

AVSNITT VII – EUROPEISKA REGIONKOMMITTÉN

INKOMSTER — EGNA INKOMSTER

Siffror

Avdelning	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
4	INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN	10 002 395	9 704 956	9 259 828,00
5	INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION	p.m.	50	2 222 070,00
9	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,00
	Totalt	10 002 395	9 705 006	11 481 898,00

AVDELNING 4 — INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
4 0	SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG	5 469 576	5 145 130	4 968 867,00
4 1	AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET	4 532 819	4 559 826	4 290 961,00
	Avdelning 4 — Totalt	10 002 395	9 704 956	9 259 828,00

KAPITEL 40 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
4 0	SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG				
4 0 0	<i>Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension</i>	4 570 607	4 285 210	4 152 101,00	90,84 %
4 0 3	<i>Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst</i>	p.m.	p.m.	111,00	
4 0 4	<i>Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst</i>	898 969	859 920	816 655,00	90,84 %
	Kapitel 4 0 — Totalt	5 469 576	5 145 130	4 968 867,00	90,85 %

Artikel 4 0 0 — Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
4 570 607	4 285 210	4 152 101,00

Artikel 4 0 3 — Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	111,00

Artikel 4 0 4 — Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
898 969	859 920	816 655,00

KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
4 1	AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET				
4 1 0	Personalens avgifter till pensionssystemet	4 532 819	4 559 826	4 245 127,00	93,65 %
4 1 1	Personalens överföring eller inlösen av pensionsrättigheter	p.m.	p.m.	45 834,00	
4 1 2	Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl	p.m.	p.m.	0,00	
	Kapitel 4 1 — Totalt	4 532 819	4 559 826	4 290 961,00	94,66 %

Artikel 4 1 0 — Personalens avgifter till pensionssystemet

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
4 532 819	4 559 826	4 245 127,00

Artikel 4 1 1 — Personalens överföring eller inlösen av pensionsrättigheter

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	45 834,00

Artikel 4 1 2 — Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,00

AVDELNING 5 — INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
5 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,00
5 1	HYRESINKOMSTER	p.m.	p.m.	32 734,00
5 2	AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR	p.m.	50	0,00
5 5	INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN	p.m.	p.m.	1 720 898,00
5 7	ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	p.m.	p.m.	468 438,00
5 8	DIVERSE ERSÄTTNINGAR	p.m.	p.m.	0,00
5 9	ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,00
	Avdelning 5 — Totalt	p.m.	50	2 222 070,00

KAPITEL 5 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
5 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM				
5 0 0	<i>Inkomster från försäljning av lös egendom</i>				
5 0 0 0	Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	p.m.	
5 0 0 1	Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	0,00	
	<i>Artikel 5 0 0 — Delsumma</i>	p.m.	p.m.	0,00	
5 0 1	<i>Inkomster från försäljning av fast egendom</i>	p.m.	p.m.	0,00	
5 0 2	<i>Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	0,00	
	Kapitel 5 0 — Totalt	p.m.	p.m.	0,00	

Artikel 5 0 0 — Inkomster från försäljning av lös egendom

Punkt 5 0 0 0 — Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	p.m.

Punkt 5 0 0 1 — Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,00

Artikel 5 0 1 — Inkomster från försäljning av fast egendom

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,00

Artikel 5 0 2 — Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,00

KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
5 1	HYRESINKOMSTER				
5 1 0	<i>Inkomster från uthyrning av inventarier och utrustning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	0,00	
5 1 1	<i>Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av avgifter i samband därmed</i>				
5 1 1 0	Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	32 734,00	
5 1 1 1	Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	0,00	
	<i>Artikel 5 1 1 — Delsumma</i>	p.m.	p.m.	32 734,00	
	Kapitel 5 1 — Totalt	p.m.	p.m.	32 734,00	

Artikel 5 1 0 — Inkomster från uthyrning av inventarier och utrustning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,00

Artikel 5 1 1 — Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av avgifter i samband därmed

Punkt 5 1 1 0 — Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	32 734,00

Punkt 5 1 1 1 — Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,00

KAPITEL 5 2 — AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
5 2	AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR				
5 2 0	<i>Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton</i>	p.m.	50	0,00	
5 2 2	<i>Ränta på förhandsfinansiering</i>	p.m.	p.m.	0,00	
	Kapitel 5 2 — Totalt	p.m.	50	0,00	

