



**AFGØRELSE TRUFFET AF BESTYRELSEN
FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER
OM VEDTAGELSE AF DET FORELØBIGE BUDGETFORSLAG FOR 2018 – CT/CA-009/2017DA**

BESTYRELSEN FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER HAR —

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

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

og ud fra følgende betragtninger:

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

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oversættelsescentrets foreløbige budgetforslag for 2018, der er knyttet som bilag til denne afgørelse, er hermed vedtaget.

Artikel 2

Afgørelsen træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. marts 2017

For bestyrelsen

R. Martikonis

Formand

Bilag: Foreløbigt budgetforslag for 2018



FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2018

CT/CA-009/2017DA

INDHOLD

I. INDLEDNING

- A. GENEREL INDLEDNING
- B. INDTÆGTER
- C. UDGIFTER
- D. AKTIVITETER

II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER – DETALJER

BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

I. INDLEDNING

A. GENEREL INDLEDNING

Det foreløbige budgetforslag for 2018 omfatter:

- A. denne generelle indledning
- B. centrets indtægter, jf. artikel 10, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003, som navnlig omfatter betalinger fra de organer, som centret betjener, samt fra de institutioner og organer, med hvilke der er indgået aftale om et samarbejde, for det udførte arbejde, herunder aktiviteter af interinstitutionel karakter, og et EU-bidrag
- C. centrets udgifter opdelt i afsnit
- D. centrets udgifter opgjort efter aktivitet. Denne del viser forbindelsen mellem budgettet for 2018 og arbejdsprogrammet for 2018. Heraf fremgår de midler, der er afsat til den enkelte aktivitet med henblik på at nå centrets strategiske mål. Det viser også den almindelige budgetstruktur.

Det foreløbige budgetforslag for 2018 afspejler de foreløbige overslag over indtægter og udgifter, som står opført i centrets udkast til programmeringsdokument for 2018-2020 (ref. CT/CA-050/2016/01), og er udarbejdet i overensstemmelse med centrets finansforordning (artikel 35-37). Samtlige beløb i dette dokument er angivet i euro. Det foreløbige budgetforslag for 2018 er udarbejdet på grundlag af de gældende priser i 2017, og de foreløbige priser for 2018 fremgår af nedenstående tabel. Centret vil som sædvanlig foretage en omkostningsanalyse, der omfatter en periode på seks måneder, i juli 2017 forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2018.

Foreløbige priser gældende i 2018:

Tjeneste	Normal (EUR)	Planlagt/langsom (EUR)	Hastende (EUR)	Yderst hastende (EUR)
Oversættelse (pris pr. side)	82,00	73,80	102,50	147,60
Ændring (pris pr. side)	172,00	154,80	215,00	
Revision (pris pr. side)	60,00	54,00	75,00	
Redigering (pris pr. side)	39,00	35,10	43,90	
Varemærker (pris pr. side)		34,59 EUR for 444 645 sider		
EF-design (pris pr. term)		4,00 EUR		
Termlister (pris pr. term)		4,00 EUR		
Revision af termlister (pris pr. term)		2,50 EUR		
Terminologi (pris pr. manddag)		900 EUR		
Sproglig rådgivning (pris pr. manddag)		900 EUR		
Undertekstning (pris pr. minut)		41,00 EUR		

Tillægsgebyrer

Dokumenttype	EUR
Komplekst format (tillægspris pr. side og målsprog)	15,00
PDF-format og papirdokumenter (tillægspris pr. side i kildedokumentet)	12,00
Fortroligt (tillægspris pr. side og målsprog)	20,00
Ikke-EU-sprog (tillægspris pr. side og målsprog)	10,00
Upload af webdokumenter (tillægspris pr. uploadet dokument)	10,00

B. INDTÆGTER

De samlede anslåede indtægter for 2018 beløber sig til 47,7 mio. euro med 43,4 mio. euro under afsnit 1-4. Indtægterne fordeler sig således:

Afsnit	Indtægter (EUR)
1. Kontorer, agenturer og organer	41 896 900
3. Interinstitutionelt samarbejde (EU-institutioner)	778 000
4. Andre indtægter	729 550
5. Overførsler fra reserver fra foregående år	4 295 050

Som i de foregående år er centrets overslag over indtægter baseret på de overslag, kunderne fremlægger. Det skal derfor understreges, at overslaget over indtægter kan ændre sig, afhængigt af kundernes faktiske behov og deres budgetter.

Overslaget over indtægter under afsnit 1 for 2018 er baseret på oplysninger fra kunderne og er på 41,9 mio. EUR, hvilket er en nedgang fra 42,8 mio. EUR i budgettet for 2017 (-2,2 %). Det er 1,9 mio. EUR lavere end de faktiske indtægter fra kunderne i 2016 (afsnit 1 og afsnit 3, med undtagelse af post 3001 og 3002). Tre kunder har reduceret deres overslag med over 200 000 EUR i forhold til 2017. Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har reduceret med 29,8 % (-882 300 EUR), Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) med 13,6 % (-495 000 EUR) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) med 62,6% (-460 000 EUR). Desuden er overslaget fra ECHA 41,8 % lavere end resultatet i 2016.

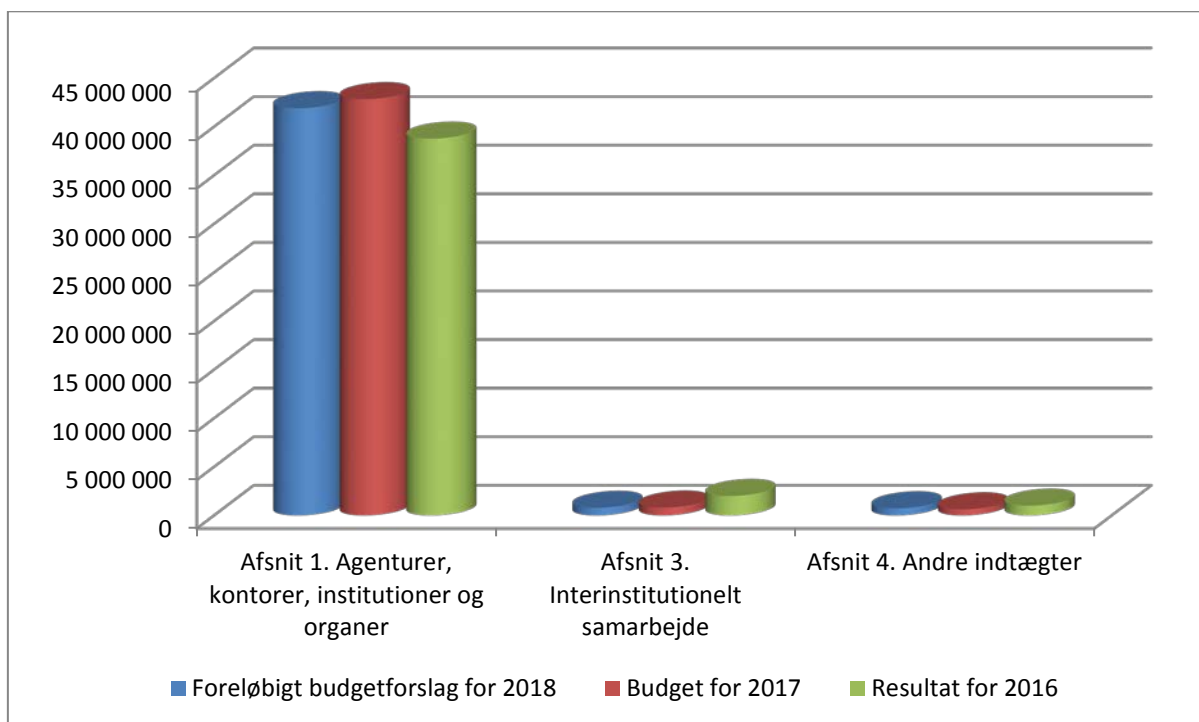
Kun to kunder, nemlig Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) og Kommissionen, har øget deres overslag med over 200 000 EUR hver i forhold til 2017. EUIPO forventer en stigning på 179 200 EUR for varemærker (post 1006) og 258 600 EUR for andre tjenester (post 1005). Den samlede stigning fra EUIPO i forhold til 2017 er på 2,0 %. I forhold til de samlede indtægter fra EUIPO i 2016 er overslaget for 2018 3,4 % højere (742 700 EUR). Stigningen i Kommissionens overslag lyder på 504 000 EUR og skyldes hovedsagelig overslaget fra Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere (GD JUST).

