

AVSNITT IX — EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

INKOMSTER — EGNA INKOMSTER

Siffror

Avdelning	Rubrik	Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
4	INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN	1 434 000	1 317 000	924 630,88
5	Inkomster från institutionernas administrativa verksamhet	p.m.	p.m.	0,—
9	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
Totalt		1 434 000	1 317 000	924 630,88

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

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
4 0	DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG	828 000	771 000	532 594,81
4 1	AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET	606 000	546 000	392 036,07
Avdelning 4 — Totalt		1 434 000	1 317 000	924 630,88

KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016	2016/2018
4 0	DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG				
4 0 0	<i>Inkomster från skatt på löner och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst</i>	705 000	659 000	444 767,22	63,09 %
4 0 3	<i>Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst</i>	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	<i>Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst</i>	123 000	112 000	87 827,59	71,40 %
Kapitel 4 0 — Totalt		828 000	771 000	532 594,81	64,32 %

Artikel 4 0 0 — Inkomster från skatt på löner och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
705 000	659 000	444 767,22

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

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

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

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
123 000	112 000	87 827,59

KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016	2016/2018
4 1	AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET				
4 1 0	<i>Personalens avgifter till pensionssystemet</i>	606 000	546 000	392 036,07	64,69 %
4 1 1	<i>Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter</i>	p.m.	p.m.	0,—	
4 1 2	<i>Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 4 1 — Totalt	606 000	546 000	392 036,07	64,69 %

Artikel 4 1 0 — Personalens avgifter till pensionssystemet

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
606 000	546 000	392 036,07

Artikel 4 1 1 — Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

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

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

AVDELNING 5 — INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
5 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,—
5 1	HYRESINKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
5 2	AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR	p.m.	p.m.	0,—
5 5	INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN	p.m.	p.m.	0,—
5 7	ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
5 8	DIVERSE ERSÄTTNINGAR	p.m.	p.m.	0,—
5 9	ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
Avdelning 5 — Totalt		p.m.	p.m.	0,—

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

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016	2016/2018
5 0	INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM				
5 0 0	Inkomster från försäljning av lös egendom				
5 0 0 0	Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 1	Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 2	Inkomster från leverans av lös egendom till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	0,—	
	Artikel 5 0 0 — Delsumma	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 1	Inkomster från försäljning av fast egendom	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 5 0 — Totalt	p.m.	p.m.	0,—	

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 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

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

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 5 0 0 2 — Inkomster från leverans av lös egendom till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 5 0 1 — Inkomster från försäljning av fast egendom

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

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

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016	2016/2018
5 1	HYRESINKOMSTER				
5 1 0	<i>Inkomster från uthyrning av lös egendom och utrustning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1	<i>Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresutgifter</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.	0,—	
5 1 1 1	Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 5 1 1 — Delsumma</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 5 1 — Totalt	p.m.	p.m.	0,—	

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

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

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

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

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

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

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 5 2 — AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016	2016/2018
5 2	AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR				
5 2 0	<i>Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 5 2 — Totalt	p.m.	p.m.	0,—	

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

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

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

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016	2016/2018
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 – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	0,—	
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,—	
	Kapitel 5 5 — Totalt	p.m.	p.m.	0,—	

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 – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

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 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

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

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016	2016/2018
5 7	ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET				
5 7 0	<i>Inkomster från återbetalningar av felaktigt utbetalda bidrag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 1	<i>Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, som till exempel inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål för varje institution – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 2	<i>Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning</i>	p.m.	p.m.	0,—	

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016	2016/2018
5 7 3	<i>Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 5 7 — Totalt	p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 5 7 0 — Inkomster från återbetalningar av felaktigt utbetalda bidrag – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 5 7 1 — Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, som till exempel inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål för varje institution – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 5 7 2 — Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

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

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016	2016/2018
5 8	DIVERSE ERSÄTTNINGAR				
5 8 0	<i>Inkomster från uthyrning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 8 1	<i>Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 5 8 — Totalt	p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 5 8 0 — Inkomster från uthyrning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

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

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 5 9 — ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016	2016/2018
5 9	ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET				
5 9 0	Övriga inkomster från administrativ verksamhet	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 5 9 — Totalt	p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 5 9 0 — Övriga inkomster från administrativ verksamhet