Artikel 5 2 0 — Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	50	0,00

Artikel 5 2 2 — Ränta på förhandsfinansiering

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,00

KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
5 5	INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN				
5 5 0	<i>Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	1 720 898,00	
5 5 1	<i>Inkomster från tredje man för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	0,00	
	Kapitel 5 5 — Totalt	p.m.	p.m.	1 720 898,00	

Artikel 5 5 0 — Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	1 720 898,00

Artikel 5 5 1 — Inkomster från tredje man för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,00

KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
5 7	ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET				
5 7 0	<i>Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	218 896,00	
5 7 1	<i>Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	1 636,00	

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
5 7 3	<i>Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	247 906,00	
	Kapitel 5 7 — Totalt	p.m.	p.m.	468 438,00	

Artikel 5 7 0 — Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	218 896,00

Artikel 5 7 1 — Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	1 636,00

Artikel 5 7 3 — Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	247 906,00

KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
5 8	DIVERSE ERSÄTTNINGAR				
5 8 0	<i>Inkomster från ersättningar i samband med uthyrning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	0,00	
5 8 1	<i>Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	0,00	
	Kapitel 5 8 — Totalt	p.m.	p.m.	0,00	

Artikel 5 8 0 — Inkomster från ersättningar i samband med uthyrning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,00

Artikel 5 8 1 — Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,00

KAPITEL 5 9 — ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
5 9	ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET				
5 9 0	Övriga inkomster från administrativ verksamhet	p.m.	p.m.	0,00	
	Kapitel 5 9 — Totalt	p.m.	p.m.	0,00	

Artikel 5 9 0 — Övriga inkomster från administrativ verksamhet

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,00

AVDELNING 9 — DIVERSE INKOMSTER

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,00
	Avdelning 9 — Totalt	p.m.	p.m.	0,00

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018	2018/2020
9 0	DIVERSE INKOMSTER				
9 0 0	Diverse inkomster	p.m.	p.m.	0,00	
	Kapitel 9 0 — Totalt	p.m.	p.m.	0,00	

Artikel 9 0 0 — Diverse inkomster

Siffror

Budget 2020	Budget 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,00

UTGIFTER — UTGIFTER

Siffror

Avdelning	Rubrik	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
1	PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	76 218 025	74 447 738	70 574 781,72
2	FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	25 290 455	24 303 327	24 805 404,85
10	ÖVRIGA UTGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
	Totalt	101 508 480	98 751 065	95 380 186,57

AVDELNING 1 — PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
1 0	INSTITUTIONENS LEDAMÖTER	5	9 111 872	9 050 500	8 876 750,00
1 2	TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA	5	56 178 000	54 611 864	51 253 897,17
1 4	ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER	5	9 282 628	9 034 713	8 761 032,94
1 6	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	5	1 645 525	1 750 661	1 683 101,61
	Avdelning 1 — Totalt		76 218 025	74 447 738	70 574 781,72

KAPITEL 10 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
1 0	INSTITUTIONENS LEDAMÖTER					
1 0 0	Löner, ersättningar och tillägg					
1 0 0 0	Löner, ersättningar och tillägg	5.2	134 500	115 000	145 000,00	107,81 %
1 0 0 4	Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden samt därtill hörande kostnader	5.2	8 962 372	8 920 500	8 716 750,00	97,26 %
	<i>Artikel 1 0 0 — Delsumma</i>		9 096 872	9 035 500	8 861 750,00	97,42 %
1 0 5	Kurser för institutionens ledamöter	5.2	15 000	15 000	15 000,00	100,00 %
	Kapitel 1 0 — Totalt		9 111 872	9 050 500	8 876 750,00	97,42 %

Artikel 1 0 0 — Löner, ersättningar och tillägg

Punkt 1 0 0 0 — Löner, ersättningar och tillägg

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
134 500	115 000	145 000,00

Punkt 1 0 0 4 — Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden samt därtill hörande kostnader

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
8 962 372	8 920 500	8 716 750,00

Artikel 1 0 5 — Kurser för institutionens ledamöter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
15 000	15 000	15 000,00

KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
1 2	TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA					
1 2 0	Löner och andra ersättningar					
1 2 0 0	Löner och ersättningar	5.2	55 721 000	54 147 673	50 782 777,57	91,14 %
1 2 0 2	Betald övertid	5.2	35 000	40 000	28 018,78	80,05 %
1 2 0 4	Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst	5.2	222 000	224 191	300 439,72	135,33 %
	<i>Artikel 1 2 0 — Delsumma</i>		55 978 000	54 411 864	51 111 236,07	91,31 %
1 2 2	Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid					
1 2 2 0	Ersättningar till personal som pensioneras i tjänstens intresse	5.2	200 000	200 000	142 661,10	71,33 %
1 2 2 2	Ersättningar i samband med definitivt frånträddande av tjänsten och särskilt pensionssystem	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 1 2 2 — Delsumma</i>		200 000	200 000	142 661,10	71,33 %
1 2 9	Preliminärt anslag	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 1 2 — Totalt		56 178 000	54 611 864	51 253 897,17	91,23 %

Artikel 1 2 0 — Löner och andra ersättningar

Punkt 1 2 0 0 — Löner och ersättningar

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
55 721 000	54 147 673	50 782 777,57

Punkt 1 2 0 2 — Betald övertid

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
35 000	40 000	28 018,78

Punkt 1 2 0 4 — Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
222 000	224 191	300 439,72

Artikel 1 2 2 — Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid

Punkt 1 2 2 0 — Ersättningar till personal som pensioneras i tjänstens intresse

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
200 000	200 000	142 661,10

Punkt 1 2 2 2 — Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och särskilt pensionssystem

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 1 2 9 — Preliminärt anslag

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
1 4	ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER					
1 4 0	Övriga anställda och extern personal					
1 4 0 0	Övriga anställda	5.2	3 215 849	3 123 683	2 761 577,64	85,87 %
1 4 0 2	Tolktjänster	5.2	3 909 502	3 845 614	3 963 347,00	101,38 %
1 4 0 4	Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän	5.2	914 482	859 829	817 230,77	89,37 %
1 4 0 5	Tilläggsprestationer för redovisningstjänsten	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 4 0 8	Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst samt andra utgifter för tjänster till de anställda under karriären	5.2	92 090	100 000	84 600,00	91,87 %
	<i>Artikel 1 4 0 — Delsumma</i>		8 131 923	7 929 126	7 626 755,41	93,79 %
1 4 2	Externa tjänster					
1 4 2 0	Tilläggsprestationer för översättningstjänsten	5.2	730 705	685 587	722 835,26	98,92 %
1 4 2 2	Expertstöd i samband med den rådgivande verksamheten	5.2	420 000	420 000	411 442,27	97,96 %
	<i>Artikel 1 4 2 — Delsumma</i>		1 150 705	1 105 587	1 134 277,53	98,57 %
1 4 9	Preliminärt anslag	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 1 4 — Totalt		9 282 628	9 034 713	8 761 032,94	94,38 %

Artikel 1 4 0 — Övriga anställda och extern personal

Punkt 1 4 0 0 — Övriga anställda

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
3 215 849	3 123 683	2 761 577,64

Punkt 1 4 0 2 — Tolktjänster

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
3 909 502	3 845 614	3 963 347,00

Punkt 1 4 0 4 — Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
914 482	859 829	817 230,77

Punkt 1 4 0 5 — Tilläggsprestationer för redovisningstjänsten

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 1 4 0 8 — Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst samt andra utgifter för tjänster till de anställda under karriären

