUIPO under 2018.

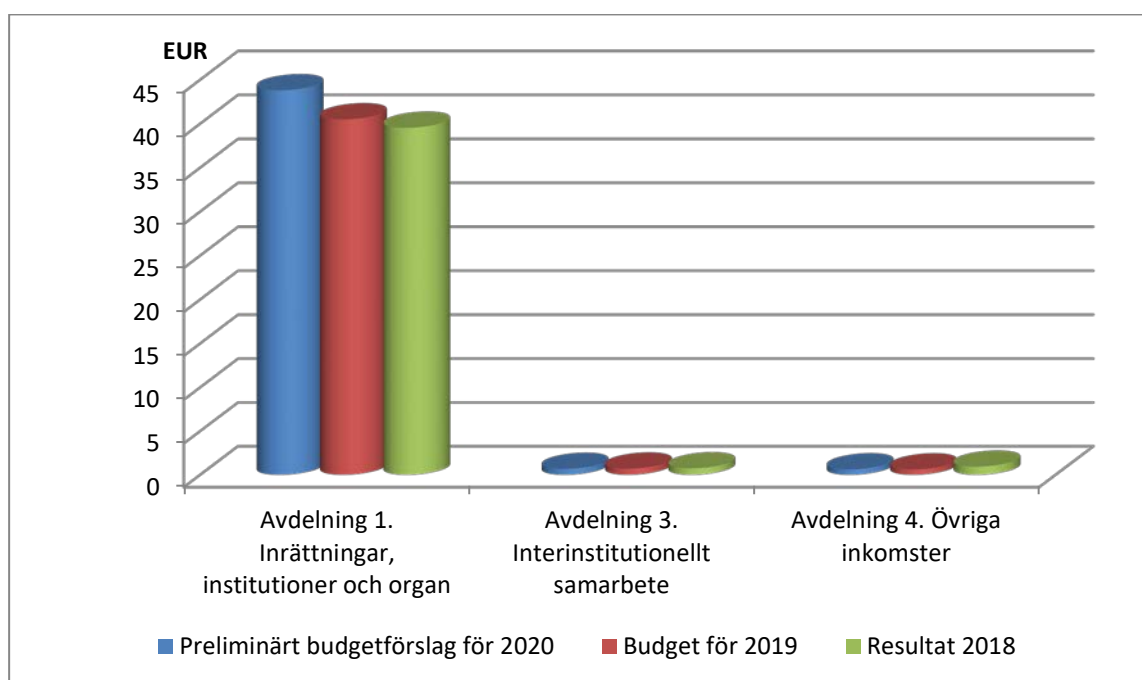
Andra betydande förändringar som kan noteras jämfört med budgeten för 2019 är minskningar i prognoserna från EFCA (Europeiska fiskerikontrollbyrån) med 65,2 procent (-321 100 euro), Echa (Europeiska kemikaliemyndigheten) med 30,4 procent (-610 000 euro), Eurofound (Europeiska institutet

¹Siffrorna för 2019 baseras inte på den prisstruktur som styrelsen godkände i oktober 2018. En ändringsbudget planeras och kommer att läggas fram för styrelsen i mars 2019

för förbättring av levnads- och arbetsvillkor) med 29,1 procent (-159 800 euro) och EBA (Europeiska bankmyndigheten) med 12,5 procent (-128 700 euro). Jämfört med budgeten för 2019 har Eurojust (Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete) ökat sin prognos med 794,3 procent (961 100 euro), EDPS (Europeiska datatillsynsmannen) med 419,3 procent (3,6 miljoner euro), eu-Lisa (Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) med 39,2 procent (345 000 euro), Frontex (Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) med 30,1 procent (222 300 euro), Easo (Europeiska stödkontoret för asylfrågor) med 22 procent (512 400 euro), Eacea (Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur) med 17 procent (163 400 euro) och EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) med 5,2 procent (150 000 euro). Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymerna finns i avsnitt D, "Verksamheter", och del III, "Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer".

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

Figur 1. Inkomst per avdelning och år: 2018–2020 (avdelningarna 1, 3 och 4)



Förutom inkomster från kunder och interinstitutionellt samarbete räknar centrumet med ytterligare inkomster i avdelning 4, främst från bankränta, inkomster från uthyrning i andra hand till kommissionen (Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)) av det kontorsutrymme som centrumet hyr, inkomster från hyreskostnader av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) och ett ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten till centrumets hyreskostnader. Prognosen för 2020 för dessa inkomster är 618 950 euro, vilket är 1,6 procent högre än i budgeten för 2019 och 33,4 procent lägre än resultatet för 2018.

För att skapa balans i det preliminära budgetförslaget för 2020 har centrumet fört över 2 433 150 euro från reserven för prisstabilitet till inkomsterna, vilket innebär ett preliminärt saldo på 2 070 091 euro i reserven i slutet av 2020.