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

AVDELNING 9 — DIVERSE INKOMSTER

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 9 — Totalt	p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016	2016/2018
9 0	DIVERSE INKOMSTER				
9 0 0	Diverse inkomster	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 9 0 — Totalt	p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 9 0 0 — Diverse inkomster

Siffror

Budget 2018	Budget 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

UTGIFTER — UTGIFTER

Siffror

Avdelning	Rubrik	Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
1	UTGIFTER FÖR MEDARBETARE VID INSTITUTIONEN	7 223 575	7 121 860	5 808 197,08
2	FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH UTGIFTER FÖR DRIFT AV INSTITUTIONEN	3 430 747	2 780 000	2 425 080,18
3	EUROPEISKA DATASKYDDSSSTYRELSEN	3 794 746	1 422 875	546 906,96
10	ÖVRIGA UTGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
Totalt		14 449 068	11 324 735	8 780 184,22

AVDELNING 1 — UTGIFTER FÖR MEDARBETARE VID INSTITUTIONEN

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	BR	Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
1 0	INSTITUTIONENS LEDAMÖTER	5	769 275	922 815	848 268,68
1 1	INSTITUTIONENS PERSONAL	5	6 454 300	6 199 045	4 959 928,40
Avdelning 1 — Totalt			7 223 575	7 121 860	5 808 197,08

KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016	2016/2018
1 0	INSTITUTIONENS LEDAMÖTER					
1 0 0	Löner, ersättningar och andra rättigheter för ledamöterna					
1 0 0 0	Löner och ersättningar	5.2	684 881	667 290	649 943,50	94,90 %
1 0 0 1	Rättigheter vid tillträde till eller avgång från tjänst	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 0 0 2	Övergångsersättningar	5.2	p.m.	171 131	119 931,18	
1 0 0 3	Pensioner	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 0 0 4	Preliminärt anslag	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
Artikel 1 0 0 — Delsumma			684 881	838 421	769 874,68	112,41 %
1 0 1	Andra utgifter som avser ledamöterna					
1 0 1 0	Vidareutbildning	5.2	25 000	25 000	4 000,00	16,00 %
1 0 1 1	Tjänsteuppdrag, reskostnader och övriga extrakostnader	5.2	59 394	59 394	74 394,00	125,26 %
Artikel 1 0 1 — Delsumma			84 394	84 394	78 394,00	92,89 %
Kapitel 1 0 — Totalt			769 275	922 815	848 268,68	110,27 %

Artikel 1 0 0 — Löner, ersättningar och andra rättigheter för ledamöterna

Punkt 1 0 0 0 — Löner och ersättningar

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
684 881	667 290	649 943,50

Punkt 1 0 0 1 — Rättigheter vid tillträde till eller avgång från tjänst

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 1 0 0 2 — Övergångsersättningar

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
p.m.	171 131	119 931,18

Punkt 1 0 0 3 — Pensioner

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 1 0 0 4 — Preliminärt anslag

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 1 0 1 — Andra utgifter som avser ledamöterna

