



**AFGØRELSE TRUFFET AF BESTYRELSEN
FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER
OM VEDTAGELSE AF BUDGETTET FOR 2018 – CT/CA-021/2017DA**

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

og ud fra følgende betragtninger:

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

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oversættelsescentrets budget for 2018, der er vedlagt som bilag til denne afgørelse, er hermed vedtaget.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. oktober 2017.

For bestyrelsen

R. Martikonis 

Formand



BUDGET FOR 2018

CT/CA-021/2017/01DA

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

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

I. INDLEDNING

A. GENEREL INDLEDNING

Budgettet 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 til gengæld 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.

Budgettet for 2018 afspejler overslagene over indtægter og udgifter, som står opført i centrets programmeringsdokument for 2018-2020 (ref. CT/CA-050/2016/02), og det er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 35-37 i centrets finansforordning. Centret foretog i juli 2017 en omkostningsanalyse, der omfatter en periode på seks måneder, med henblik på udarbejdelsen af budgettet for 2018.

Budgettet for 2018 er udarbejdet på grundlag af de gældende priser i 2017, og priserne for 2018 fremgår af nedenstående tabel. Samtlige beløb i dette dokument er angivet i euro.

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)		34,69 EUR for 441 350 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
Klassificerede/ Ikke-klassificerede følsomme dokumenter (tillægspris pr. side og målsprog)	20,00
Ikke-EU-sprog (tillægspris pr. side og målsprog)	10,00
Upload af webdokumenter (tillægspris pr. målsprog i forbindelse med flere filer eller pr. anmodning i forbindelse med enkeltfiler)	10,00

B. INDTÆGTER

De samlede anslåede indtægter for 2018 beløber sig til 48,5 mio. EUR med 43,9 mio. EUR under afsnit 1-4. Indtægterne fordeler sig således:

Afsnit	Indtægter (EUR)
1. Kontorer, agenturer og organer	42 442 400
3. Interinstitutionelt samarbejde (EU-institutioner)	778 000
4. Andre indtægter	729 550
5. Overskud fremført fra det foregående regnskabsår og overførsler fra reserver fra tidligere år	4 526 850

Som i tidligere 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. Det er også vigtigt at understrege, at det meget vel kan tænkes, at ikke alle kunder ved fremsendelsen af deres overslag til centret har taget hensyn til virkningen af de potentielle besparelser, der skyldes den nye prisstruktur, der blev indført for oversættelse af dokumenter i januar 2017. Da den nye prisstruktur har medført, at der er kunder, der har opnået betydelige besparelser ud over de oprindeligt anslåede, kan dette have betydning for den fremtidige brug af "Reserven for prisstabilisering".

Overslaget over indtægter under afsnit 1 for 2018 er baseret på oplysninger fra kunderne og er på 42,4 mio. EUR, hvilket er en nedgang fra 44.0 mio. EUR i ændringsbudget nr. 1/2017 (-3,4 %). Det er 2.4 mio. EUR højere end de faktiske indtægter fra kunderne i 2016 (dvs. afsnit 1 og afsnit 3, med undtagelse af post 3002, som dækker indtægter modtaget for forvaltningen af den interinstitutionelle terminologidatabase IATE).

Centrets største kunde, EUIPO (Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret), reducerede indtægtsoverslaget for oversættelse af EU-varemærker med 1,9 % i 2018 (post 1006) i forhold til ændringsbudget nr. 1/2017. Dette svarer til en nedgang på 300 300 EUR. På den anden side er EUIPO's indtægtsoverslag for andre ydelser steget med 21,4 %, nemlig fra 6,3 mio. EUR i ændringsbudget nr. 1/2017 til 7,6 mio. EUR i 2018 (post 1005). I forhold til de samlede indtægter fra EUIPO i 2016 er overslaget for 2018 3,6 % højere (797 032 EUR) og 4,7 % højere end overslaget i ændringsbudget nr. 1/2017.