C. UTGIFTER

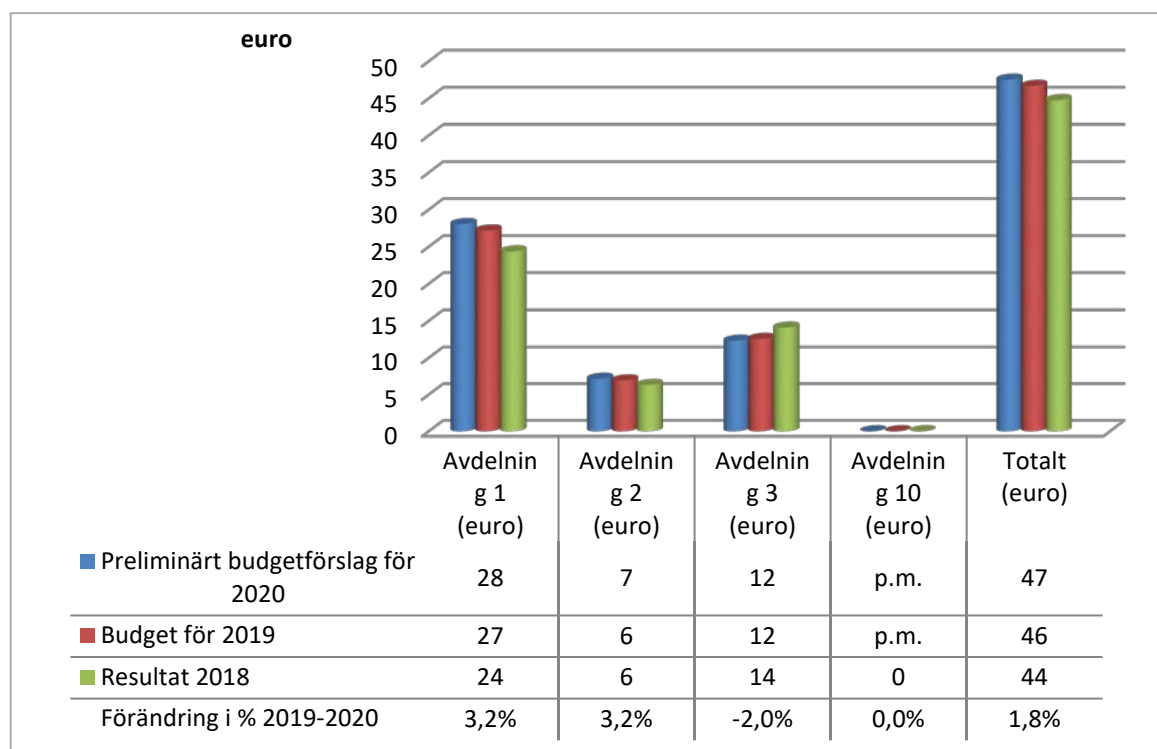
Centrumets beräknade utgifter för 2020 är 47,5 miljoner euro. Budgeten för 2020 i avdelningarna 1–3 har ökat med 1,8 procent jämfört med budgeten för 2019 och är 6,2 procent högre än resultatet för 2018. För det första beror denna ökning från 2018 till 2020 på de beräknade lönejusteringarna 2019 och 2020

och på andra utgifter som också indexeras och som sannolikt kommer att leda till högre utgifter under 2020. För det andra beror denna ökning från 2018 till 2020 också på den investering som krävs av centrumet för att genomföra projekt i enlighet med rekommendationerna i studien av översättningscentrumet som en gemensam leverantör av språktjänster till EU:s inrättningar och organ. Denna ökning i avdelningarna 1 och 2 kompenseras dock delvis av den markanta minskningen i avdelning 3 till följd av att volymen som läggs ut på externa språktjänsteleverantörer minskar. De beräknade utgifterna är fördelade enligt följande:

Avdelning	Utgifter (euro)
1. Personal	28 049 700
2. Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter	7 147 100
3. Driftsutgifter	12 323 200
10. Reserver	p.m.

För att hantera den allmänna ökningen av personalkostnaderna, andra kostnader i samband med index och it-kostnader, inklusive kostnaden för omvandlingsplanen, har centrumet vidtagit flera åtgärder för att minska sina budgetutgifter. Huvudåtgärden har varit att väsentligt minska utgiftsanslagen i de flesta budgetpunkter så att de endast täcker det som väntas bli nödvändigt. Centrumet har alltså minskat sin marginal till ett minimum i de centrala budgetposterna och flexibiliteten är därför kraftigt begränsad. Högre löneindexeringar, högre priser för Europeiska kommissionens tjänster, it-investeringar för omvandlingsplanen eller högre kostnader än beräknat för utläggning av översättningstjänster externt kan därför kräva omprioriteringar i centrumets budget så att nya ökningarna undviks. Allt detta innebär att centrumet måste göra mer med mindre resurser och i högre grad utnyttja tillgänglig översättningsteknik. Åtgärderna har valts så att kunderna ska påverkas så lite som möjligt. Diagrammet nedan visar utgifterna per avdelning och inbegriper en jämförelse med budgeten för 2019 och resultatet för 2018.

Figur 2. Utgifter per avdelning och år: 2018–2020 (avdelningarna 1, 2, 3 och 10)*



* Avdelning 1: Personal; avdelning 2: Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter; avdelning 3: Driftsutgifter; och avdelning 10: Reserver. Budgeten för avdelning 10 för 2019 och 2020 är symboliskt anslag (p.m.) och visas som "0" för 2018.

Avdelning 1: PERSONAL

Budgeten för 2020 i avdelning 1 uppgår till 28 miljoner euro, vilket är 3,2 procent högre än budgeten för 2019, dvs. en ökning på 867 000 euro. Centrumets budget tar hänsyn till eventuella årliga lönejusteringar, som beräknas till 1,8 procent per år, samt till uppflyttningar i högre löneklass och befordringar. Budgeten bygger på en tjänsteförteckning på 193 tjänster, vilket är lika många som budgetmyndigheten godkände för 2019. Budgeten tar också hänsyn till faktorer som personalomsättning och personalens arbetsmönster. Allt ovanstående innebär en ökning på 0,4 procent (73 600 euro) i artikel 110, "Personal i aktiv tjänst", och budgeten för kontraktsanställda (punkt 1115) har ökat med 32,7 procent (473 400 euro) år 2020 jämfört med budgeten för 2019.