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
92 090	100 000	84 600,00

Artikel 1 4 2 — Externa tjänster

Punkt 1 4 2 0 — Tilläggsprestationer för översättningstjänsten

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
730 705	685 587	722 835,26

Punkt 1 4 2 2 — Expertstöd i samband med den rådgivande verksamheten

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
420 000	420 000	411 442,27

Artikel 1 4 9 — Preliminärt anslag

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
1 6	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN					
1 6 1	Personalförvaltning					
1 6 1 0	Diverse rekryteringsutgifter	5.2	40 000	40 000	62 050,00	155,12 %
1 6 1 2	Vidareutbildning och omskolning av samt information till anställda	5.2	330 000	435 136	329 024,33	99,70 %
	<i>Artikel 1 6 1 — Delsumma</i>		370 000	475 136	391 074,33	105,70 %
1 6 2	Tjänsteresor	5.2	440 000	440 000	471 460,00	107,15 %
1 6 3	Verksamhet som berör samtlig personal knuten till institutionen					
1 6 3 0	Socialt stöd	5.2	20 000	20 000	5 000,00	25,00 %
1 6 3 2	Interna sociala aktiviteter	5.2	31 000	31 000	33 100,00	106,77 %
1 6 3 3	Mobilitet/transporter	5.2	60 000	60 000	60 000,00	100,00 %
1 6 3 4	Hälsovård	5.2	124 525	124 525	122 467,28	98,35 %
1 6 3 6	Restauranger och matsalar	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 6 3 8	Centrum för spädbarn och övriga daghem	5.2	600 000	600 000	600 000,00	100,00 %
	<i>Artikel 1 6 3 — Delsumma</i>		835 525	835 525	820 567,28	98,21 %
1 6 4	Bidrag till ackrediterade Europaskolor					
1 6 4 0	Bidrag till ackrediterade Europaskolor (typ II)	5.1	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 1 6 4 — Delsumma</i>		p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 1 6 — Totalt		1 645 525	1 750 661	1 683 101,61	102,28 %

Artikel 1 6 1 — Personalförvaltning

Punkt 1 6 1 0 — Diverse rekryteringsutgifter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
40 000	40 000	62 050,00

Punkt 1 6 1 2 — Vidareutbildning och omskolning av samt information till anställda

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
330 000	435 136	329 024,33

Artikel 1 6 2 — Tjänsteresor

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
440 000	440 000	471 460,00

Artikel 1 6 3 — Verksamhet som berör samtlig personal knuten till institutionen

Punkt 1 6 3 0 — Socialt stöd

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
20 000	20 000	5 000,00

Punkt 1 6 3 2 — Interna sociala aktiviteter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
31 000	31 000	33 100,00

Punkt 1 6 3 3 — Mobilitet/transporter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
60 000	60 000	60 000,00

Punkt 1 6 3 4 — Hälsovård

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
124 525	124 525	122 467,28

Punkt 1 6 3 6 — Restauranger och matsalar

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 1 6 3 8 — Centrum för spädbarn och övriga daghem

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
600 000	600 000	600 000,00

Artikel 1 6 4 — Bidrag till ackrediterade Europaskolor

Punkt 1 6 4 0 — Bidrag till ackrediterade Europaskolor (typ II)

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

AVDELNING 2 — FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
2 0	FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED	5	16 129 852	15 763 860	15 770 663,69
2 1	DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL	5	5 275 879	4 559 445	4 939 076,75
2 3	ADMINISTRATIVA KOSTNADER	5	337 306	336 193	313 042,25
2 5	SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER	5	900 573	962 347	902 340,10
2 6	SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING	5	2 646 845	2 681 482	2 880 282,06
Avdelning 2 — Totalt			25 290 455	24 303 327	24 805 404,85

KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
2 0	FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED					
2 0 0	Fastigheter och utgifter i samband därmed					
2 0 0 0	Hyror	5.2	1 665 185	1 653 064	1 597 262,61	95,92 %
2 0 0 1	Tomträttsavgälder och liknande utgifter	5.2	9 250 845	9 105 162	8 894 358,21	96,15 %
2 0 0 3	Förvärv av fast egendom	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Uppförande av byggnader	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Inredning av lokaler	5.2	496 823	357 469	947 144,79	190,64 %
2 0 0 8	Andra utgifter avseende fastigheter	5.2	173 704	83 288	137 346,00	79,07 %
2 0 0 9	Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 2 0 0 — Delsumma</i>		11 586 557	11 198 983	11 576 111,61	99,91 %
2 0 2	Utgifter avseende fastigheter					
2 0 2 2	Städning och underhåll	5.2	2 282 882	2 150 907	2 487 611,28	108,97 %
2 0 2 4	Energiförbrukning	5.2	450 000	592 543	90 593,13	20,13 %

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
2 0 2 6	Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader	5.2	1 749 982	1 760 996	1 591 129,08	90,92 %
2 0 2 8	Försäkringar	5.2	60 431	60 431	25 218,59	41,73 %
	<i>Artikel 2 0 2 — Delsumma</i>		4 543 295	4 564 877	4 194 552,08	92,32 %
	Kapitel 2 0 — Totalt		16 129 852	15 763 860	15 770 663,69	97,77 %