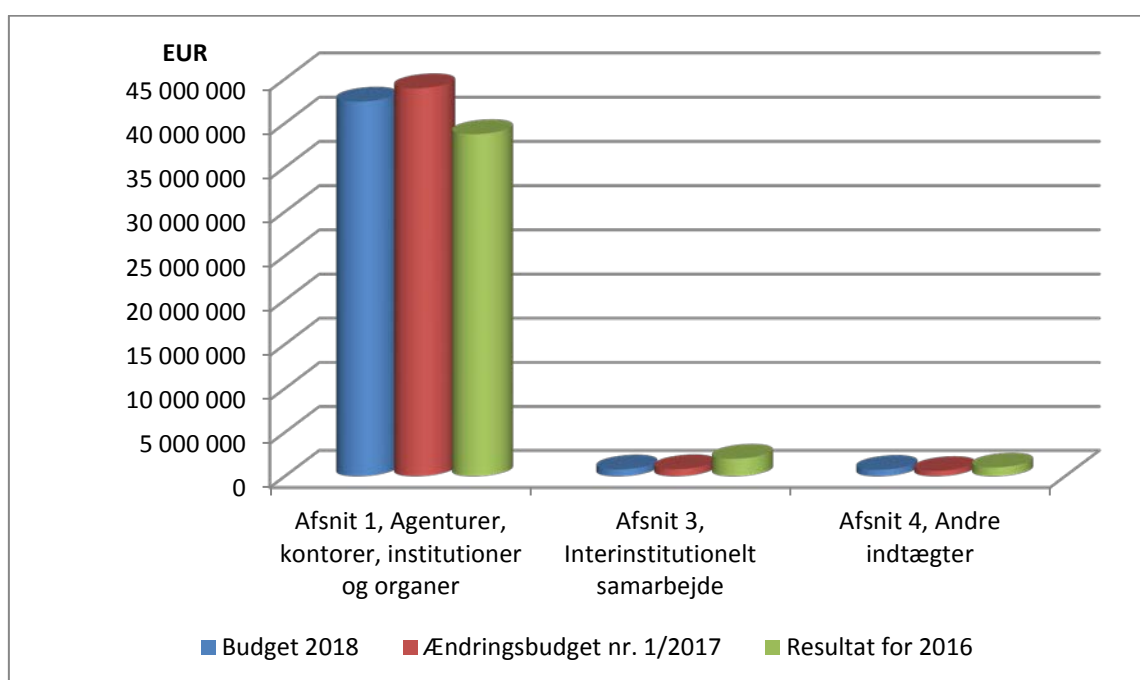
Andre betydelige ændringer, der kan nævnes i forhold til ændringsbudget nr. 1/2017, er en reduktion i overslaget fra ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur) med 56,1 % (-1,7 mio. EUR), EASO (Det

Europæiske Asylstøttekontor) med 38,4 % (-303 100 EUR), EBA (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) med 39,6 % (-503 400 EUR), eu-LISA (Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) med 21,4 % (-224 700 EUR) og ECB (Den Europæiske Centralbank) med 47,2 % (-312 900 EUR). I forhold til ændringsbudget nr. 1/2017 har Den Europæiske Unions Jernbaneagentur øget sit overslag med 80 % (400 000 EUR) og EFCA (EU-Fiskerikontrolagenturet) med 91,5 % (194 600 EUR).

Efter indgåelsen af aftaler med nye kunder er budgetpost 1055 blevet oprettet til Europaskolerne foruden budgetpost 1056 til fællesforetagendet BBI (fællesforetagendet for biobaserede industrier) og budgetpost 1057 til fællesforetagendet S2R (fællesforetagendet Shift2Rail).

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

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



* Fra 2017 bliver alle indtægter fra centrets kunder for levering af sproglige ydelser opført under afsnit 1. Indtil 2016 blev indtægterne fra EU-institutionerne for levering af sproglige ydelser 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 og et finansielt tilskud fra den luxembourgske stat til centrets udgifter til kontorleje. Overslaget over disse indtægter i 2018 er på 729 550 EUR, hvilket er 21,4 % højere end ændringsbudget nr. 1/2017 og 27,1 % lavere end resultatet for 2016.

I budgettet 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. Endvidere har centret overført en del af "Reserven for prisstabilisering", nemlig 4 166 850 EUR, til indtægterne for at afbalancere budgettet. Der findes mere

detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder i afsnit D, "Aktiviteter", og del III, "Oversigt over indtægter og udgifter – detaljer".