Avdelning 2: BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Budgeten för avdelning 2, "Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter", uppgår till 7,1 miljoner euro för 2020. Den har ökat med 3,2 procent jämfört med budgeten för 2019. Ökningen beror huvudsakligen på it-investeringar i samband med genomförande av projekt i enlighet med rekommendationerna i studien av översättningscentrumet som en gemensam leverantör av språktjänster till EU:s inrättningar och organ.

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

Avdelning 3: DRIFTSUTGIFTER

Budgeten för avdelning 3, Driftsutgifter, täcker utgifterna i samband med utläggningen av översättningstjänster externt, de tekniska tjänsterna i samband med språktjänster, det interinstitutionella samarbetet och e-CdT-programmet. Utgifterna uppgår till 12,3 miljoner euro för 2020, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med budgeten för 2019. Det är 1,8 miljoner euro lägre än resultatet för 2018.

Budgeten för externa översättningstjänster utgör huvuddelen av avdelningens budget, nämligen 94 procent för 2020. De faktiska kostnaderna för dessa tjänster beror på flera faktorer, bland annat förändringar i rangordningen av leverantörer enligt de aktuella ramavtalen och de överenskomna priserna enligt kommande ramavtal, som även beror på den ekonomiska utvecklingen i medlemsstaterna. Budgeten för 2020 är 11,6 miljoner euro, vilket överensstämmer med de beräknade volymerna och den positiva inverkan på utgifterna för externa översättningstjänster som centrumet förväntar sig av investeringen i översättningstekniker. Centrumets verkliga utgifter kommer utan tvivel att bero på kundernas faktiska efterfrågan och på översättningsteknikernas potentiella effekt på de interna översättningarna och de nya ramavtalen i framtiden.

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

D. VERKSAMHETER

Centrumets verksamhet definieras utifrån tre verksamhetsområden i budgeten för 2020, vilka anges i centrumets programplaneringsdokument för 2020–2022: 1) Kärnverksamhet, 2) stödverksamhet och 3) lednings- och övervakningsverksamhet. Det tidigare fjärde området – utåtriktad verksamhet och kommunikation, inbegripet kundinriktade åtgärder – ingår sedan 2018 i området för lednings- och övervakningsverksamhet.

Fördelningen av personal och finansiella medel för 2020 mellan de tre verksamhetsområdena visas i tabellen nedan. De finansiella medlen i avdelningarna 1 och 2 är antingen tilldelade en verksamhet direkt eller fördelade indirekt utifrån de personalresurser som används för respektive verksamhet. De finansiella medlen i avdelning 3 är fördelade direkt till varje verksamhet. I denna beräkning tas hänsyn till fördelningen av olika typer av tjänster och olika lönegrader och därmed lönekostnader. Detta beskrivs närmare i centrumets programplaneringsdokument för 2020–2022 (ref. CT/CA-002/2019).

	% av personalen	% av de finansiella medlen	Finansiella medel
Kärnverksamhet	69,9 %	77,8 %	36 982 994
Stödverksamhet	20,9 %	13,7 %	6 506 436
Lednings- och övervakningsverksamhet	9,2 %	8,5 %	4 030 570
Anslag under avdelning 10: Reserver, ej avsatta för en verksamhet	0%	0%	0
Totalt	100%	100%	47 520 000

Tabellen nedan visar totalt antal sidor och termlistor samt inkomstprognosen för 2020 jämfört med budgeten för 2019. Tabellen visar prognoserna från kunderna för 2020, inklusive den eventuella effekten av besparingar till följd av prisstrukturen för översättningen av dokument per kund enligt centrumets beräkningar. Det är dock osäkert om kunderna i sina prognoser för 2019 tagit hänsyn till effekten av potentiella besparingar. Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymerna finns i del III, "Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer".

	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Jämförelse
Beräknat totalt antal sidor för EU-varumärken	362 595	410 896	-11,8 %
Beräknat totalt antal sidor för dokument	311 017	301 911	3,0 %
<i>Totalt antal sidor</i>	<i>673 612</i>	<i>712 807</i>	<i>-5,5 %</i>
Beräknat totalt antal termlistor	104 413	152 285	-31,4 %
Beräknade totala inkomster för översättningar, terminologiarbeten och termlistor	43 792 700	40 485 400	8,2 %

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

Avdelning	Rubrik	Budgetåret 2020	Budgetåret 2019	Budgetåret 2018
	INKOMSTER			
1	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	43 792 700	40 485 400	39 531 565
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	675 200	707 400	734 003
4	ÖVRIGA INKOMSTER	618 950	609 050	929 574
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	2 433 150	4 884 750	
	Reserv för prisstabilitet	2 433 150	4 884 750	
	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	p.m.	0
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0
	TOTALT	47 520 000	46 686 600	41 195 142
	UTGIFTER			
1	PERSONAL	28 049 700	27 182 700	24 367 576
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	7 147 100	6 927 200	6 309 111
3	DRIFTSUTGIFTER	12 323 200	12 576 700	14 081 029
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0
	TOTALT	47 520 000	46 686 600	44 757 716