Centret indgik aftaler med tre nye kunder i 2016, nemlig generalsekretariatet for Europaskolerne (EURSC), fællesforetagendet for biobaserede industrier (fællesforetagendet BBI) og fællesforetagendet Shift2Rail (fællesforetagendet S2R). Budgetpost 1055 for EURSC blev oprettet i budgettet for 2017, og budgetpost 1056 for fællesforetagendet BBI og budgetpost 1057 for fællesforetagendet S2R er blevet oprettet under afsnit 1 i det foreløbige budgetforslag for 2018.

1056	Fællesforetagendet for biobaserede industrier	p.m.
1057	Fællesforetagendet Shift2Rail	p.m.

Indtægterne under afsnit 3 svarer til de indtægter, centret vil modtage som forvalter af IATE-databasen (Interaktiv Terminologi for Europa). Centrets udgifter til IATE er imidlertid opført under "Udgifter" i kapitel 31.

Figur 1. Udgifter opdelt i afsnit* og år: 2016-2018 (afsnit 1, 3 og 4)



* Fra 2017 vil alle indtægter fra centrets kunder blive opført under afsnit 1. I 2016 blev indtægterne fra EU-institutionerne opført under afsnit 3.

Ud over indtægterne fra centrets kunder og det interinstitutionelle samarbejde forventer centret yderligere indtægter under afsnit 4, hovedsagelig bankrenter, indtægter fra fremleje af kontorlokaler til Kommissionen (Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer – CHAFEA), indtægter fra værtskab for datatjenester for Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) og et finansielt tilskud fra den luxembourgske stat til centrets udgifter til kontorleje. Overslaget over disse indtægter i 2018 er på 729 550 EUR.

I det foreløbige budgetforslag for 2018 har centret overført ressourcer til indtægterne fra to reserver, som blev oprettet i tidligere år. Budgettet omfatter 360 000 EUR, som er overført til indtægterne fra reserven til ekstraordinære investeringer. Dette beløb svarer til de anslåede udgifter til eCdT-programmet i 2018, som er opført under "Udgifter" i kapitel 32. Den primære udviklingsfase afsluttes i 2017, men centret vil fortsætte med at optimere eCdT i 2018. Dette vil fortsat blive finansieret af reserven til ekstraordinære investeringer.

Desuden har centret overført en del af den reserve, der blev oprettet i 2011 til prisstabilisering, nemlig 3,9 mio. EUR, til indtægterne.

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

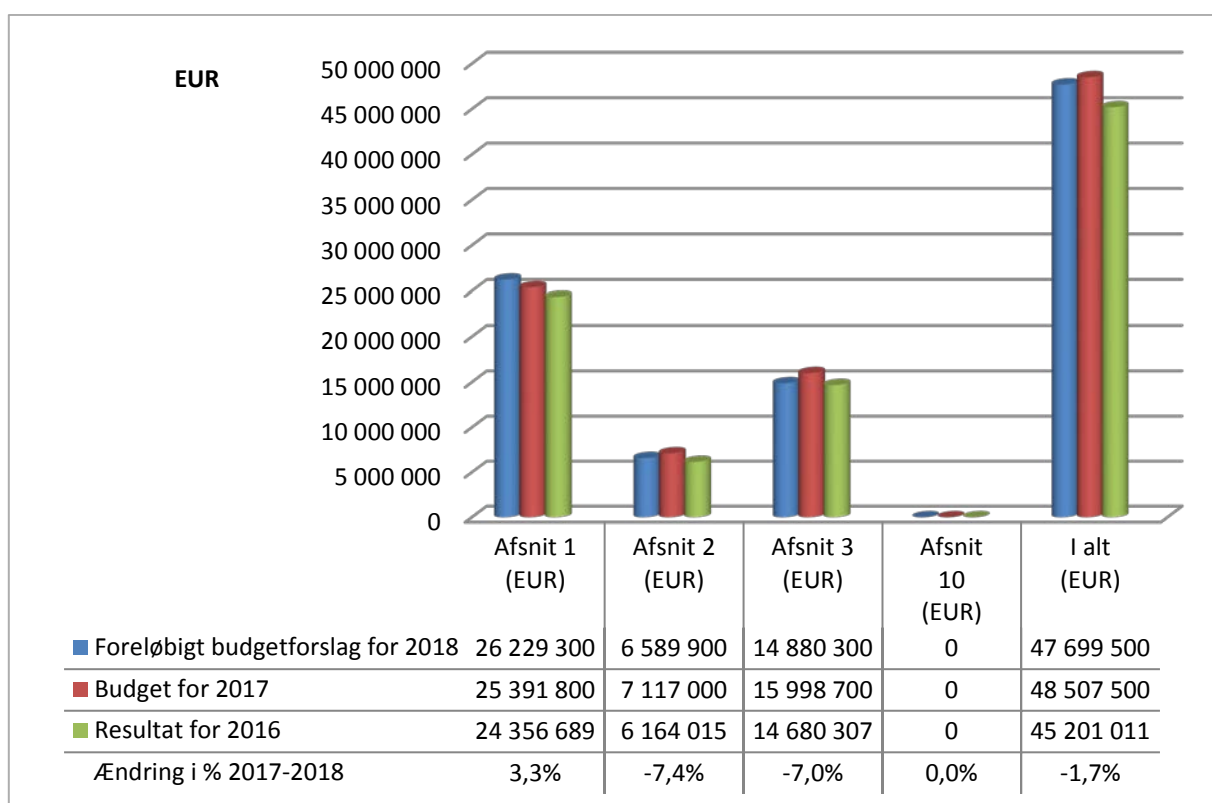
C. UDGIFTER

Centrets forventede udgifter for 2018 er på 47,7 mio. EUR. Under afsnit 1-3 er budgettet for 2018 blevet reduceret med 1,7 % sammenlignet med budgettet for 2017, selv om det er 5,5 % højere end udgifterne i 2016. Denne stigning fra 2016 til 2018 skyldes de forventede løntilpasninger i 2017 og 2018 samt andre udgifter, der også er omfattet af indeksreguleringer, som sandsynligvis vil medføre større udgifter i de kommende år. Desuden er budgettet for udlicitering af oversættelsesydelse i 2018 højere end udgifterne i 2016, hvilket hovedsagelig skyldes de større overslag fra Europa-Kommissionens Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere (GD JUST) for 2018.