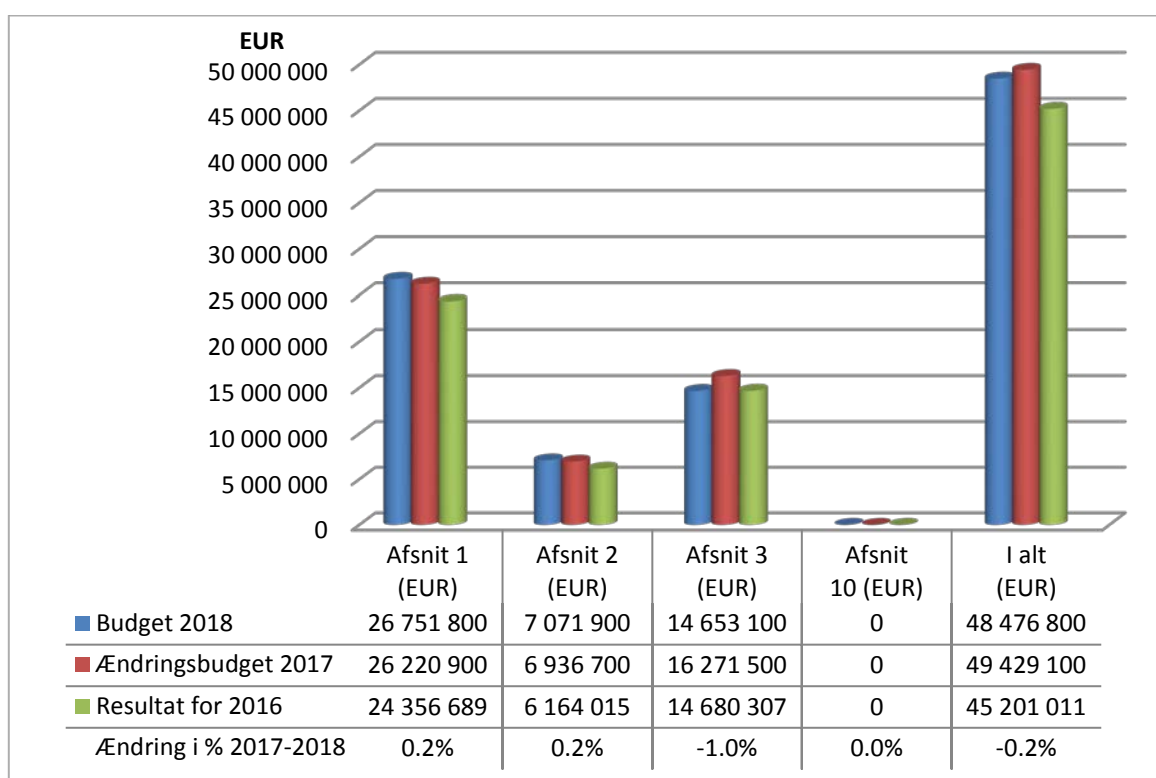
C. UDGIFTER

Centrets forventede udgifter for 2018 er på 48,5 mio. EUR. Under afsnit 1-3 er budgettet for 2018 blevet reduceret med 1,9 % sammenlignet med ændringsbudget nr. 1/2017, selv om det er 7,2 % højere end resultatet for 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 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 at reducere hovedparten af budgetposterne væsentligt, 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 end forventet, prisstigninger for Kommissionens tjenester eller højere omkostninger end forventet til udlicitering af oversættelse kan derfor gøre det nødvendigt at foretage omprioriteringer i centrets budget.

Figuren nedenfor viser disse udgifter opdelt i afsnit, herunder en sammenligning med ændringsbudget nr. 1/2017 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 pro memoria (p.m.) og er opført som "0" i 2016.

Afsnit 1: PERSONALE

Budgettet for afsnit 1 i 2018 er på 26,8 mio. EUR, hvilket er 2,0 % højere end ændringsbudget 1/2017, dvs. en stigning på 0,5 mio. EUR. Centrets budget omfatter en mulig årlig løntilpasning, som anslås til 1,8 % pr. år, samt oprykninger til højere løntrin hvert andet år og forfremmelser. Budgettet er baseret på

en stillingsfortegnelse med 193 stillinger, som er reduceret med to stillinger i forhold til den stillingsfortegnelse, som blev godkendt af budgetmyndigheden for 2017. Der tages i budgettet også højde for faktorer som personaleomsætning og arbejdsmønstre for personale. Ovenfor anførte medfører en stigning på 3,8 % (721 200 EUR) i artikel 110, "Tjenestegørende personale", mens budgettet for kontraktansatte (post 1115) er blevet reduceret med 16,5 % i 2018 i forhold til ændringsbudget nr. 1/2017.