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2020 – DETALJER

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
INKOMSTER					
1000	Europeiska miljöbyrån (EEA)	183 800	181 300	206 324	2 042 sidor
1001	Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)	60 300	60 700	130 936	762 sidor
1002	Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)	376 100	411 600	322 030	4 512 sidor
1003	Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)	3 009 000	2 859 000	2 853 591	Dokument: 34 524 sidor; termlistor: 1 490 termer
1004	Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)	625 800	649 900	1 001 114	7 070 sidor
1005	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)	3 853 200	4 504 500	5 607 558	Dokument: 39 171 sidor; termlistor: 102 225 termer; gemenskapsformgivningar: 8 000 termer
1006	Varumärken från EUIPO	13 577 100	14 639 700	14 848 299	362 595 sidor
1007	Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)	77 400	100 000	31 148	1 064 sidor
1008	Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)	49 600	43 300	20 836	528 sidor
1009	Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)	390 200	550 000	292 603	4 464 pages
100	Artikel 100	22 202 500	24 000 000	25 314 437	
1010	Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)	75 700	44 000	73 963	853 sidor
1012	Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)	1 180 800	1 123 700	960 216	13 136 sidor
1014	Europeiska investeringsbanken (EIB)	p.m.	p.m.	0	
1015	Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)	168 000	189 100	187 241	1 976 sidor
1016	Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)	1 082 100	121 000	0	11 512 sidor
1017	Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)	140 200	120 900	71 645	1 561 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
1018	Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)	43 400	66 000	16 728	610 sidor
1019	Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)	922 200	900 000	1 135 555	10 976 sidor
101	Artikel 101	3 612 400	2 564 700	2 445 347	
1020	Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)	39 400	40 000	24 473	426 sidor
1021	Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)	240 300	297 000	161 309	3 049 sidor
1022	Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)	961 500	739 200	492 468	10 732 sidor
1023	Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)	1 124 500	961 100	651 189	13 578 sidor
1024	Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)	15 600	13 600	4 013	166 sidor
1025	Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)	24 300	20 800	15 552	343 sidor
1026	Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)	376 600	339 300	796 748	3 712 sidor
1027	Europeiska byrån för GNSS (GSA)	14 800	10 400	35 971	161 sidor
1028	Europeiska försvarsbyrån (EDA)	4 600	4 000	6 620	49 sidor
1029	Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)	1 393 400	2 003 400	1 458 193	16 500 sidor
102	Artikel 102	4 195 000	4 428 800	3 646 536	
1030	Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)	171 200	492 300	216 852	2 439 sidor
1031	Det gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E)	53 400	46 600	23 289	568 sidor
1032	Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)	164 500	144 300	20 924	1 760 sidor
1034	Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	67 100	56 000	47 680	732 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
1035	Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)	47 900	56 600	30 033	519 sidor
1036	Genomförandeorganet för forskning (REA)	26 100	25 300	11 592	308 sidor
1037	Det gemensamma företaget Clean Sky 2	p.m.	p.m.	0	
1038	Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)	104 300	115 300	265 281	1 169 sidor
1039	Gemensamma Sesar-företaget	33 700	39 900	14 289	487 sidor
103	Artikel 103	668 200	976 300	629 939	
1040	Pre-2017 European Data Protection Supervisor (EDPS)				
1041	Joint Undertaking to implement a Joint Technology Initiative in Embedded Computing Systems (ARTEMIS)				
1042	Det gemensamma företaget IMI 2	29 800	26 000	1 624	317 sidor
1043	Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2	10 500	9 200	943	112 sidor
1044	European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking (ENIAC JU)				
1045	Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)	2 845 800	2 333 400	2 344 467	34 146 sidor
1046	Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)	217 200	163 900	80 598	2 607 sidor
1047	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)	381 800	300 000	620 423	5 319 sidor
1048	Europeiska bankmyndigheten (EBA)	902 300	1 031 000	793 426	10 766 sidor
1049	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)	153 600	137 400	87 033	1 676 sidor
104	Artikel 104	4 541 000	4 000 900	3 928 514	
1050	Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation	89 100	100 000	23 451	1 065 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
1051	Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)	1 225 700	880 700	621 030	Dokument: 13 249 sidor; termlistor: 198 termer
1052	Det gemensamma företaget Ecsel	6 800	3 800	2 829	72 sidor
1053	Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)	1 032 900	1 000 000	682 537	12 195 sidor
1055	Europaskolorna	p.m.	p.m.	16 359	Denna budgetpunkt är avsedd för kansliet för Europaskolornas generalsekreterare och för Europaskolan Luxemburg II.
1056	Det gemensamma företaget BBI (biobaserade industrier)	p.m.	p.m.	3 854	
1057	Det gemensamma företaget Shift2Rail	p.m.	p.m.	2 829	
1058	Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna	p.m.	p.m.	—	Denna budgetpunkt är avsedd för den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.
105	Artikel 105	2 354 500	1 984 500	1 352 888	
1099	Intäkter från nya kunder	p.m.	p.m.	0	Denna budgetpunkt är avsedd för intäkter från nya kunder innan enskilda budgetpunkter för de nya kunderna har skapats.
109	Artikel 109	p.m.	p.m.	0	
10	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	37 573 600	37 955 200	37 317 662	
1100	Europeiska kommissionen	1 095 700	1 155 300	1 194 631	Dokument: 14 545 sidor; termlistor: 500 termer I dokumentvolymen ingår uppskattade sidantal för GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor och GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering.
1101	Europaparlamentet	p.m.	p.m.	0	
1102	Europeiska unionens råd	323 300	246 900	129 177	4 250 sidor
1103	Europeiska revisionsrätten	12 500	12 300	14 050	130 sidor
1104	Europeiska regionkommittén	p.m.	p.m.	43 368	
1105	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén	p.m.	p.m.	16 992	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
1106	Europeiska unionens domstol	p.m.	p.m.	64 351	
1107	Europeiska centralbanken	165 400	158 500	39 111	1 580 sidor
1108	Europeiska ombudsmannen	164 800	98 900	289 358	1 875 sidor
1109	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)	4 457 400	858 300	422 867	53 612 sidor
110	Artikel 110	6 219 100	2 530 200	2 213 903	
11	BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA	6 219 100	2 530 200	2 213 903	Detta kapitel tar upp intäkter från språktjänster som tillhandahållits EU-institutionerna. Fram till 2016 togs dessa intäkter upp under avdelning 3, Interinstitutionellt samarbete, och punkt 1040, Europeiska datatillsynsmannen.
1	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	43 792 700	40 485 400	39 531 565	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	
200	Bidrag från kommissionen	p.m.	p.m.	0	Artikel 10.2 c i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
20	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
3000	Pre-2017 European Commission				
3001	Deltagande i den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti)	p.m.	p.m.	0	
3002	Ledning av interinstitutionella projekt	675 200	707 400	734 003	Under denna punkt redovisas intäkter som uppkommit som ett resultat av centrumets ledning av interinstitutionella projekt, i synnerhet late-projektet.
3003	Pre-2017 European Parliament				
3004	Pre-2017 Council of the European Union				
3005	Pre-2017 European Court of Auditors				