Artikel 2 0 0 — Fastigheter och utgifter i samband därmed

Punkt 2 0 0 0 — Hyror

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
1 665 185	1 653 064	1 597 262,61

Punkt 2 0 0 1 — Tomträttsavgälder och liknande utgifter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
9 250 845	9 105 162	8 894 358,21

Punkt 2 0 0 3 — Förvärv av fast egendom

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 2 0 0 5 — Uppförande av byggnader

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 2 0 0 7 — Inredning av lokaler

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
496 823	357 469	947 144,79

Punkt 2 0 0 8 — Andra utgifter avseende fastigheter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
173 704	83 288	137 346,00

Punkt 2 0 0 9 — Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 2 0 2 — Utgifter avseende fastigheter

Punkt 2 0 2 2 — Städning och underhåll

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
2 282 882	2 150 907	2 487 611,28

Punkt 2 0 2 4 — Energiförbrukning

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
450 000	592 543	90 593,13

Punkt 2 0 2 6 — Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
1 749 982	1 760 996	1 591 129,08

Punkt 2 0 2 8 — Försäkringar

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
60 431	60 431	25 218,59

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
2 1	DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL					
2 1 0	<i>Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer</i>					
2 1 0 0	Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara	5.2	1 393 474	1 269 695	1 485 700,00	106,62 %
2 1 0 2	Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av programvara och system	5.2	2 400 381	1 881 040	1 979 314,73	82,46 %

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
2 1 0 3	Telekommunikationer	5.2	216 508	191 205	161 888,01	74,77 %
	<i>Artikel 2 1 0 — Delsumma</i>		4 010 363	3 341 940	3 626 902,74	90,44 %
2 1 2	Inventarier	5.2	95 387	95 387	86 582,74	90,77 %
2 1 4	Teknisk utrustning och tekniska installationer	5.2	1 097 271	1 049 260	1 152 733,27	105,05 %
2 1 6	Fordon	5.2	72 858	72 858	72 858,00	100,00 %
	Kapitel 2 1 — Totalt		5 275 879	4 559 445	4 939 076,75	93,62 %

Artikel 2 1 0 — Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

Punkt 2 1 0 0 — Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
1 393 474	1 269 695	1 485 700,00

Punkt 2 1 0 2 — Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av programvara och system

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
2 400 381	1 881 040	1 979 314,73

Punkt 2 1 0 3 — Telekommunikationer

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
216 508	191 205	161 888,01

Artikel 2 1 2 — Inventarier

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
95 387	95 387	86 582,74

Artikel 2 1 4 — Teknisk utrustning och tekniska installationer

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
1 097 271	1 049 260	1 152 733,27

Artikel 2 1 6 — Fordon

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
72 858	72 858	72 858,00

KAPITEL 2 3 — ADMINISTRATIVA KOSTNADER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
2 3	ADMINISTRATIVA KOSTNADER					
2 3 0	<i>Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar</i>	5.2	129 137	128 744	114 856,00	88,94 %
2 3 1	<i>Finansiella utgifter</i>	5.2	1 500	1 500	1 500,00	100,00 %
2 3 2	<i>Rättegångskostnader och skadestånd</i>	5.2	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
2 3 6	<i>Porto och andra leveransutgifter</i>	5.2	61 200	61 200	57 750,00	94,36 %
2 3 8	<i>Övriga löpande administrativa utgifter</i>	5.2	115 469	114 749	108 936,25	94,34 %
	Kapitel 2 3 — Totalt		337 306	336 193	313 042,25	92,81 %

Artikel 2 3 0 — Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
129 137	128 744	114 856,00

Artikel 2 3 1 — Finansiella utgifter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
1 500	1 500	1 500,00

Artikel 2 3 2 — Rättegångskostnader och skadestånd

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
30 000	30 000	30 000,00

Artikel 2 3 6 — Porto och andra leveransutgifter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
61 200	61 200	57 750,00

Artikel 2 3 8 — Övriga löpande administrativa utgifter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
115 469	114 749	108 936,25