For at modvirke virkningerne af løntilpasningerne er budgetmargenerne blevet beregnet mere nøjagtigt end tidligere. Budgettet for tjenesterejser (kapitel 13) og uddannelse (post 1120) er blevet reduceret med henholdsvis 19,9 % og 25,2 % i 2018 i forhold til ændringsbudget nr. 1/2017. Centret har også anslået en reduktion på 12,5 % for vikarer (post 1175), hvilket svarer til et samlet beløb på 270 500 EUR.

Afsnit 2: EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 2, "Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter", er på 7,1 mio. EUR i 2018. Det er steget med 1,9 % i forhold til ændringsbudget nr. 1/2017. Hovedårsagen til stigningen i forhold til 2017 er, at centret har medtaget et abonnementsgebyr til et gendannelsescenter og tilhørende faciliteter til forretningskontinuitet i tilfælde af, at dets lokaler ikke er tilgængelige. Andre faktorer, der påvirker stigningen i budgettet for 2018, er indekseringen af lejen af centrets kontorbygning og datacenter samt de øgede IT-omkostninger for at sikre velfungerende netværk og teknisk infrastruktur.

Centret modtager et finansielt bidrag fra den luxembourgske stat til sine 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 og til kontorlokaler, der fremlejes til CHAFEA. I overensstemmelse med bruttoprincippet bliver indtægterne fra Det Europæiske Jernbaneagentur og CHAFEA opført som indtægter – i stedet for at udligne udgifterne.

Afsnit 3: DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 3, "Driftsudgifter", dækker udlicitering af oversættelsesydelse, tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser, interinstitutionelt samarbejde og eCdT-programmet. Det ligger på 14,7 mio. EUR i 2018 og er reduceret med 9,9 % i forhold til ændringsbudget nr. 1/2017.

Budgettet for eksterne oversættelsesydelse udgør hovedparten af budgettet for dette afsnit, nemlig 92 % 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 de aftalte priser i fremtidige rammekontrakter, som også afhænger af den økonomiske udvikling i medlemsstaterne. Budgettet for 2018 er på 13,5 mio. EUR, hvilket er i overensstemmelse med de anslåede mængder. De faktiske udgifter vil naturligvis afhænge 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 årlige finansieringsaftaler mellem parterne inden for rammerne af forretningsudvalget for oversættelse under Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI).

Kapitel 32 dækker udgifterne til eCdT-programmet, som når op på 360 000 EUR i 2018. Det er faldet med 39,3 % i forhold til ændringsbudget nr. 1/2017. Udgifterne modsvares af en overførsel fra reserven til ekstraordinære investeringer under indtægtspost 5010.

D. AKTIVITETER

Centrets aktiviteter er defineret under tre aktivitetsområder i budgettet for 2018 som fastsat i centrets programmeringsdokument for 2018-2020: 1) hovedaktiviteter, 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 programmeringsdokument for 2018-2020.

	% af menneskelige ressourcer (personale)	% af finansielle ressourcer	Finansielle ressourcer
Hovedaktiviteter	66,8 %	76,8 %	37 259 132
Støtteaktiviteter	21,9 %	13,6 %	6 558 096
Ledelse og overvågning	11,3 %	9,6 %	4 659 572
Bevillinger under afsnit 10: "Reserver", der ikke er afsat til en aktivitet	0 %	0 %	0
I alt	100 %	100 %	48 476 800

Tabellen nedenfor viser det samlede antal sider, termlister og anslåede indtægter i 2018 sammenlignet med ændringsbudget 1/2017. Tabellen viser overslagene fra kunderne, som i givet fald har taget hensyn til virkningen af den nye prisstruktur for oversættelse af dokumenter. Der findes mere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder i del III, "Oversigt over indtægter og udgifter – detaljer".

	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Sammenligning
Forventet antal sider EU-varemærker i alt	441 350	455 000	-3,0 %
Forventet antal sider dokumenter i alt	322 973	329 982	-2,1 %
Forventet antal termlister i alt	184 070	210 726	-12,6 %
Forventede indtægter fra oversættelse, terminologi og termlister i alt	42 442 400	43 955 600	-3,4 %

II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

Afsnit	Tekst	Regnskabsåret 2018	Regnskabsåret 2017	Regnskabsåret 2016
	INDTÆGTER			
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER (*)	42 442 400	43 955 600	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	600 950	1 001 288
5	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	4 526 850	4 068 550	
	Reserve til prisstabilisering	4 166 850	3 475 550	
	Reserve til ekstraordinære investeringer	360 000	593 000	0
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	48 476 800	49 429 100	41 767 595
	UDGIFTER			
1	PERSONALE	26 751 800	26 220 900	24 356 689
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	7 071 900	6 936 700	6 164 015
3	DRIFTSUDGIFTER	14 653 100	16 271 500	14 680 307
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	48 476 800	49 429 100	45 201 011

* Fra 2017 omfatter indtægterne under afsnit 1 overslaget fra alle kunderne, herunder EU-institutionerne, for levering af sproglige ydelser.