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
3006	Pre-2017 Committee of the Regions of the European Union				
3007	Pre-2017 European Economic and Social Committee				
3008	Pre-2017 Court of Justice of the European Union				
300	Interinstitutionellt samarbete	675 200	707 400	734 003	
3010	Pre-2017 European Central Bank				
3011	Pre-2017 European Ombudsman				
301	Article 301				
30	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	675 200	707 400	734 003	
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	675 200	707 400	734 003	
4000	Bankränta	10 000	7 000	7 796	
400	Bankränta	10 000	7 000	7 796	Denna artikel omfattar ränta som sätts in på centrumets bankkonton.
4010	Diverse återbetalningar	365 700	358 800	678 528	
401	Diverse återbetalningar	365 700	358 800	678 528	Denna artikel omfattar diverse återbetalningar, däribland intäkter från uthyrning i andra hand av kontorsutrymmen och parkeringsplatser samt intäkter från hysande av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån.
4020	Ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten	243 250	243 250	243 250	Detta bidrag från luxemburgska staten är till stöd för centrumets årliga hyresavgifter.
402	Övriga bidrag	243 250	243 250	243 250	
40	ÖVRIGA INKOMSTER	618 950	609 050	929 574	
4	ÖVRIGA INKOMSTER	618 950	609 050	929 574	
5000	Överskott som överförts från föregående budgetår	p.m.	p.m.	0	Överskott som överförts från föregående budgetår i enlighet med artikel 20.1 i centrumets budgetförordning av den 2 januari 2014.
500	Överskott som överförts från föregående budgetår	p.m.	p.m.	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
5010	Överföring från reserven för särskilda investeringar	p.m.	p.m.	0	Överföringen från reserven för särskilda investeringar motsvarar utgifterna i kapitel 32, Utgifter i samband med e-CdT-programmet.
5015	Överföring från reserven för prisstabilitet	2 433 150	4 884 750	0	Överföringen från reserven för prisstabilitet behövs för att skapa balans i budgeten.
501	Överföring av reserver från de föregående åren	2 433 150	4 884 750	0	
50	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	2 433 150	4 884 750	0	
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	2 433 150	4 884 750	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	
	Inkomster – Totalt	47 520 000	46 686 600	41 195 142	
	UTGIFTER				
1100	Grundlöner	16 214 600	16 105 800	14 479 219	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda vid unionen, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1101	Familjetillägg	1 532 200	1 526 000	1 256 255	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka hushållstillägg, barnstillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1102	Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg	2 519 700	2 557 800	2 322 018	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
1103	Sekretariatstillägg	16 200	19 500	11 580	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 18.1 i bilaga XIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka det sekretariatstillägg som betalas ut till tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori AST som arbetar som stenografer/maskinskrivare, telexoperatörer, sättnare, direktionssekreterare eller chefssekreterare och som fick detta tillägg månaden före den 1 maj 2004.
110	Personal i aktiv tjänst	20 282 700	20 209 100	18 069 072	
1113	Praktikanter	36 700	36 200	24 895	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för praktikanter.
1115	Kontraktanställda	1 919 700	1 446 300	1 245 757	Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV i dessa.
111	Kontraktanställda och praktikanter	1 956 400	1 482 500	1 270 652	Denna artikel rubricerades tidigare "Extraanställda och lokalt anställda".
1120	Personalens fortbildning	190 900	184 900	155 608	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 24a i dessa.
112	Personalens fortbildning	190 900	184 900	155 608	
1130	Sjukförsäkring	544 500	540 800	517 633	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 72 i dessa. Reglerna om sjukförsäkring för tjänstemän vid Europeiska unionen.
1131	Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom	80 100	79 500	58 216	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 73 i dessa och artikel 15 i bilaga VIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgiften för försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom.
1132	Arbetslöshetsförsäkring	164 900	167 500	129 778	Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, särskilt artikel 28a i dessa. Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.
1133	Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter	p.m.	p.m.	0	Anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, särskilt artikel 42 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka centrumets utbetalningar för att tjänstemän och tillfälligt anställda ska kunna upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i sina ursprungsländer.
1134	Bidrag till gemenskapens pensionssystem	3 420 700	3 328 400	3 166 071	Detta anslag är avsett att täcka centrumets arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.
113	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	4 210 200	4 116 200	3 871 698	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
1140	Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall	1 200	1 000	0	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka – anslag för bidrag vid barns födelse för barn till personal vars ursprungsland inte betalar ut något sådant bidrag, – vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. Vid dödsfall kommer motsvarande anslag att överföras från punkt 1100.
1141	Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten	254 100	249 200	205 248	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka schablonbetalningen av resekostnader för tjänstemän eller tillfälligt anställda, deras makar och personer för vilka de har underhållsskyldighet från anställningsorten till ursprungsorten.
1143	Schablonersättning för uppdrag i tjänsten	p.m.	p.m.	0	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän och tillfälligt anställda som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg.
114	Diverse tillägg och bidrag	255 300	250 200	205 248	
1150	Övertid	p.m.	p.m.	0	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlönstillägg på grund av övertid för tjänstemän och tillfälligt anställda i AST-kategorin samt lokalt anställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.
115	Övertid	p.m.	p.m.	0	
1171	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	268 000	261 500	218 502	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.
117	Extra tjänster	268 000	261 500	218 502	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
1180	Diverse utgifter för rekrytering av personal	48 500	47 000	28 731	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rekryteringsförfaranden.
1181	Resekostnader	11 600	11 300	6 500	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive deras familjemedlemmar) vid tillträde till eller utträde ur tjänst.
1182	Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag	63 700	62 600	41 224	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för bosättningsbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.
1183	Flyttkostnader	26 600	26 600	23 311	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 9 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.
1184	Tillfälligt traktamente	79 700	78 400	78 192	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 10 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för traktamente för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan intyga att de måste byta bostadsort efter inträde i tjänst.
118	Diverse utgifter för anställning och förflyttning av personal	230 100	225 900	177 957	