For at modvirke denne stigning i de forventede udgifter og imødegå faldet i de forventede indtægter har centret truffet flere foranstaltninger med henblik på at reducere budgetudgifterne. Den vigtigste foranstaltning har været væsentligt at reducere hovedparten af budgetposterne, således at de kun dækker, hvad der forventes at være behov for. Det betyder, at centret har reduceret sin margin til et minimum på tværs af vigtige budgetposter. Højere lønindeksreguleringer, prisstigninger for Kommissionens tjenester, og højere omkostninger end forventet til udlicitering af oversættelse kan derfor gøre det nødvendigt at foretage omprioriteringer i centrets budget.

Figuren nedenfor viser disse udgifter opgjort efter afsnit, herunder en sammenligning med budgettet for 2017 og resultatet for 2016.

Figur 2. Udgifter opdelt i afsnit og år: 2016-2018 (afsnit 1, 2, 3 og 10)



* Afsnit 1: "Personale", afsnit 2: "Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter, afsnit 3: "Driftsudgifter" og afsnit 10: "Reserver". Budgettet for afsnit 10 i 2017 og 2018 er anført som et promemoria (p.m.) og er opført som "0".

Afsnit 1. PERSONALE

Budgettet for afsnit 1 i 2018 er på 26,2 mio., hvilket er 3,3 % højere end i 2017, dvs. en stigning på 0,8 mio. EUR. Centrets budget omfatter en mulig årlig løntilpasning, som anslås til 1,8 % pro anno, samt oprykninger til højere løntrin hvert andet år og forfremmelser. Budgettet er baseret på en stillingefortegnelse med 195 stillinger, som forbliver på det niveau, som er godkendt af budgetmyndigheden for 2017. Der tages i budgettet også højde for faktorer som personaleomsætning og arbejdsmønstre. Ovenfor anførte medfører en stigning på 5,7 % (1 044 600 EUR) i artikel 110, "Tjenestegørende personale".

Selv om stillingsfortegnelsen forbliver uændret, retfærdiggør de øgede overslag fra GD JUST ikke fastholdelse af størstedelen af de kontraktansatte, som er ansat til at levere oversættelser til platformen til onlinetvistbilæggelse (OTB), efter udløbet af deres toårige kontrakter. Derfor opretholdes der tre kontraktstillinger med henblik på at imødekomme det øgede overslag fra GD JUST i 2018. Budgettet for kontraktansatte (post 1115) er som følge heraf blevet reduceret med 16,5 % i 2018 i forhold til 2017.

For at modvirke virkningerne af løntilpasningerne er budgetmargenerne blevet beregnet mere nøjagtigt end tidligere. F.eks. er budgettet for tjenesterejser (kapitel 13) og videreuddannelse (post 1120) blevet reduceret med henholdsvis 21,1 % og 11,9 %. Centret har også anslået en reduktion på 12,5 % for midlertidigt personale (post 1175), hvilket svarer til et samlet beløb på 268 400 EUR. Andre poster under afsnit 1 har det været nødvendigt at øge, men med mindre beløb.

AFSNIT 2. EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 2, "Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter", er på 6,6 mio. EUR i 2018. Som følge af de foranstaltninger, der er truffet for at reducere budgetudgifterne, er budgettet for dette afsnit blevet reduceret med 7,4 % i forhold til budgettet for 2017. De vigtigste foranstaltninger er truffet inden for udgifterne i forbindelse med bygninger og IT (kapitel 20 og 21). Dette betyder, at der er en meget begrænset margen for prisstigninger for varer og tjenesteydelser. Endvidere har omprioriteringer og nedskæringer af udgifter også været uundgåeligt. Centret har imidlertid ikke foretaget en generel reduktion på tværs af alle budgetposter, idet visse stigninger anses for nødvendige.

Centret modtager et finansielt bidrag fra den luxembourgske stat til centrets udgifter til kontorleje. Dette finansielle bidrag er opført som indtægt og påvirker ikke udgifterne under afsnit 2. Det skal endvidere understreges, at udgifterne under afsnit 2 omfatter udgifter til værtskab for datatjenester for Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) og til kontorlokaler, der fremlejes til CHAFEA. I overensstemmelse med bruttoprincippet bliver indtægterne fra ERA og CHAFEA opført som indtægter – i stedet for at udligne udgifterne.

Afsnit 3. DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 3, "Driftsudgifter", dækker udlicitering af oversættelsesydelser, tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser, interinstitutionelt samarbejde og eCdT-programmet. Det ligger på 14,9 mio. EUR i 2018 og er blevet reduceret med 7,0 % i forhold til budgettet for 2017. Det er en stigning på 1,4 % i forhold til resultatet for 2016.

Budgettet for eksterne oversættelsesydelser udgør hovedparten af budgettet for dette afsnit, nemlig 91,5 % i 2018. De faktiske udgifter til disse tjenesteydelser afhænger af en række faktorer, såsom ændringer i den rangorden, som leverandører opstilles i under de nuværende rammekontrakter, og den tilbudte pris i fremtidige rammekontrakter, som også afhænger af den økonomiske udvikling i medlemsstaterne. Budgettet for 2018 er på 13,6 mio. EUR, hvilket er i overensstemmelse med de

anslåede mængder. De faktiske udgifter vil naturligvis afhænge stærkt af den reelle efterspørgsel fra centrets kunder.

Kapitel 31 omfatter centrets udgifter i forbindelse med forvaltningen af IATE-værktøjet samt centrets bidrag til andre interinstitutionelle værktøjer, som forvaltes af Kommissionen. Udgifterne til disse værktøjer styres af finansieringsaftaler mellem parterne inden for rammerne af koordineringsudvalget for oversættelse under Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI).

Tredje kapitel under afsnit 3 dækker udgifterne til eCdT-programmet, som når op på 360 000 EUR i 2018. Det er blevet reduceret med 39,3 % i forhold til 2017 og er udelukkende beregnet til konsulentydelse. Udgifterne modsvares af en overførsel fra reserven til ekstraordinære investeringer under indtægtspost 5010.

D. AKTIVITETER

Centret har besluttet, at dets aktiviteter for 2018 defineres bedst under tre aktivitetsområder: 1) hovedaktiviteter: sproglige ydelser, 2) støtteaktiviteter og 3) ledelse og overvågning. Det tidligere fjerde område, outreach-aktiviteter og kommunikation, som omfattede kundeorienterede tiltag, er indlejret i området ledelse og overvågning.