** Indtil 2016 blev indtægterne fra EU-institutionerne for levering af sproglige ydelser opført under afsnit 3. Fra 2017 bliver disse indtægter opført under afsnit 1.

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
INDTÆGTER					
1000	Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	181 300	172 400	286 729	2 062 sider
1001	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	62 500	256 300	210 586	847 sider
1002	Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)	365 900	320 400	294 583	3 610 sider
1003	Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)	3 137 000	3 262 000	2 445 841	34 735 sider
1004	Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	700 000	706 100	728 119	8 537 sider
1005	Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)	7 592 200	6 255 000	6 491 378	Dokumenter: 72 954 sider, termlister: 151 542 termer, EF-design: 12 000 termer, redigering: 17 680 sider
1006	EUIPO-varemærker	15 309 700	15 610 000	15 613 490	441 350 sider
1007	EF-Sortsmyndigheden (CPVO)	100 000	100 000	149 109	1 220 sider
1008	Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)	43 300	106 400	27 130	528 sider Denne budgetpost blev tidligere kaldt "Den Europæiske Politienhed".
1009	Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	302 300	430 100	392 559	3 686 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
100	Artikel 100	27 794 200	27 218 700	26 639 524	
1010	Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)	60 300	51 800	65 532	735 sider
1012	Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	1 008 900	996 900	1 466 796	11 705 sider
1014	Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (EFSA)	247 400	221 300	196 087	2 821 sider
1016	Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)	p.m.	167 800	0	
1017	Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)	124 700	124 700	51 487	1 521 sider
1018	Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	176 000	96 500	41 731	2 147 sider
1019	Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)	900 000	500 000	549 004	10 976 sider
101	Artikel 101	2 517 300	2 159 000	2 378 017	
1020	Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)	80 000	60 000	11 053	976 sider
1021	Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	306 000	318 000	291 883	3 412 sider
1022	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)	315 600	224 400	369 976	4 277 sider
1023	Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)	826 200	717 500	531 107	10 006 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)	265 100	336 400	155 056	2 679 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
1027	Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)	11 300	7 500	5 412	138 sider
1028	Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA)	10 000	10 000	5 772	122 sider
1029	Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	1 304 600	2 970 100	3 577 266	15 120 sider
102	Artikel 102	3 185 600	4 720 100	4 984 405	
1030	EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)	407 200	212 600	166 647	5 354 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
1034	Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	110 200	60 100	98 712	Dokumenter: 1 399 sider, termlister: 440 termer
1035	Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	57 400	62 700	44 672	700 sider
1036	Forvaltningsorganet for Forskning (REA)	37 400	26 500	17 102	456 sider
1037	Fællesforetagendet Clean Sky 2	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)	140 200	182 500	211 043	1 595 sider
1039	SESAR-fællesforetagendet	43 700	28 600	44 873	533 sider
103	Artikel 103	868 700	645 600	718 897	
1040	Før 2017 – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	—	—	485 249	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter 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

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
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)	1 837 000	2 140 100	1 447 395	22 032 sider
1046	Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)	184 300	117 800	92 933	2 602 sider
1047	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)	280 000	435 000	361 899	3 415 sider
1048	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)	766 300	1 269 700	719 062	10 384 sider
1049	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	137 400	122 600	165 134	1 676 sider
104	Artikel 104	3 240 200	4 120 400	3 278 230	
1050	Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret)	120 000	3 700	60 994	1 445 sider
1051	Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)	824 500	1 049 200	402 560	Dokumenter: 10 185 sider, termlister: 88 termer
1052	Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (fællesforetagendet ECSEL)	5 900	5 900	1 886	72 sider
1053	Maritime Analysis and Operation Centre – Narcotics (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Den Fælles Afviklingsinstans	1 000 000	1 000 000	302 568	12 195 sider
1055	Europaskoleme	p.m.	5 800	—	Denne budgetpost er oprettet til kontoret for Europaskolernes generalsekretær (OSGES) og til Europaskolen Luxembourg II.
1056	Fællesforetagendet for biobaserede industrier (fællesforetagendet BBI)	p.m.	—	—	Denne budgetpost er oprettet til fællesforetagendet for biobaserede industrier (fællesforetagendet BBI).
1057	Fællesforetagendet Shift2Rail (fællesforetagendet S2R)	p.m.	—	—	Denne budgetpost er oprettet til fællesforetagendet Shift2Rail (fællesforetagendet S2R).