1190	Lönejusteringar	1 500	1 500	0	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner och övertidsersättningar.
119	Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner	1 500	1 500	0	
11	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	27 395 100	26 731 800	23 968 737	
1300	Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter	70 000	67 500	38 700	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av personal i centrumets intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
130	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor	70 000	67 500	38 700	
1310	Utgifter för tjänsteresor i samband med fortbildning	26 600	26 600	25 479	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor vid fortbildning utanför Luxemburg.
137	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor i samband med fortbildning	26 600	26 600	25 479	
13	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	96 600	94 100	64 179	
1400	Restauranger och matsalar	5 800	5 600	4 185	
140	Social och medicinsk infrastruktur	5 800	5 600	4 185	
1410	Läkarvård	58 700	56 600	52 500	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen, särskilt artikel 59 i dessa och artikel 8 i bilaga II till dessa.
141	Läkarvård	58 700	56 600	52 500	
1420	Övriga utgifter	390 400	193 200	187 732	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för deltagande i kommittén för social verksamhet samt för daghem och utbildningsinstitutioner. Anslaget baseras på prognosen från Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg.
1421	Sociala kontakter	14 000	14 000	13 247	Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja alla initiativ som syftar till att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter, andra typer av stöd och bidrag som riktar sig till de anställda samt kostnader i samband med anordnande av personalfester.
142	Övriga utgifter	404 400	207 200	200 979	
14	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	468 900	269 400	257 664	
1520	Personalutbyte	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän och tillfälligt anställda vid nationella eller internationella organ.
1521	Tjänstemän vid centrumet som tillfälligt utstationerats vid nationella förvaltningar, internationella organisationer eller institutioner eller företag inom den offentliga sektorn.	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän och tillfälligt anställda vid nationella eller internationella organ.
152	Utbyte av tjänstemän och anställda	p.m.	p.m.	0	
15	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA	p.m.	p.m.	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
1600	Särskilda bidrag	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande i svåra situationer.
160	Sociala tjänster	p.m.	p.m.	0	
1620	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	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.
162	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	
1630	Barn tillsyn	85 100	83 400	75 900	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för daghem och utbildningsinstitutioner. Detta anslag grundar sig på Europaparlamentets prognos.
163	Barn tillsyn	85 100	83 400	75 900	
1640	Extra stöd till personer med funktionsnedsättning	1 500	1 500	0	Detta anslag gäller utbetalningar till anställda i aktiv tjänst som har en funktionsnedsättning, samt till makar och underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga till följd av funktionsnedsättningen och vederbörligen styrkta, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.
164	Extra stöd till personer med funktionsnedsättning	1 500	1 500	0	
16	SOCIALA TJÄNSTER	86 600	84 900	75 900	
1700	Mottagnings- och representationskostnader	2 500	2 500	1 096	Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationskostnader samt diverse evenemang.
170	Mottagning och representation	2 500	2 500	1 096	
17	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	2 500	2 500	1 096	
1900	Pensioner och avgångsvederlag	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag.
190	Pensioner	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIONER	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONAL	28 049 700	27 182 700	24 367 576	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
2000	Hyra av byggnader och tillhörande kostnader	2 388 200	2 349 000	2 332 008	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av byggnader eller delar av byggnader och parkeringsplatser som centrumet använder sig av.
200	Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed	2 388 200	2 349 000	2 332 008	
2010	Försäkringar	11 100	10 900	9 256	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter som centrumet använder sig av.
201	Försäkringar	11 100	10 900	9 256	
2020	Vatten, gas, elektricitet och värme	209 400	205 800	200 114	Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
202	Vatten, gas, elektricitet och värme	209 400	205 800	200 114	
2030	Rengöring och underhåll	223 300	219 900	220 426	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	223 300	219 900	220 426	
2040	Inredning av lokaler	16 000	16 000	14 900	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inrednings- och reparationsarbeten i byggnaden.
204	Inredning av lokaler	16 000	16 000	14 900	
2050	Säkerhet och övervakning av byggnader	207 300	209 500	154 153	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	207 300	209 500	154 153	
2060	Förvärv av fast egendom	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för eventuellt förvärv av en byggnad där centrumet ska ha sitt säte.
206	Förvärv av fast egendom	p.m.	p.m.	0	
2080	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertrapporter om fast egendom.
208	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	p.m.	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
2090	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter som inte särskilt förutsetts, till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas och elektricitet), underhåll, kommunala avgifter och tillhörande kostnader.
209	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	3 055 300	3 011 100	2 930 857	
2100	Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program	1 810 000	1 775 000	1 420 960	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.
210	Informationsteknik	1 810 000	1 775 000	1 420 960	
2120	Externa tjänster för drift, implementering, framtagning och underhåll av program och system	1 595 000	1 495 000	1 464 447	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).
212	Tjänster på området informationsteknik	1 595 000	1 495 000	1 464 447	
21	DATABEHANDLING	3 405 000	3 270 000	2 885 407	
2204	Kontorsutrustning	5 000	5 000	5 112	Detta anslag är avsett att täcka inköp, leasing, underhåll och reparation av kontorsutrustning och tekniska installationer, utom utrustning som skrivare och kopieringsmaskiner.
220	Tekniska installationer och kontorsutrustning	5 000	5 000	5 112	
2210	Nyanskaffning	10 000	11 000	7 065	Detta anslag är avsett att täcka inköp, återanskaffning, underhåll, användning och reparation av möbler.
221	Möbler	10 000	11 000	7 065	
2230	Nyanskaffning av fordon	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka inköpet av en tjänstebil för centrumet.
2232	Hyra av fordon	9 300	9 300	9 546	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 reparationer av fordon	5 000	5 000	5 500	Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för nyttjande av kollektivtrafik.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
223	Fordon	14 300	14 300	15 046	
2250	Utgifter för dokumentation och bibliotek	24 000	24 000	21 174	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	24 000	24 000	21 174	
22	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	53 300	54 300	48 397	