KAPITEL 2 5 — SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
2 5	SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER					
2 5 4	<i>Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m.</i>					
2 5 4 0	Kostnader för sammanträden i Bryssel	5.2	145 000	145 000	149 250,00	102,93 %
2 5 4 1	Tredje part	5.2	66 926	128 700	63 287,25	94,56 %
2 5 4 2	Anordnande av evenemang i partnerskap med lokala och regionala myndigheter, sammanslutningar eller EU-institutioner	5.2	538 647	538 647	582 596,85	108,16 %
2 5 4 6	Representationskostnader	5.2	150 000	150 000	107 206,00	71,47 %
	<i>Artikel 2 5 4 — Delsumma</i>		900 573	962 347	902 340,10	100,20 %
	Kapitel 2 5 — Totalt		900 573	962 347	902 340,10	100,20 %

Artikel 2 5 4 — Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m.

Punkt 2 5 4 0 — Kostnader för sammanträden i Bryssel

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
145 000	145 000	149 250,00

Punkt 2 5 4 1 — Tredje part

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
66 926	128 700	63 287,25

Punkt 2 5 4 2 — Anordnande av evenemang i partnerskap med lokala och regionala myndigheter, sammanslutningar eller EU-institutioner

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
538 647	538 647	582 596,85

Punkt 2 5 4 6 — Representationskostnader

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
150 000	150 000	107 206,00

KAPITEL 2 6 — SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018	2018/2020
2 6	SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING					
2 6 0	Kommunikation och publikationer					
2 6 0 0	Relationer med pressen och audiovisuellt stöd	5.2	794 854	794 854	682 202,81	85,83 %
2 6 0 2	Webb och sociala medier och tryckt material	5.2	900 960	900 960	886 449,28	98,39 %
2 6 0 4	Europeiska unionens officiella tidning	5.2	p.m.	54 731	25 731,00	
	<i>Artikel 2 6 0 — Delsumma</i>		1 695 814	1 750 545	1 594 383,09	94,02 %
2 6 2	Inköp av dokumentation och arkivering					
2 6 2 0	Externa experter och externt genomförda studier	5.2	500 000	500 000	648 982,50	129,80 %
2 6 2 2	Dokumentation och bibliotek	5.2	125 198	125 198	124 905,39	99,77 %
2 6 2 4	Arkiveringsutgifter	5.2	140 690	140 690	196 700,00	139,81 %
	<i>Artikel 2 6 2 — Delsumma</i>		765 888	765 888	970 587,89	126,73 %
2 6 4	Kommunikationsverksamhet inom ReK:s politiska grupper	5.2	185 143	165 049	315 311,08	170,31 %
	Kapitel 2 6 — Totalt		2 646 845	2 681 482	2 880 282,06	108,82 %

Artikel 2 6 0 — Kommunikation och publikationer

Punkt 2 6 0 0 — Relationer med pressen och audiovisuellt stöd

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
794 854	794 854	682 202,81

Punkt 2 6 0 2 — Webb och sociala medier och tryckt material

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
900 960	900 960	886 449,28

Punkt 2 6 0 4 — Europeiska unionens officiella tidning

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	54 731	25 731,00

Artikel 2 6 2 — Inköp av dokumentation och arkivering

Punkt 2 6 2 0 — Externa experter och externt genomförda studier

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
500 000	500 000	648 982,50

Punkt 2 6 2 2 — Dokumentation och bibliotek

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
125 198	125 198	124 905,39

Punkt 2 6 2 4 — Arkiveringsutgifter

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
140 690	140 690	196 700,00

Artikel 2 6 4 — Kommunikationsverksamhet inom ReK:s politiska grupper

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
185 143	165 049	315 311,08

AVDELNING 10 — ÖVRIGA UTGIFTER

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	BR	Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
10 0	PRELIMINÄRA ANSLAG		p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER	5.2	p.m.	p.m.	0,—
10 2	RESERV FÖR ÖVERTAGANDE AV BYGGNADER	5.2	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 10 — Totalt		p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 10 2 — RESERV FÖR ÖVERTAGANDE AV BYGGNADER

Siffror

Budget 2020	Anslag 2019	Genomförande 2018
p.m.	p.m.	0,—

1. S — PERSONAL

1.1. S 1 — Avsnitt VII – Europeiska regionkommittén

1.2. **6272331272931452810257551616322348221671126104341413154661040121642165749162
521312426414528822575512153027512216711261043413231527611401216421657491**