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
105	Artikel 105	1 950 400	2 064 600	768 007	
1099	Indtægter fra nye kunder				Denne budgetpost er oprettet til indtægter fra nye kunder inden oprettelsen af separate budgetposter til nye kunder.
109	Artikel 109				
10	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER OG ORGANER	39 556 400	40 928 400	38 767 080	
1100	Europa-Kommissionen	1 298 200	1 202 500	—	GD EMPL: dokumenter: 13 312 sider, termlister: 20 000 termer. GD JUST: 1 310 sider
1101	Europa-Parlamentet	p.m.	p.m.	—	
1102	Rådet for Den Europæiske Union	276 800	263 000	—	4 080 sider
1103	Den Europæiske Revisionsret	11 300	10 300	—	110 sider
1104	Det Europæiske Regionsudvalg	p.m.	p.m.	—	Denne budgetpost blev tidligere kaldt "Den Europæiske Unions Regionsudvalg".
1105	Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	p.m.	p.m.	—	
1106	Den Europæiske Unions Domstol	p.m.	p.m.	—	
1107	Den Europæiske Centralbank	349 900	662 800	—	3 790 sider
1108	Den Europæiske Ombudsmand	108 300	108 300	—	1 468 sider
1109	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	841 500	780 300	—	10 262 sider
110	Artikel 110	2 886 000	3 027 200	—	
11	BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE	2 886 000	3 027 200	—	Dette kapitel indeholder indtægterne fra sproglige ydelser til EU-institutionerne. 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	42 442 400	43 955 600	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.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
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 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Europa-Kommissionen under post 1100.
3001	Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI)	—	—	0	
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 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne 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 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne 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 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne 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 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne 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 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne 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 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Domstolen under post 1106.
300	Interinstitutionelt samarbejde	778 000	804 000	1 721 185	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
3010	Før 2017 – Den Europæiske Centralbank	—	—	59 581	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne 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 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne 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	
4000	Bankrenter	55 000	15 000	61 223	
400	Bankrenter	55 000	15 000	61 223	Denne artikel dækker renter, som centret modtager på sine bankkonti.
4010	Diverse tilbagebetalinger	431 300	342 700	696 814	
401	Diverse tilbagebetalinger	431 300	342 700	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	600 950	1 001 288	
4	ANDRE INDTÆGTER	729 550	600 950	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".