2300	Kontorsmateriel	24 000	24 000	23 802	Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.
230	Kontorsmateriel	24 000	24 000	23 802	
2320	Bankavgifter	2 000	2 000	1 596	Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.
2321	Kursförluster	p.m.	p.m.	0	Denna punkt är avsedd att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.
232	Finansiella kostnader	2 000	2 000	1 596	
2330	Juridisk hjälp	20 000	20 000	38 600	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för preliminära juridiska kostnader och tjänster från jurister eller andra experter.
233	Juridisk hjälp	20 000	20 000	38 600	
2340	Skadestånd	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka kostnader som centrumet ådrar sig för skadestånd och kostnader till följd av sitt civilrättsliga ansvar.
234	Skadestånd	p.m.	p.m.	0	
2350	Diverse försäkringar	10 700	10 400	9 927	Detta anslag är avsett att täcka allriskförsäkringar, ansvarsförsäkringar, försäkringar mot stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.
2352	Diverse utgifter för interna möten	2 500	2 500	764	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
2353	Flytt av avdelningar	3 000	3 000	3 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt både inom byggnaden och till en ny byggnad.
2359	Övriga utgifter	3 100	3 100	349	Detta anslag är avsett att täcka andra driftkostnader som inte särskilt förutsetts.
235	Övriga driftsutgifter	19 300	19 000	14 039	
2360	Externa revisions- och utvärderingstjänster	15 000	10 000	13 571	
236	Externa revisions- och utvärderingstjänster	15 000	10 000	13 571	
2390	Översättningar som utförs av kommissionen	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningsarbete, inklusive maskinskrivning, som utförs av kommissionen för centrumets räkning.
2391	Tolkning	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner.
2392	Administrativt stöd från kommissionen	147 000	146 600	128 041	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa stöd till centrumet.
2393	Publikationer	10 000	10 000	3 636	Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för publiceringen av centrumets budget, verksamhetsberättelse och kostnaderna för annan kommunikationsverksamhet.
2394	Informationsspridning	20 000	20 000	5 589	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	12 000	11 500	11 242	Detta anslag är avsett att främst täcka kostnaderna för tjänster tillhandahållna till centrumet av EU institutioner och organ, såsom tjänster erhållna inom ramen för samordning mellan EU:s organ.
239	Tjänster som institutioner utför åt varandra	189 000	188 100	148 507	
23	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	269 300	263 100	240 115	
2400	Porto- och fraktavgifter	19 200	19 200	19 106	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.
240	Porto	19 200	19 200	19 106	
2410	Abonnemang och avgifter för telefon, telegraf, telex, radio och television	134 000	134 000	86 310	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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
241	Telekommunikationer	134 000	134 000	86 310	
24	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	153 200	153 200	105 416	
2500	Möten i allmänhet	2 000	3 000	3 112	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	2 000	3 000	3 112	
2550	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	30 000	15 000	25 048	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	30 000	15 000	25 048	
25	UTGIFTER FÖR MÖTEN	32 000	18 000	28 160	
2600	Styrelsemöten	25 000	20 000	14 000	Anslag för kostnader för resor och uppehålle samt tillfälliga utgifter för styrelseledamöter som kallas att delta i möten, kommittéer och arbetsgrupper.
260	Utgifter för möten	25 000	20 000	14 000	
2610	Organisering av styrelsemöten	9 000	7 500	6 208	Detta anslag är avsett att täcka organiseringen av styrelsemöten.
261	Organisering av styrelsemöten	9 000	7 500	6 208	
2650	Tolkning	45 000	30 000	23 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner, för styrelsemöten.
265	Tolkning	45 000	30 000	23 000	
26	STYRELSEN	79 000	57 500	43 208	
2700	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	100 000	100 000	27 550	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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
270	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	100 000	100 000	27 550	
27	RÅDGIVNING OCH UNDERSÖKNINGAR	100 000	100 000	27 550	Detta kapitel hette tidigare "Information: Inköp, arkivering, framställning och spridning".
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	7 147 100	6 927 200	6 309 111	
3000	Frilansöversättningar	11 560 000	11 740 000	12 977 565	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillhandahållande av språktjänster från externa tjänsteleverantörer.
3001	Tekniska tjänster i samband med språktjänster	60 000	60 000	13 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniska tjänster i samband med språktjänster.
300	Frilansöversättningar	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
30	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
3100	Interinstitutionellt samarbete på språkrådet	703 200	776 700	797 780	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 språkrådet. Utgifterna i samband med late-projektet täcks av inkomsterna under punkt 3002, "Ledning av interinstitutionella projekt", exklusive centrumets andel av dessa utgifter.
310	Utgifter i samband med interinstitutionellt samarbete	703 200	776 700	797 780	
31	UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	703 200	776 700	797 780	
3200	Utgifter för tjänsteresor och andra personalutgifter i samband med e CdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transport, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader vid tjänsteresor som görs av personal i samband med e CdT-programmet.
3201	Diverse driftsutgifter i samband med e CdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka diverse driftsutgifter i samband med e CdT-programmet, utom it utgifter.
3202	Utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med e CdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med e CdT-programmet.
3203	It-konsultutgifter i samband med e CdT-programmet	p.m.	p.m.	292 684	Detta anslag är avsett att täcka it-konsultutgifter i samband med e CdT-programmet.
320	Utgifter i samband med e CdT-programmet	p.m.	p.m.	292 684	
32	UTGIFTER I SAMBAND MED E CDT-PROGRAMMET	p.m.	p.m.	292 684	Detta kapitel innehåller anslag för utgifter i samband med e CdT-programmet som överförs från reserven för särskilda investeringar till inkomstpunkt 5010.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2020	Budget för 2019	Resultat 2018	Anmärkningar
3	DRIFTSUTGIFTER	12 323 200	12 576 700	14 081 029	
10003	Reserv för prisstabilitet	p.m.	p.m.	0	Reserv för prisstabilitet som skapades 2011. I slutet av 2020 är det totala beloppet i reserven 2 070 091 euro.
10004	Permanent fond för förhandsfinansiering	p.m.	p.m.	0	Den permanenta fonden för förhandsfinansiering föreskrivs i artikel 67a i centrumets budgetförordning. I artikel 58.2 i genomförandebestämmelserna för budgetförordningen anges att beloppet för denna fond inte får vara lägre än fyra tolfedelar av anslagen för budgetåret. Det totala beloppet i fonden är 16 529 466 euro.
10006	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	p.m.	0	Inga anslag har avsatts för att täcka särskilda investeringar under 2020. Det totala beloppet för reserven är 706 378 euro, och hänsyn har tagits till förbrukningen under inkomstpunkt 5010.
1000	Preliminära anslag	p.m.	p.m.	0	Resultatet för 2018 är 0 för alla reserver eftersom inga åtaganden gjordes i det här kapitlet.
100	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.	p.m.	0	
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0	
	Utgifter – Totalt	47 520 000	46 686 600	44 757 716	