Fordelingen af de menneskelige og finansielle ressourcer for 2018 på de tre aktivitetsområder fremgår af nedenstående tabel. De finansielle ressourcer under afsnit 1 og 2 er enten bevilget direkte eller indirekte til en aktivitet på grundlag af de menneskelige ressourcer, der anvendes til hver enkelt aktivitet. De finansielle midler under afsnit 3 er direkte afsat til de tilsvarende aktiviteter. Der tages i beregningen højde for fordelingen af de forskellige stillingstyper, de forskellige lønklasser og lønomkostningerne. De nærmere oplysninger herom fremgår af centrets udkast til programmeringsdokument for 2018-2020.

	% af menneskelige ressourcer (personale)	% af finansielle ressourcer	Finansielle ressourcer
Hovedaktiviteter	66,8 %	77,6 %	36 818 052
Støtteaktiviteter	21,9 %	13,1 %	6 356 986
Ledelse og overvågning	11,3 %	9,3 %	4 524 462
Bevillinger under afsnit 10: Reserver, der ikke er afsat til en aktivitet	0%	0%	0
I alt	100 %	100 %	47 699 500

Tabellen nedenfor viser det samlede overslag over antal sider og termer samt de anslåede indtægter for 2018 og 2017. Den anslåede oversættelsesmængde i antal sider pr. kunde vises i sektion III, "Oversigt over indtægter og udgifter – detaljer".

	2018	2017	Ændring i % fra 2018-2017
Forventet antal sider i alt*	763 212	761 028	0,3 %
Forventet antal termer i alt**	187 972	204 742	-8,2 %
Forventede indtægter fra oversættelse, terminologi og termlister i alt***	41 896 900	42 829 600	-2,2 %

* Inklusive 444 645 sider EU-varemærker i 2018 og 436 500 sider i 2017.

** Inklusive termlister og EF-design. 16 492 af termene i 2018 er EF-design, og 150 736 er andre termer fra EUIPO.

*** Inklusive indtægter fra termlister for EUIPO (bortset fra EF-design): 602 944 EUR i 2018 og 632 204 EUR i 2017.

II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

Afsnit	Tekst	Regnskabsåret 2018	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016
	INDTÆGTER			
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER (*)	41 896 900	42 829 600	38 767 080
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE (*)	778 000	804 000	1 999 227
4	ANDRE INDTÆGTER	729 550	622 250	1 001 288
5	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	4 295 050	4 251 650	0
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	47 699 500	48 507 500	41 767 595
	UDGIFTER			
1	PERSONALE	26 229 300	25 391 800	24 356 689
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	6 589 900	7 117 000	6 164 015
3	DRIFTSUDGIFTER	14 880 300	15 998 700	14 680 307
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	47 699 500	48 507 500	45 201 011

* I 2017 og 2018 omfatter indtægterne under afsnit 1 overslaget over indtægter fra alle kunderne. I 2016 blev indtægterne fra EU-institutionerne opført under afsnit 3.