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
5015	Overførsel fra reserven til prisstabilisering	4 166 850	3 475 550	0	Overførslen fra reserven til prisstabilisering er nødvendig for at afbalancere budgettet.
501	Overførsler fra reserver fra tidligere år	4 526 850	4 068 550	0	
50	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	4 526 850	4 068 550	0	
5	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	4 526 850	4 068 550	0	
6000	Tilbageførsler til kunder	p.m.	p.m.	0	
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	48 476 800	49 429 100	41 767 595	
UDGIFTER					
1100	Grundlønninger	15 813 500	15 134 900	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 grundløn til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1101	Familieltillæg	1 480 400	1 437 600	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	2 559 300	2 560 100	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.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
1103	Sekretariatstillæg	21 400	20 800	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, direktionsskrevetær eller chefsekretær, som var berettiget til at modtage dette i den måned, der gik forud for den 1. maj 2004.
110	Tjenestegørende personale	19 874 600	19 153 400	17 716 217	
1113	Praktikanter	35 900	35 000	23 904	Denne bevilling skal dække udgifter til praktikanter.
1115	Kontraktansatte	1 456 600	1 551 700	1 499 357	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV.
111	Kontraktansatte og praktikanter	1 492 500	1 586 700	1 523 261	Denne artikel blev tidligere kaldt hjælpeansatte og lokalt ansatte.
1120	Videreuddannelse af personale	172 700	230 800	186 036	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
112	Videreuddannelse af personale	172 700	230 800	186 036	
1130	Sygeforsikring	524 100	555 000	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 erhvervs sygdomme	118 700	113 200	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 erhvervs sygdomme.
1132	Arbejdsløshedsforsikring	125 600	130 200	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	3 272 500	3 234 000	3 171 404	Denne bevilling skal dække centrets arbejdsgiverbidrag til Unionens pensionsordning.
113	Arbejdsgiverbidraget til socialsikringsordningen	4 040 900	4 032 400	3 880 227	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
1140	Ydelser ved barnefødsel og ved død	1 000	1 000	198	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling skal dække: — bevillinger til barselsydelse for børn af ansatte, hvis hjemland ikke har nogen bestemmelser om denne type ydelse — ydelse i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet. I tilfælde af en ansats død vil de tilsvarende bevillinger blive overført fra post 1100.
1141	Godtgørelse af årlige rejseudgifter	232 700	249 700	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.
1143	Faste tjenstlige godtgørelser	p.m.	p.m.	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 14 i bilag VII. Denne bevilling skal dække faste tjenstlige godtgørelser for tjenestemænd eller midlertidigt ansatte, som på grund af de opgaver, der pålægges dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter.
114	Øvrige tillæg og godtgørelser	233 700	250 700	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				
1171	Freelancetolke og konferenceteknikere	p.m.	p.m.	0	Betaling af freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer i tilfælde af, at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for centret. Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, og betaling af den faste rejsegodtgørelse.
1175	Vikarer	270 500	309 100	274 872	Denne bevilling skal dække anvendelse af vikarer.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
117	Andre ydelser	270 500	309 100	274 872	
1180	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden	45 500	42 500	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	8 500	10 600	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.
1182	Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse	62 100	60 100	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	26 600	22 800	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	78 800	76 300	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	221 500	212 300	170 904	
1190	Justeringskoefficienter	1 500	1 500	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	1 500	1 500	0	
11	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	26 307 900	25 776 900	23 982 057	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
1300	Tjenesterejse- og -befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed	70 300	67 400	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	70 300	67 400	64 822	
1310	Udgifter til tjenesterejser i tilknytning til uddannelse	30 600	58 600	50 413	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesterejser, der vedrører uddannelse uden for Luxembourg.
131	Tjenesterejser og befordring i tilknytning til uddannelse	30 600	58 600	50 413	
13	TJENESTEREJSER OG -BEFORDRING	100 900	126 000	115 235	
1400	Restauranter og kantiner	4 200	5 000	4 050	
140	Sociomedicinsk infrastruktur	4 200	5 000	4 050	
1410	Lægetjeneste	52 500	49 500	30 500	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag VII.
141	Lægetjeneste	52 500	49 500	30 500	
1420	Andre udgifter	192 400	192 400	172 579	Denne bevilling skal dække udgifter til deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål, dagcentre for mindre børn og uddannelsesinstitutioner. Bevillingen 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	206 400	206 400	185 207	
14	SOCIOMICINISK INFRASTRUKTUR	263 100	260 900	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.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
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 tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.
160	Velfærd	p.m.	p.m.	0	
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	75 900	53 600	38 400	Denne bevilling skal dække udgifter til dagcentre for mindre børn og uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er baseret på det skøn, som Europa-Parlamentet har foretaget.
163	Dagcenter for mindre børn	75 900	53 600	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 handicappet, og som er behørigt begrundet.
164	Supplerende støtte til handicappede	1 500	1 000	0	
16	VELFÆRD	77 400	54 600	38 400	
1700	Udgifter til receptioner 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	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
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	26 751 800	26 220 900	24 356 689	
2000	Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 343 500	2 232 500	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	2 343 500	2 232 500	2 161 614	
2010	Forsikringer	11 400	12 100	8 341	Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.
201	Forsikringer	11 400	12 100	8 341	
2020	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	229 000	227 600	231 371	Denne bevilling skal dække løbende udgifter.
202	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	229 000	227 600	231 371	
2030	Rengøring og vedligeholdelse	254 100	237 200	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	254 100	237 200	289 872	
2040	Indretning af lokaler	16 000	11 000	76 980	Denne bevilling skal dække indretning af lokaler og reparation af bygningen.