Punkt 1 0 1 0 — Vidareutbildning

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
25 000	25 000	4 000,00

Punkt 1 0 1 1 — Tjänsteuppsdrag, reskostnader och övriga extrakostnader

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
59 394	59 394	74 394,00

KAPITEL 1 1 — INSTITUTIONENS PERSONAL

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016	2016/2018
1 1	INSTITUTIONENS PERSONAL					
1 1 0	Löner, ersättningar och andra rättigheter för tjänstemän och tillfälligt anställda					
1 1 0 0	Löner och ersättningar	5.2	5 427 553	5 185 664	3 953 190,36	72,84 %
1 1 0 1	Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst	5.2	50 000	50 000	0,—	
1 1 0 2	Betald övertid	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 0 3	Särskild hjälp	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 0 4	Ersättningar och diverse bidrag vid förtida avgång	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 0 5	Preliminärt anslag	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 1 1 0 — Delsumma</i>		5 477 553	5 235 664	3 953 190,36	72,17 %
1 1 1	Övrig personal					
1 1 1 0	Kontraktanställd personal	5.2	349 366	349 000	550 151,53	157,47 %
1 1 1 1	Kostnader för praktikanter och personalutbyte	5.2	250 000	237 000	136 428,00	54,57 %
1 1 1 2	Tjänster och arbete som utförs utanför institutionen	5.2	52 748	52 748	34 202,00	64,84 %
	<i>Artikel 1 1 1 — Delsumma</i>		652 114	638 748	720 781,53	110,53 %
1 1 2	Andra utgifter som avser personalen					
1 1 2 0	Kostnader i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra kostnader i samband med resor	5.2	135 000	135 000	132 398,00	98,07 %
1 1 2 1	Utgifter för rekrytering	5.2	6 789	6 789	6 789,00	100,00 %
1 1 2 2	Vidareutbildning	5.2	80 000	80 000	78 500,00	98,12 %
1 1 2 3	Social service	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 2 4	Läkarvård	5.2	14 844	14 844	7 422,00	50,00 %
1 1 2 5	Olika typer av daghem	5.2	80 000	80 000	50 000,00	62,50 %
1 1 2 6	Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala aktiviteter	5.2	8 000	8 000	10 847,51	135,59 %
	<i>Artikel 1 1 2 — Delsumma</i>		324 633	324 633	285 956,51	88,09 %
	Kapitel 1 1 — Totalt		6 454 300	6 199 045	4 959 928,40	76,85 %

Artikel 1 1 0 — Löner, ersättningar och andra rättigheter för tjänstemän och tillfälligt anställda

Punkt 1 1 0 0 — Löner och ersättningar

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
5 427 553	5 185 664	3 953 190,36

Punkt 1 1 0 1 — Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
50 000	50 000	0,—

Punkt 1 1 0 2 — Betald övertid

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 1 1 0 3 — Särskild hjälp

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 1 1 0 4 — Ersättningar och diverse bidrag vid förtida avgång

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 1 1 0 5 — Preliminärt anslag

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 1 1 1 — Övrig personal

Punkt 1 1 1 0 — Kontraktsanställd personal

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
349 366	349 000	550 151,53

Punkt 1 1 1 1 — Kostnader för praktikanter och personalutbyte

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
250 000	237 000	136 428,00

Punkt 1 1 1 2 — Tjänster och arbete som utförs utanför institutionen

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
52 748	52 748	34 202,00

Artikel 1 1 2 — Andra utgifter som avser personalen

Punkt 1 1 2 0 — Kostnader i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra kostnader i samband med resor

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
135 000	135 000	132 398,00

Punkt 1 1 2 1 — Utgifter för rekrytering

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
6 789	6 789	6 789,00

Punkt 1 1 2 2 — Vidareutbildning

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
80 000	80 000	78 500,00

Punkt 1 1 2 3 — Social service

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 1 1 2 4 — Läkarvård

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
14 844	14 844	7 422,00

Punkt 1 1 2 5 — Olika typer av daghem

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
80 000	80 000	50 000,00

Punkt 1 1 2 6 — Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala aktiviteter

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
8 000	8 000	10 847,51

AVDELNING 2 — FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH UTGIFTER FÖR DRIFT AV INSTITUTIONEN

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	BR	Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
2 0	FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH UTGIFTER FÖR DRIFT AV INSTITUTIONEN	5	3 430 747	2 780 000	2 425 080,18
	Avdelning 2 — Totalt		3 430 747	2 780 000	2 425 080,18

KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH UTGIFTER FÖR DRIFT AV INSTITUTIONEN