BILAGA 1 - TJÄNSTEFÖRTECKNING

Tjänstegrupper och lönegrader	2018		2019		2020	
	Tillsatta 31.12.2018		Godkända inom ramen för EU-budgeten för 2019		Centrumets begäran avseende förslaget till EU budget för 2020	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	7	17	11	20	11
AD 11	9	3	7	4	5	5
AD 10	5	6	8	5	8	5
AD 9	5	5	4	12	5	13
AD 8	8	15	1	21	0	21
AD 7	4	15	6	24	5	26
AD 6	2	24	1	12	1	8
AD 5	1	12	0	0	0	0
AD - TOTALT	41	88	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	1	0
AST 9	2	0	5	0	4	1
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	1	5	1	4
AST 6	1	5	1	6	1	7
AST 5	1	13	2	19	2	20
AST 4	1	12	0	12	0	12
AST 3	0	8	0	2	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST - TOTALT	9	43	10	46	10	46
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	1	0	1
AST/SC 2	0	2	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC - TOTALT	0	2	0	2	0	2
TOTALT	50	133	55	138	55	138
PERSONAL - TOTALT	183		193		193	

Beräknat antal kontraktanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Tjänstegrupper (TG)	2018 (tillsatta tjänster)	2019	2020
TG IV	11,3	16,0	19,0
TG III	5,4	9,0	9,0
TG II	6,4	5,0	5,0
TG I	0,0	0,0	0,0
Kontraktanställda - Totalt	23	30	33