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
INDTÆGTER					
1000	Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	180 000	181 300	286 729	2 195 sider
1001	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	270 000	256 300	210 586	3 212 sider
1002	Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)	320 000	320 400	294 583	3 903 sider
1003	Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)	3 137 000	3 632 000	2 445 841	34 734 sider
1004	Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	700 000	700 000	728 119	8 537 sider
1005	Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)	7 465 400	7 206 800	6 491 378	Dokumenter: 68 484 sider, termlister: 150 736 termer, EF-design: 16 492 termer, redigering: 17 180 sider
1006	EUIPO-varemærker	15 382 200	15 203 000	15 613 490	444 645 sider
1007	EF-Sortsmyndigheden (CPVO)	100 000	90 100	149 109	1 220 sider
1008	Den Europæiske Politienhed (Europol)	43 300	106 400	27 130	528 sider
1009	Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	302 300	352 000	392 559	3 686 sider
100	Artikel 100	27 900 200	28 048 300	26 639 524	
1010	Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)	92 800	143 500	65 532	1 132 sider
1012	Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	1 250 000	1 234 800	1 466 796	15 244 sider
1014	Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (EFSA)	247 400	248 500	196 087	2 821 sider
1016	Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)	167 800	167 800	0	2 046 sider
1017	Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)	124 700	124 700	51 487	1 521 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
1018	Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	176 000	137 000	41 731	2 147 sider
1019	Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)	900 000	730 000	549 004	10 976 sider
101	Artikel 101	2 958 700	2 786 300	2 378 017	
1020	Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)	80 000	70 000	11 053	976 sider
1021	Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	254 000	308 400	291 883	3 225 sider
1022	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)	315 600	343 600	369 976	4 277 sider
1023	Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)	791 500	790 500	531 107	9 477 sider
1024	Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)	13 600	13 600	8 309	166 sider
1025	Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)	53 200	62 600	28 571	629 sider
1026	Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)	338 800	336 400	155 056	4 132 sider
1027	Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)	17 000	17 000	5 412	207 sider
1028	Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)	10 000	10 000	5 772	122 sider
1029	Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	2 081 600	2 963 900	3 577 266	24 540 sider
102	Artikel 102	3 955 300	4 916 000	4 984 405	
1030	EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)	177 800	216 400	166 647	2 169 sider
1031	Fællesforetagendet Fusion for Energy (fællesforetagendet F4E)	46 600	46 600	53 104	568 sider
1032	EU-Satellitcentret (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)	26 000	26 000	71 197	317 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
1034	Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	110 200	100 300	98 712	Dokumenter: 1 399 sider, termlister: 440 termer
1035	Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	60 700	42 900	44 672	708 sider
1036	Forvaltningsorganet for Forskning (REA)	32 100	31 200	17 102	386 sider
1037	Fællesforetagendet Clean Sky 2	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)	170 000	169 000	211 043	2 073 sider
1039	SESAR-fællesforetagendet (SJU)	28 600	28 600	44 873	349 sider
103	Artikel 103	652 000	661 000	718 897	
1040	Før 2017 – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	—	—	485 249	Denne budgetpost anvendes ikke længere fra 2016. Fra 2017 vil indtægterne fra alle institutioner blive opført i kapitel 11, og indtægterne fra EDPS under post 1109.
1041	Fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (ARTEMIS)	—	—	—	Budgetposten anvendes ikke længere fra 2015 som følge af oprettelsen af fællesforetagendet ECSEL, for hvilket indtægterne opføres under post 1052.
1042	Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (fællesforetagendet for IMI 2)	26 000	26 000	4 016	317 sider
1043	Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (fællesforetagendet BCB 2)	9 200	9 200	2 542	112 sider
1044	Fællesforetagendet for European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (fællesforetagendet ENIAC)	—	—	—	Budgetposten anvendes ikke længere fra 2015 som følge af oprettelsen af fællesforetagendet ECSEL, for hvilket indtægterne opføres under post 1052.
1045	Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)	418 200	418 200	1 447 395	5 100 sider
1046	Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)	184 300	198 100	92 933	2 602 sider
1047	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)	275 000	735 000	361 899	3 354 sider
1048	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)	317 700	310 600	719 062	4 415 sider
1049	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	137 400	137 400	165 134	1 676 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
104	Artikel 104	1 367 800	1 834 500	3 278 230	
1050	Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret)	130 000	87 700	60 994	1 910 sider
1051	Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)	639 900	731 000	402 560	Dokumenter: 8 695 sider, termilister: 304 termer
1052	Fællesforetagendet ECSEL	5 900	5 900	1 886	72 sider
1053	Maritime Analysis and Operation Centre – Narcotics (MAOC (N))	p.m.	p.m.	p.m.	
1054	Den Fælles Afviklingsinstans	1 000 000	1 000 000	302 568	12 195 sider
1055	Generalsekretariatet for Europaskolerne (EURSC)	p.m.	p.m.	—	
1056	Fællesforetagendet for biobaserede industrier (fællesforetagendet BBI)	p.m.	—	—	Denne nye budgetpost er oprettet til fællesforetagendet for biobaserede industrier (fællesforetagendet BBI).
1057	Fællesforetagendet Shift2Rail (fællesforetagendet S2R)	p.m.	—	—	Denne nye budgetpost er oprettet til fællesforetagendet Shift2Rail (fællesforetagendet S2R).
105	Artikel 105	1 775 800	1 824 600	768 007	
1099	Indtægter fra nye kunder	p.m.	p.m.	—	Fra 2017 opføres der på denne nye budgetpost indtægter modtaget fra nye kunder, som der endnu ikke er oprettet separate budgetposter til.
109	Artikel 109				
10	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER OG ORGANER	38 609 800	40 070 700	38 767 080	
1100	Europa-Kommissionen	1 949 900	1 445 900	—	Dokumenter: 25 948 sider, termilister: 20 000 termer. Mængden af dokumenter omfatter den forventede mængde for GD for Retlige Anliggender og Forbrugere og GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion.
1101	Europa-Parlamentet	p.m.	p.m.	—	
1102	Rådet for Den Europæiske Union	276 800	263 000	—	4 080 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
1103	Den Europæiske Revisionsret	11 300	10 300	—	110 sider
1104	Den Europæiske Unions Regionsudvalg	p.m.	p.m.	—	
1105	Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	p.m.	p.m.	—	
1106	Den Europæiske Unions Domstol	p.m.	p.m.	—	
1107	Den Europæiske Centralbank	97 800	144 700	—	950 sider.
1108	Den Europæiske Ombudsmand	109 800	108 300	—	1 488 sider.
1109	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	841 500	786 700	—	10 262 sider.
110	Artikel 110	3 287 100	2 758 900	—	
11	BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE	3 287 100	2 758 900	—	Dette kapitel indeholder indtægter fra tjenesteydelser til institutioner. Indtil 2016 blev sådanne indtægter opført under afsnit 3, "Interinstitutionelt samarbejde" og under post 1040, "Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse".
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER	41 896 900	42 829 600	38 767 080	Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
2000	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	p.m.	0	
200	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	p.m.	0	Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
20	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
3000	Før 2017 – Europa-Kommissionen	—	—	869 249	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 vil indtægter fra alle institutioner blive opført i kapitel 11, og indtægter fra Europa-Kommissionen under post 1100.
3001	Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI)	—	—	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
3002	Forvaltning af interinstitutionelle projekter	778 000	804 000	746 257	Denne post dækker indtægter i forbindelse med centrets forvaltning af interinstitutionelle projekter, navnlig IATE-projektet.
3003	Før 2017 – Europa-Parlamentet	—	—	0	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 vil indtægter fra alle institutioner blive opført i kapitel 11, og indtægter fra Europa-Parlamentet under post 1101.
3004	Før 2017 – Rådet for Den Europæiske Union	—	—	67 844	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 vil indtægter fra alle institutioner blive opført i kapitel 11, og indtægter fra Rådet under post 1102.
3005	Før 2017 – Den Europæiske Revisionsret	—	—	20 018	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 vil indtægter fra alle institutioner blive opført i kapitel 11, og indtægter fra Revisionsretten under post 1103.
3006	Før 2017 – Den Europæiske Unions Regionsudvalg	—	—	3 960	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 vil indtægter fra alle institutioner blive opført i kapitel 11, og indtægter fra Regionsudvalget under post 1104.
3007	Før 2017 – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	—	—	6 355	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 vil indtægter fra alle institutioner blive opført i kapitel 11, og indtægter fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg under post 1105.
3008	Før 2017 – Den Europæiske Unions Domstol	—	—	7 503	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 vil indtægter fra alle institutioner blive opført i kapitel 11, og indtægter fra Domstolen under post 1106.
300	Interinstitutionelt samarbejde	778 000	804 000	1 721 185	
3010	Før 2017 – Den Europæiske Centralbank	—	—	59 581	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 vil indtægter fra alle institutioner blive opført i kapitel 11, og indtægter fra Den Europæiske Centralbank under post 1107.
3011	Før 2017 – Den Europæiske Ombudsmand	—	—	218 461	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 vil indtægter fra alle institutioner blive opført i kapitel 11, og indtægter fra Den Europæiske Ombudsmand under post 1108.
301	Artikel 301			278 041	
30	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	778 000	804 000	1 999 227	
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	778 000	804 000	1 999 227	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
4000	Bankrenter	55 000	65 000	61 223	
400	Bankrenter	55 000	65 000	61 223	Denne artikel dækker renter, som centret modtager på sine bankkonti.
4010	Diverse tilbagebetalinger	431 300	314 000	696 814	
401	Diverse tilbagebetalinger	431 300	314 000	696 814	Denne artikel dækker diverse tilbagebetalinger, herunder indtægter fra fremleje af kontorlokaler og parkeringspladser, og indtægter fra værtskab for datatjenester for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur.
4020	Finansielt bidrag fra den luxembourgske stat	243 250	243 250	243 250	Det finansielle bidrag fra den luxembourgske stat indgår som støtte til finansiering af centrets årlige lejeudgifter.
402	Andre bidrag	243 250	243 250	243 250	
40	ANDRE INDTÆGTER	729 550	622 250	1 001 288	
4	ANDRE INDTÆGTER	729 550	622 250	1 001 288	
5000	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	p.m.	0	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, i centrets finansforordning af 2. januar 2014.
500	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	p.m.	0	
5010	Overførsel fra reserven til ekstraordinære investeringer	360 000	593 000	0	Overførslen fra reserven til ekstraordinære investeringer svarer til udgifterne i kapitel 32, "Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet".
5015	Overførsel fra reserven til prisstabilisering	3 935 050	3 658 650	0	Overførslen fra reserven til prisstabilisering er nødvendig for at afbalancere budgettet.