204	Indretning af lokaler	16 000	11 000	76 980	
2050	Sikring af og tilsyn med bygninger	208 000	182 000	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	208 000	182 000	175 269	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
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	
20	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF BYGNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 062 000	2 902 400	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 post. Overslaget for 2017 omfatter de oprindelige udgifter til implementering af cloudtjenester.
210	Informationsteknologi	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer	1 470 000	1 361 000	1 108 666	Denne bevilling skal dække udgifter til eksternt driftspersonale (operatører, administratorer, systemingeniører osv.).
212	IT-tjenester	1 470 000	1 361 000	1 108 666	
21	DATABEHANDLING	3 270 500	3 281 000	2 774 429	
2204	Kontorudstyr	5 000	5 500	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	5 500	3 782	
2210	Førstegangsanskaffelser	15 000	15 000	18 615	Denne bevilling skal dække udgifter til køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
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	9 100	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	5 500	5 500	5 816	Denne bevilling skal dække udgifter til anvendelse og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.
223	Transportmidler	14 900	14 600	12 690	
2250	Udgifter til dokumentation og bibliotek	24 000	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.
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	24 000	22 000	22 000	
22	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	58 900	57 100	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	2 000	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	2 000	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	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
2340	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.
234	Skadeserstatninger				
2350	Diverse forsikringer	18 500	13 000	10 744	Denne bevilling skal dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer 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	6 000	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.
235	Andre driftsudgifter	27 100	25 100	15 310	
2360	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	15 000	9 000	13 418	
236	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	15 000	9 000	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 på centrets vegne.
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	146 100	150 800	149 890	Denne bevilling skal dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder centret.
2393	Publikationer	10 000	15 000	5 014	Denne bevilling skal dække udgifter til offentliggørelse af Oversættelsescentrets budget, årsberetning samt andre kommunikationsforanstaltninger.
2394	Distribution	25 000	15 000	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	11 000	10 400	1 296	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesteydelser fra andre EU-institutioner og agenturer til centret, blandt andet inden for koordinering mellem agenturer.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
239	Ydelser mellem institutionerne	192 100	191 200	158 700	
23	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	282 200	272 800	223 028	
2400	Porto og andre forsendelsesomkostninger	19 200	23 500	20 500	Denne bevilling skal dække udgifter til frankering og porto, inklusive postpakker.
240	Porto	19 200	23 500	20 500	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter	136 600	122 000	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	136 600	122 000	61 748	
24	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	155 800	145 500	82 248	
2500	Møder og indkaldelser i almindelighed	5 000	1 000	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	5 000	1 000	10 633	
2550	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	20 000	15 000	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	15 000	7 046	
25	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	25 000	16 000	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	6 900	7 000	Denne bevilling skal dække tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøder.
261	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	6 900	7 000	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
2650	Tolkning	90 000	20 000	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	20 000	35 640	
26	BESTYRELSEN	117 500	46 900	57 697	
2700	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	100 000	215 000	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	215 000	8 400	
27	HØRINGER OG UNDERSØGELSER	100 000	215 000	8 400	Dette kapitel blev tidligere kaldt "Information: Erhvervelse, arkivering, produktion og distribution".
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	7 071 900	6 936 700	6 164 015	
3000	Eksterne oversættelsesydelser	13 480 000	14 760 000	13 168 851	Denne bevilling skal dække udgifter til eksterne udbyderes levering af sproglige ydelser.
3001	Tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser	p.m.	p.m.	—	Denne bevilling skal dække udgifter til tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser.
300	Eksterne oversættelsesydelser	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
30	EKSTERNE OVERSÆTTELSESYDELSER	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
3100	Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet	813 100	918 500	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	813 100	918 500	785 093	
31	UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE	813 100	918 500	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.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2018	Ændringsbudget nr. 1/2017	Resultat for 2016	Anmærkninger
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.
3	DRIFTSUDGIFTER	14 653 100	16 271 500	14 680 307	
10003	Reserve til prisstabilisering	p.m.	p.m.	0	Reserve oprettet i 2011 til prisstabilisering. Ved udgangen af 2018 er det samlede beløb i reserven 5 475 767 EUR.
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 til ekstraordinære investeringer i 2018. 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 2015 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	48 476 800	49 429 100	45 201 011	

BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

Stillingsgruppe og lønklasse	2016		2017		2018	
	Besat pr. 31.12.2016		Godkendt ved ændringsbudget nr. 1/2017		Centrets anmodning om EU's budgetforslag 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	9	4	8	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	2	0	2
I ALT AD	44	89	43	91	44	90
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	2	4	2	4
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	17	2	18
AST 4	3	16	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
I ALT AST	13	49	11	48	11	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	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	2	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC I ALT	0	0	0	2	0	2
I ALT	57	138	54	141	55	138
ANTAL ANSATTE I ALT	195		195		193	

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Ansættelsesgrupper	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