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016	2016/2018
2 0	FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH UTGIFTER FÖR DRIFT AV INSTITUTIONEN					
2 0 0	<i>Hyror och tomträttsavgifter</i>	5.2	1 403 747	926 000	922 000,00	65,68 %
2 0 1	<i>Utgifter för drift av institutionen och för dess verksamhet</i>					
2 0 1 0	Utrustning	5.2	420 000	420 000	667 500,00	158,93 %
2 0 1 1	Materiel	5.2	15 000	15 000	11 250,00	75,00 %
2 0 1 2	Andra driftsutgifter	5.2	215 000	130 000	158 250,00	73,60 %
2 0 1 3	Kostnader för översättning och tolkning	5.2	825 000	825 000	382 500,00	46,36 %
2 0 1 4	Utgifter för publikationer och information	5.2	158 000	127 000	112 000,00	70,89 %
2 0 1 5	Utgifter för institutionens verksamhet	5.2	144 000	144 000	171 580,18	119,15 %
2 0 1 6	Andra verksamheter relaterade till externa intressenter	5.2	250 000	193 000	0,—	
	<i>Artikel 2 0 1 — Delsumma</i>		2 027 000	1 854 000	1 503 080,18	74,15 %
	Kapitel 2 0 — Totalt		3 430 747	2 780 000	2 425 080,18	70,69 %

Artikel 2 0 0 — Hyror och tomträttsavgifter

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
1 403 747	926 000	922 000,00

Artikel 2 0 1 — Utgifter för drift av institutionen och för dess verksamhet

Punkt 2 0 1 0 — Utrustning

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
420 000	420 000	667 500,00

Punkt 2 0 1 1 — Materiel

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
15 000	15 000	11 250,00

Punkt 2 0 1 2 — Andra driftsutgifter

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
215 000	130 000	158 250,00

Punkt 2 0 1 3 — Kostnader för översättning och tolkning

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
825 000	825 000	382 500,00

Punkt 2 0 1 4 — Utgifter för publikationer och information

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
158 000	127 000	112 000,00

Punkt 2 0 1 5 — Utgifter för institutionens verksamhet

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
144 000	144 000	171 580,18

Punkt 2 0 1 6 — Andra verksamheter relaterade till externa intressenter

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
250 000	193 000	0,—

AVDELNING 3 — EUROPEISKA DATASKYDDSTYRELSEN

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	BR	Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
3 0	UTGIFTER FÖR DRIFT AV STYRELSEN	5	3 794 746	1 422 875	546 906,96
	Avdelning 3 — Totalt		3 794 746	1 422 875	546 906,96

KAPITEL 3 0 — UTGIFTER FÖR DRIFT AV STYRELSEN

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016	2016/2018
3 0	UTGIFTER FÖR DRIFT AV STYRELSEN					
3 0 0	Löner, ersättningar och andra rättigheter för ordföranden					
3 0 0 0	Löner och ersättningar	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
3 0 0 1	Rättigheter vid tillträde till eller avgång från tjänst	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
3 0 0 2	Övergångsersättningar	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
3 0 0 3	Pensioner	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 3 0 0 — Delsumma</i>		p.m.	p.m.	0,—	
3 0 1	Löner, ersättningar och andra rättigheter för tjänstemän och tillfälligt anställda					
3 0 1 0	Löner och ersättningar	5.2	1 196 482	562 375	303 339,45	25,35 %
3 0 1 1	Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst	5.2	50 000	25 000	0,—	
3 0 1 2	Ersättningar och diverse bidrag i samband med anställningens upphörande i förtid	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 3 0 1 — Delsumma</i>		1 246 482	587 375	303 339,45	24,34 %
3 0 2	Övrig personal					
3 0 2 0	Kontraktanställd personal	5.2	81 205	79 119	71 645,32	88,23 %
3 0 2 1	Kostnader för praktikanter och personalutbyte	5.2	250 000	250 000	64 000,00	25,60 %
3 0 2 2	Tjänster och arbete som läggs ut på entreprenad	5.2	52 748	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 3 0 2 — Delsumma</i>		383 953	329 119	135 645,32	35,33 %
3 0 3	Övriga utgifter för styrelsens personal					
3 0 3 0	Kostnader i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra kostnader i samband med resor	5.2	20 000	15 000	4 190,72	20,95 %
3 0 3 1	Rekryteringskostnader	5.2	3 500	10 500	0,—	
3 0 3 2	Fortbildning	5.2	15 867	10 990	2 840,47	17,90 %
3 0 3 3	Sjukvård	5.2	2 944	891	891,00	30,26 %
3 0 3 4	Unionens daghem och andra daghem och fritidshem	5.2	32 000	16 000	0,—	
	<i>Artikel 3 0 3 — Delsumma</i>		74 311	53 381	7 922,19	10,66 %
3 0 4	Utgifter för styrelsens drift och verksamheter					
3 0 4 0	Styrelsens möten	5.2	560 000	p.m.	0,—	
3 0 4 1	Kostnader för översättning och tolkning	5.2	580 000	p.m.	0,—	
3 0 4 2	Utgifter för publikationer och information	5.2	45 000	45 000	0,—	
3 0 4 3	It-utrustning och it-tjänster	5.2	650 000	385 000	100 000,00	15,38 %
3 0 4 4	Resekostnader för externa experter	5.2	35 000	20 000	0,—	
3 0 4 5	Externa konsulttjänster och studier	5.2	150 000	p.m.	0,—	
3 0 4 6	Övriga utgifter i samband med Europeiska dataskyddsstyrelsens verksamhet	5.2	70 000	3 000	0,—	
	<i>Artikel 3 0 4 — Delsumma</i>		2 090 000	453 000	100 000,00	4,78 %
	Kapitel 3 0 — Totalt		3 794 746	1 422 875	546 906,96	14,41 %