501	Overførsler fra reserver fra foregående år	4 295 050	4 251 650	0	
50	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	4 295 050	4 251 650	0	
5	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	4 295 050	4 251 650	0	
6000	Tilbageførsler til kunder	p.m.	p.m.	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
600	Tilbageførsler til kunder	p.m.	p.m.	0	
60	TILBAGEFØRSLER TIL KUNDER	p.m.	p.m.	0	
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0	
	Indtægter i alt	47 699 500	48 507 500	41 767 595	
	UDGIFTER				
1100	Grundlønninger	15 374 500	14 547 500	14 119 864	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling skal dække vederlag og tillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1101	Familietillæg	1 523 900	1 420 000	1 284 662	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling skal dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsesstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1102	Udlandstillæg og særligt udlandstillæg	2 455 400	2 342 300	2 292 792	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62 og 69, samt artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling skal dække udlandstillæg og særlige udlandstillæg for tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1103	Sekretariatstillæg	23 500	22 900	18 899	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII. Denne bevilling skal dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillingsgruppe AST med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionsekretær eller chefsekretær, som var berettiget til at modtage dette i den måned, der gik forud for den 1. maj 2004.
110	Tjenestegørende personale	19 377 300	18 332 700	17 716 217	
1113	Praktikanter	41 700	40 600	23 904	Denne bevilling skal dække udgifter til praktikanter.
1115	Kontraktansatte	1 336 000	1 599 700	1 499 357	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV.
111	Kontraktansatte og praktikanter	1 377 700	1 640 300	1 523 261	
1120	Videreuddannelse af personale	214 200	243 100	186 036	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
112	Videreuddannelse af personale	214 200	243 100	186 036	
1130	Sygeforsikring	514 300	486 100	508 887	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
1131	Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme	116 500	110 100	74 964	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling skal dække arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringen og forsikringen mod erhvervssygdomme.
1132	Arbejdsløshedsforsikring	122 100	117 500	124 972	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 28a. Denne bevilling skal dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.
1133	Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder	p.m.	p.m.	0	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 42. Denne bevilling skal dække de godtgørelser, som agenturet skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.
1134	Bidrag til Unionens pensionsordning	3 220 400	3 139 900	3 171 404	Denne bevilling skal dække centrets arbejdsgiverbidrag til Unionens pensionsordning.
113	Arbejdsgiverbidraget til socialsikringsordningen	3 973 300	3 853 600	3 880 227	
1140	Ydelser ved barnefødsel og ved død	2 700	2 100	198	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling skal dække: — bevillinger til barselsydelse for fem børn af ansatte, hvis hjemland ikke har nogen bestemmelser om denne type ydelse — ydelse i tilfælde af en tjenstemands død, betaling af afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet. I tilfælde af en ansats død, vil de tilsvarende bevillinger blive overført fra post 1100.
1141	Godtgørelse af årlige rejseudgifter	239 100	227 800	230 342	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling skal dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
1143	Faste tjenstlige godtgørelser				Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 14 i bilag VII. Denne bevilling skal dække faste tjenstlige godtgørelser for tjenestemænd eller midlertidigt ansatte, som på grund af de opgaver, der pålægges dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter.
114	Øvrige tillæg og godtgørelser	241 800	229 900	230 540	
1150	Overarbejde	p.m.	p.m.	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling skal dække faste godtgørelser og timebetaling for overarbejde, der er udført af tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillingsgruppe AST og af lokalt ansatte, som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.
115	Overarbejde	p.m.	p.m.	0	
1171	Freelanceltolke og konferenceteknikere	p.m.	p.m.	0	Betaling af freelanceltolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer, i tilfælde af at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for centret. Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelanceltolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, og betaling af den faste rejsegodtgørelse.
1175	Vikarer	268 400	306 700	274 872	Denne bevilling skal dække anvendelse af vikarer.
117	Andre ydelser	268 400	306 700	274 872	
1180	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden	33 000	44 000	31 219	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og 33. Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.
1181	Rejseudgifter	14 100	10 100	1 446	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71, samt artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling skal dække rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (herunder for deres familiemedlemmer) ved tiltræden og udtræden af tjenesten i centret.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
1182	Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse	109 400	95 900	36 843	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling skal dække bosættelsespenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig fratræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.
1183	Flytteudgifter	40 000	34 100	11 388	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71, samt artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling skal dække flytteomkostninger for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved endelig fratræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.
1184	Midlertidige dagpenge	115 100	120 800	90 008	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71, samt artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling skal dække dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).
118	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse	311 600	304 900	170 904	
1190	Justeringskoefficienter	3 000	3 000	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 65. Denne bevilling skal dække udgifterne ved anvendelse af justeringskoefficienterne på tjenestemændenes og de midlertidigt ansattes lønninger og på overarbejde.
119	Justeringskoefficienter og løntilpasninger	3 000	3 000	0	
11	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	25 767 300	24 914 200	23 982 057	
1300	Tjenesterejse- og -befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed	69 400	66 800	64 822	Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i centrets interesse i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
130	Tjenesterejser og befordring	69 400	66 800	64 822	
1310	Udgifter til tjenesterejser i tilknytning til uddannelse	32 400	62 300	50 413	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesterejser, der vedrører uddannelse uden for Luxembourg.
131	Tjenesterejser og befordring i tilknytning til uddannelse	32 400	62 300	50 413	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
13	TJENESTEREJSER OG -BEFORDRING	101 800	129 100	115 235	
1400	Restauranter og kantiner	4 000	4 000	4 050	
140	Sociomedicinsk infrastruktur	4 000	4 000	4 050	
1410	Lægetjeneste	61 100	57 600	30 500	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag VII.
141	Lægetjeneste	61 100	57 600	30 500	
1420	Andre udgifter	221 000	231 000	172 579	Denne bevilling skal dække udgifter til deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål, dagcentre for mindre børn og uddannelsesinstitutioner. Overslaget er baseret på det skøn, som Kommissionens Kontor for Infrastruktur og Logistik (OIL) har foretaget.
1421	Sociale forbindelser	14 000	14 000	12 628	Denne bevilling skal tilskynde til og finansiere alle initiativer med henblik på at fremme sociale forbindelser mellem ansatte af forskellige nationaliteter, andre foranstaltninger og anden støtte til ansatte samt omkostninger ved tilrettelæggelse af receptioner for personalemedlemmer.
142	Andre udgifter	235 000	245 000	185 207	
14	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	300 100	306 600	219 757	
1520	Mobilitet blandt personalet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og midlertidigt ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale eller internationale organer.
1521	Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder.	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og midlertidigt ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale eller internationale organer.
152	Mobilitet	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITET	p.m.	p.m.	0	
1600	Ekstraordinær hjælp	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemand's ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.
160	Velfærd	p.m.	p.m.	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
1620	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække familietilskud, udgifter til modtagelse af nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer og guider og sekretariatsbistand til forældreforeninger.
162	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	
1630	Dagcenter for mindre børn	56 100	38 400	38 400	
163	Dagcenter for mindre børn	56 100	38 400	38 400	
1640	Supplerende støtte til handicappede	1 500	1 000	0	Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til handicappet tjenestegørende personale, ægtefæller og forsørgelsesberettigede børn, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, at få godtgjort andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicapet, og som er behørigt begrundet.
164	Supplerende støtte til handicappede	1 500	1 000	0	
16	VELFÆRD	57 600	39 400	38 400	
1700	Udgifter til underholdning og repræsentation	2 500	2 500	1 240	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til repræsentation og forskellige receptioner.
170	Receptioner og repræsentation	2 500	2 500	1 240	
17	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	2 500	2 500	1 240	
1900	Pensioner og udtrædelsespenge	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække pensioner og udtrædelsespenge.
190	Pensioner	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIONER	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONALE	26 229 300	25 391 800	24 356 689	
2000	Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 241 000	2 306 500	2 161 614	Denne bevilling skal dække udgifter til leje af centrets bygninger eller dele af bygninger og parkeringspladser.
200	Investering i fast ejendom, leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 241 000	2 306 500	2 161 614	
2010	Forsikringer	12 100	12 100	8 341	Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
201	Forsikringer	12 100	12 100	8 341	
2020	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	225 600	254 300	231 371	Denne bevilling skal dække løbende udgifter.
202	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	225 600	254 300	231 371	
2030	Rengøring og vedligeholdelse	244 600	273 300	289 872	Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring (regelmæssig rengøring, indkøb af rengørings-, vaske- og rensningsmidler mv.), udgifter til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, centralvarmesystemer, luftkonditioneringsystemer mv.) og udgifter til bortskaffelse af affald.
203	Rengøring og vedligeholdelse	244 600	273 300	289 872	
2040	Indretning af lokaler	16 000	16 000	76 980	Denne bevilling skal dække indretning og reparation af bygningen.
204	Indretning af lokaler	16 000	16 000	76 980	
2050	Sikring af og tilsyn med bygninger	156 500	203 900	175 269	Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.
205	Sikring af og tilsyn med bygninger	156 500	203 900	175 269	
2060	Ejendomserhvervelser	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted.
206	Ejendomserhvervelser	p.m.	p.m.	0	
2080	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger.
208	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	p.m.	0	
2090	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække andre løbende udgifter, der ikke er opført særskilt, f.eks. administrative udgifter (undtagen udgifter til forbrug – vand, gas, elektricitet), vedligeholdelse og kommunale skatter og hermed forbundne udgifter.
209	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
20	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF BYGNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	2 895 800	3 066 100	2 943 447	
2100	Indkøb, arbejde på, serviceeftersyn og vedligeholdelse af hardware og software	1 800 500	1 920 000	1 665 763	Denne bevilling skal dække indkøb og leje af computerhardware, udvikling af software og vedligeholdelse af softwarepakker/software samt andet edb-udstyr osv. Telekommunikationsudstyr, fotokopieringsmaskiner og printere er ligeledes opført under denne konto. Overslaget over 2017 omfatter de oprindelige udgifter til gennemførelse af cloud-tjenester.
210	Informationsteknologi	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer	1 175 000	1 361 000	1 108 666	Denne bevilling skal dække udgifter til eksternt driftspersonale (operatører, administratorer, systemingeniører osv.).
212	IT-tjenester	1 175 000	1 361 000	1 108 666	
21	DATABEHANDLING	2 975 500	3 281 000	2 774 429	
2204	Kontorudstyr	5 000	5 000	3 782	Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af kontorudstyr og tekniske installationer, undtagen udstyr som printere og fotokopieringsmaskiner.
220	Tekniske anlæg og kontorudstyr	5 000	5 000	3 782	
2210	Førstegangsanskaffelser	15 000	15 000	18 615	Denne bevilling skal dække udgifter til køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar.
221	Inventar	15 000	15 000	18 615	
2230	Nye indkøb af køretøjer	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække indkøb af en tjenestevogn til centret.
2232	Leje af transportmidler	9 400	17 000	6 874	Denne bevilling skal dække leje, i form af en langtidskontrakt, af en tjenestevogn samt lejlighedsvis lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov.
2233	Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmidler	6 500	6 500	5 816	Denne bevilling skal dække udgifter til anvendelse og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.
223	Transportmidler	15 900	23 500	12 690	
2250	Udgifter til dokumentation og bibliotek	22 000	22 000	22 000	Denne bevilling skal dække indkøb af biblioteksanskaffelser, abonnementer på aviser, tidsskrifter, onlinetjenester som f.eks. ordbøger samt anden dokumentation og andre biblioteksudgifter.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
2255	Dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer, som f.eks. erhvervelse, konsolidering og udvidelse af indholdet af terminologi- og sprogdata-baser, oversættelseshukommelser og ordlister til automatisk oversættelse.
225	Udgifter til dokumentation og bibliotek	22 000	22 000	22 000	
22	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	57 900	65 500	57 087	
2300	Papirvarer og kontorartikler	24 000	25 500	24 000	Denne bevilling skal dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.
230	Papirvarer og kontorartikler	24 000	25 500	24 000	
2320	Bankomkostninger	4 000	2 500	1 600	Denne bevilling skal dække bankomkostninger og udgifter til forbindelsen til bankernes telekommunikationsnet.
2321	Kurstab	p.m.	p.m.	0	Denne post skal dække tab i forbindelse med centrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af centrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.
232	Finansielle udgifter	4 000	2 500	1 600	
2330	Procesomkostninger	20 000	20 000	10 000	Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.
233	Procesomkostninger	20 000	20 000	10 000	
2340	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.
234	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	0	
2350	Diverse forsikringer	18 600	17 300	10 744	Denne bevilling skal dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyverforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.
2352	Diverse udgifter til afholdelse af interne møder	2 500	3 000	1 971	Denne bevilling skal dække udgifter til afholdelse af interne møder.
2353	Intern flytning af afdelinger	3 000	5 000	2 253	Denne bevilling skal dække udgifter til flytning, både inden for bygningen og til en ny bygning.
2359	Andre udgifter	3 100	3 100	342	Denne bevilling skal dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
235	Andre driftsudgifter	27 200	28 400	15 310	
2360	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	15 000	15 000	13 418	
236	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	15 000	15 000	13 418	
2390	Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for Oversættelsescentrets regning.
2391	Tolkning	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne, for centrets regning.
2392	Administrativ bistand fra Kommissionen	148 400	157 700	149 890	Denne bevilling skal dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder centret.
2393	Publikationer	10 000	15 000	5 014	Denne bevilling skal primært dække udgifter til offentliggørelse af Oversættelsescentrets budget, årsberetning samt andre kommunikations- og PR-foranstaltninger.
2394	Distribution	25 000	25 000	2 500	Denne bevilling skal dække alle udgifter til distribution, særlig udgifter til reklame og marketing (kataloger, brochurer, reklamer, markedsundersøgelser osv.) og udgifter i forbindelse med information og bistand til offentligheden og kunder.
2395	Andre tjenesteydelser ydet af institutioner og agenturer	4 000	2 000	1 296	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesteydelser fra andre institutioner og agenturer til centret, blandt andet inden for koordinering mellem agenturer.
239	Ydelser mellem institutionerne	187 400	199 700	158 700	
23	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	277 600	291 100	223 028	
2400	Porto og andre forsendelsesomkostninger	20 600	25 300	20 500	Denne bevilling skal dække udgifter til frankering og porto, inklusive postpakker.
240	Porto	20 600	25 300	20 500	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter	115 000	162 000	61 748	Denne bevilling skal dække abonnements- og kommunikationsudgifter i forbindelse med telefonsamtaler, telefax, telekonferencer og overførsel af data. Udgifter til telekommunikationsudstyr er opført under post 2100.
241	Telekommunikation	115 000	162 000	61 748	
24	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	135 600	187 300	82 248	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
2500	Møder og indkaldelser i almindelighed	10 000	5 000	10 633	Denne bevilling skal dække udgifter til rejser, ophold og hermed forbundne omkostninger for eksperter og andre besøgende samt interinstitutionelle udvalg, som indbydes til at deltage i møder, udvalg, arbejdsgrupper og seminarer.
250	Udgifter til formelle møder og indkaldelser	10 000	5 000	10 633	
2550	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	20 000	20 000	7 046	Denne bevilling skal dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder. Den skal også dække udgifter til afholdelse af eksterne møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur.
255	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	20 000	20 000	7 046	
25	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	30 000	25 000	17 679	
2600	Bestyrelsesmøder	20 000	20 000	15 057	Bevillinger til rejse- og opholdsudgifter og hermed forbundne omkostninger afholdt af bestyrelsesmedlemmer, der indbydes til at deltage i møder, udvalg og arbejdsgrupper.
260	Udgifter til møder	20 000	20 000	15 057	
2610	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	6 000	7 000	Denne bevilling skal dække tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøder.
261	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	6 000	7 000	
2650	Tolkning	90 000	100 000	35 640	Denne bevilling skal dække centrets udgifter til den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne i forbindelse med bestyrelsesmøder.
265	Tolkning	90 000	100 000	35 640	
26	BESTYRELSEN	117 500	126 000	57 697	
2700	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	100 000	75 000	8 400	Denne bevilling skal dække udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser, der pr. kontrakt er overdraget til kvalificerede eksperter, især vurderingsrapporter, og vederlag til eksterne konsulenter.
270	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	100 000	75 000	8 400	
27	HØRINGER OG UNDERSØGELSER	100 000	75 000	8 400	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	6 589 900	7 117 000	6 164 015	
3000	Eksterne oversættelsesydelser	13 610 000	14 440 000	13 168 851	Denne bevilling skal dække udgifter til sprog tjenester ydet af eksterne udbydere, nemlig oversættelse af EU-varemærker og dokumenter, revision og ændringer af oversættelser og sproglig redigering samt terminologi og oversættelse og revision af termlister.
3001	Tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser	p.m.	p.m.	—	Denne budgetpost blev oprettet i budgettet for 2017. Den skal dække udgifter til tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser.
300	Eksterne oversættelsesydelser	13 610 000	14 440 000	13 168 851	
30	EKSTERNE OVERSÆTTELSESYDELSER	13 610 000	14 440 000	13 168 851	
3100	Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet	910 300	965 700	785 093	Denne bevilling skal dække udgifter til aktiviteter, der vedtages af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet. Udgifterne til IATE-projektet dækkes af indtægter under post 3002, "Forvaltning af interinstitutionelle projekter", med undtagelse af centrets andel af disse udgifter.
310	Udgifter til det interinstitutionelle samarbejde	910 300	965 700	785 093	
31	UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE	910 300	965 700	785 093	
3200	Udgifter i forbindelse med tjenesterejser samt andre udgifter til personale i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt af ansatte på tjenesterejse i forbindelse med eCdT-programmet.
3201	Diverse driftsudgifter i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	4 000	815	Denne bevilling skal dække diverse driftsudgifter i forbindelse med eCdT-programmet, dog ikke IT-udgifter.
3202	Udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	29 000	14 708	Denne bevilling skal dække udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet.
3203	IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet	360 000	560 000	710 840	Denne bevilling skal dække udgifter til IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet.
320	Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet	360 000	593 000	726 363	
32	UDGIFTER I FORBINDELSE MED ECdT-PROGRAMMET	360 000	593 000	726 363	Dette kapitel omfatter bevillinger til udgifter i forbindelse med eCdT-programmet, som er overført fra reserven til ekstraordinære investeringer til indtægtspost 5010.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2018	Budget for 2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
3	DRIFTSUDGIFTER	14 880 300	15 998 700	14 680 307	
10003	Reserve til prisstabilisering	p.m.	p.m.	0	Reserve oprettet i 2011 til prisstabilisering. Det samlede beløb i reserven er 5 524 467 EUR, og der er taget højde for forbruget under post 5015 under indtægter.
10004	Permanent forhåndsfinansieringsfond	p.m.	p.m.	0	Reserve til oprettelse af den permanente forhåndsfinansieringsfond, som foreskrives i artikel 67a i Oversættelsescentrets finansforordning. I overensstemmelse med artikel 58, stk. 2, i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen skal størrelsen af denne fond mindst udgøre 4/12 af regnskabsårets bevillinger. Det samlede beløb i fonden er 16 529 466 EUR.
10006	Reserve til ekstraordinære investeringer	p.m.	p.m.	0	Der er ingen bevillinger afsat i 2018 til ekstraordinære investeringer. Det samlede beløb i reserven er 603 136 EUR, og der er taget højde for forbruget under post 5010 under indtægter.
1000	Formålsbestemte reserver	p.m.	p.m.	0	Resultatet for 2016 er 0 for alle reserver, eftersom der ingen forpligtelser er indgået i dette kapitel.
100	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.	p.m.	0	
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0	
	Udgifter i alt	47 699 500	48 507 500	45 201 011	

BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

Stillingsgruppe og lønklasse	2016		2017		2018	
	Besat pr. 31.12.2016		Godkendt i henhold til budgettet*		Centrets anmodning om forslaget til EU's budget for 2018	
	Faste stillinger	Midlertidigt ansatte	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
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	4	5	14	8	16	10
AD 11	11	5	10	4	9	3
AD 10	6	4	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	10	11	5	19	3	22
AD 7	3	16	4	18	5	19
AD 6	4	24	1	21	1	16
AD 5	0	16	0	0	0	1
I ALT AD	44	89	44	89	45	89
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	3	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	3	3	3	3
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	18	2	18
AST 4	3	16	2	13	1	12
AST 3	0	11	0	8	0	7
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
I ALT AST	13	49	13	48	13	47
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	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC I ALT	0	0	0	1	0	1
I ALT	57	138	57	138	58	137
ANTAL ANSATTE I ALT	195		195		195	

* Vedtaget af centrets bestyrelse den 26. oktober 2016 sammen med det endelige budget, som er opstillet i overensstemmelse med artikel 33.8 i finansforordningen af 2. januar 2014 for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Ansættelsesgrupper (AG)	2016	2017	2018
AG IV	16,1	19	13
AG III	3,5	7	6
AG II	10,2	9	9
AG I	0,0	0	0
KA i alt	29,8	35,0	28,0