Artikel 3 0 0 — Löner, ersättningar och andra rättigheter för ordföranden

Punkt 3 0 0 0 — Löner och ersättningar

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 3 0 0 1 — Rättigheter vid tillträde till eller avgång från tjänst

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 3 0 0 2 — Övergångsersättningar

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 3 0 0 3 — Pensioner

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 0 1 — Löner, ersättningar och andra rättigheter för tjänstemän och tillfälligt anställda

Punkt 3 0 1 0 — Löner och ersättningar

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
1 196 482	562 375	303 339,45

Punkt 3 0 1 1 — Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
50 000	25 000	0,—

Punkt 3 0 1 2 — Ersättningar och diverse bidrag i samband med anställningens upphörande i förtid

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 0 2 — Övrig personal

Punkt 3 0 2 0 — Kontraktsanställd personal

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
81 205	79 119	71 645,32

Punkt 3 0 2 1 — Kostnader för praktikanter och personalutbyte

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
250 000	250 000	64 000,00

Punkt 3 0 2 2 — Tjänster och arbete som läggs ut på entreprenad

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
52 748	p.m.	0,—

Artikel 3 0 3 — Övriga utgifter för styrelsens personal

Punkt 3 0 3 0 — Kostnader i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra kostnader i samband med resor

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
20 000	15 000	4 190,72

Punkt 3 0 3 1 — Rekryteringskostnader

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
3 500	10 500	0,—

Punkt 3 0 3 2 — Fortbildning

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
15 867	10 990	2 840,47

Punkt 3 0 3 3 — Sjukvård

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
2 944	891	891,00

Punkt 3 0 3 4 — Unionens daghem och andra daghem och fritidshem

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
32 000	16 000	0,—

Artikel 3 0 4 — Utgifter för styrelsens drift och verksamheter

Punkt 3 0 4 0 — Styrelsens möten

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
560 000	p.m.	0,—

Punkt 3 0 4 1 — Kostnader för översättning och tolkning

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
580 000	p.m.	0,—

Punkt 3 0 4 2 — Utgifter för publikationer och information

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
45 000	45 000	0,—

Punkt 3 0 4 3 — It-utrustning och it-tjänster

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
650 000	385 000	100 000,00

Punkt 3 0 4 4 — Resekostnader för externa experter

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
35 000	20 000	0,—

Punkt 3 0 4 5 — Externa konsulttjänster och studier

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
150 000	p.m.	0,—

Punkt 3 0 4 6 — Övriga utgifter i samband med Europeiska dataskyddsstyrelsens verksamhet

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
70 000	3 000	0,—

AVDELNING 10 — ÖVRIGA UTGIFTER

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	BR	Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
10 0	PRELIMINÄRA ANSLAG	5.2	p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER		p.m.	p.m.	0,—
Avdelning 10 — Totalt			p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Siffror

Budget 2018	Anslag 2017	Genomförande 2016
p.m.	p.m.	0,—

1. S — Personal

1.1. S 1 — Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

1.2. 13135874105471112332215112646413135212257411112242131125656