



**BESLUT AV STYRELSEN  
FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN  
OM ANTAGANDE AV DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET FÖR 2024 – CT/CA-008/2023sv**

STYRELSEN FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN HAR FATTAT FÖLJANDE BESLUT

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

med beaktande av budgetförordningen av den 22 september 2019 för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (ref. CT/CA-028/2019) och

av följande skäl:

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

**Artikel 1**

Centrumets preliminära budgetförslag för 2024, som bifogas detta beslut, antas härmed.

**Artikel 2**

Detta beslut träder i kraft den dag då det antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 16 mars 2023.

För styrelsen

*(elektronisk underskrift)*

Christos Ellinides

Ordförande

Bilaga: Preliminärt budgetförslag för 2024



# PRELIMINÄRT BUDGETFÖRSLAG FÖR 2024

CT/CA-008/2023sv

## INNEHÅLL

### I. INLEDNING

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

### II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

### III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – DETALJER

### BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

## I. INLEDNING

### A. ALLMÄN INLEDNING

Det preliminära budgetförslaget för 2024 innehåller följande:

- A. Denna allmänna inledning.
- B. Centrumets inkomster enligt artikel 10.2 i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003. Inkomsterna utgörs särskilt av betalningar från de organ som centrumet arbetar för och från de institutioner och organ med vilka ett samarbete har överenskommit som ersättning för de tjänster som centrumet utför, inklusive verksamhet av interinstitutionell natur.
- C. Centrumets utgifter fördelade på avdelningar.
- D. Centrumets utgifter fördelade på verksamheter. Denna del visar kopplingen mellan budgeten för 2024 och arbetsprogrammet för 2024 och anger de medel som avsatts för varje verksamhet för att centrumet ska nå sina strategiska mål. Den redovisar också den vanliga budgetstrukturen.

Det preliminära budgetförslaget för 2024 speglar de beräknade inkomster och utgifter som anges i centrumets förslag till programplaneringsdokument för 2024–2026 (ref. CT/CA-002/2023). Den har utarbetats i enlighet med artiklarna 35–37 i centrumets budgetförordning. I arbetet med att ta fram det preliminära budgetförslaget för 2024 analyserade centrumet de beräknade utgifterna och inhämtade kundernas prognoser.

Det preliminära budgetförslaget för 2024 har utarbetats på grundval av 2024 års priser, enligt tabellen nedan. Alla belopp i detta dokument anges i euro.

Gällande priser för 2024:

Utförd tjänst	Normal (euro)	Lång leveranstid (euro)	Brådskanie (euro)	Mycket brådskanie (euro)
Översättning (per sida)	87,00	82,00	108,00	156,00
Anpassad översättning (per sida)	82,00	78,00	102,00	148,00
Ändring (per sida)	172,00	163,40	215,00	
Granskning (per sida)	60,00	57,00	75,00	
Språklig granskning (editing) (per sida)	39,00	37,00	44,00	
Transkribering (per minut)	8,50	6,50	10,50	
Automatisk transkribering (per minut)		2,00 euro		
Varumärken (per sida)		41,71 euro för 177 993 sidor		
Lätt efterredigering (per sida)		49,00 euro		
Paste 'n Go (per sida)		82,00 euro		
Automatisk översättning (per sida)		0,30 euro		
Gemenskapsformgivning (per term)		4,00 euro		

Termlistor (per term)	4,00 euro
Granskning av termlistor (per term)	2,50 euro
Terminologi (per mandag)	900 euro
Språkrådgivning (per mandag)	900 euro
Undertextning (per minut)	41,00 euro

#### Tilläggsavgifter för 2024:

Typ av dokument	euro
Komplex format (tilläggspris per sida och per målsspråk)	15,00
Pdf-format och pappersdokument (tilläggspris per sida av källdokumentet)	12,00
Sekretessbelagda dokument (dvs. säkerhetsskyddsklassificerade/känsliga icke-sekretessbelagda dokument) (tilläggspris per sida och per målsspråk)	20,00
Annat språk än EU-språk (tilläggspris per sida och per målsspråk)	10,00
Uppladdning av webbdokument (tilläggspris per målsspråk [flera filer] eller per beställning [enskilda filer])	10,00

## B. INKOMSTER

De beräknade totala inkomsterna för 2024 uppgår till 49,7 miljoner euro, varav 46,4 miljoner euro är att hänföra till avdelningarna 1–4. De beräknade inkomsterna är fördelade enligt följande:

Avdelning	Inkomster (euro)
1. Inrättningar och organ	44 925 900
3. Interinstitutionellt samarbete (EU-institutioner)	804 300
4. Övriga inkomster	647 200
5. Överskott som överförts från föregående budgetår och överföring från reserver från de föregående åren	3 283 500

Centrumets inkomstprognos bygger på uppskattningar från kunderna. Det måste därför poängteras att de beräknade inkomsterna kan komma att ändras beroende på kundernas verkliga behov och budgetresurser. Utifrån prognoserna från kunderna uppgår de beräknade intäkterna för 2024 i avdelning 1 till 44,9 miljoner euro, jämfört med 45,0 miljoner euro i budgeten för 2023 (–0,1 procent). De beräknade intäkterna för 2024 är 1,9 miljoner euro högre (+4,5 procent) än de faktiska intäkterna från kunderna under 2022, som var 43,0 miljoner euro.

Prognosen från centrumets största kund, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), visar att intäkterna från översättning av EU-varumärken<sup>1</sup> (punkt 1006) kommer att minska med 0,4 miljoner euro (–5,0 procent) under 2024 jämfört med budgeten för 2023. De beräknade intäkterna för 2024 är

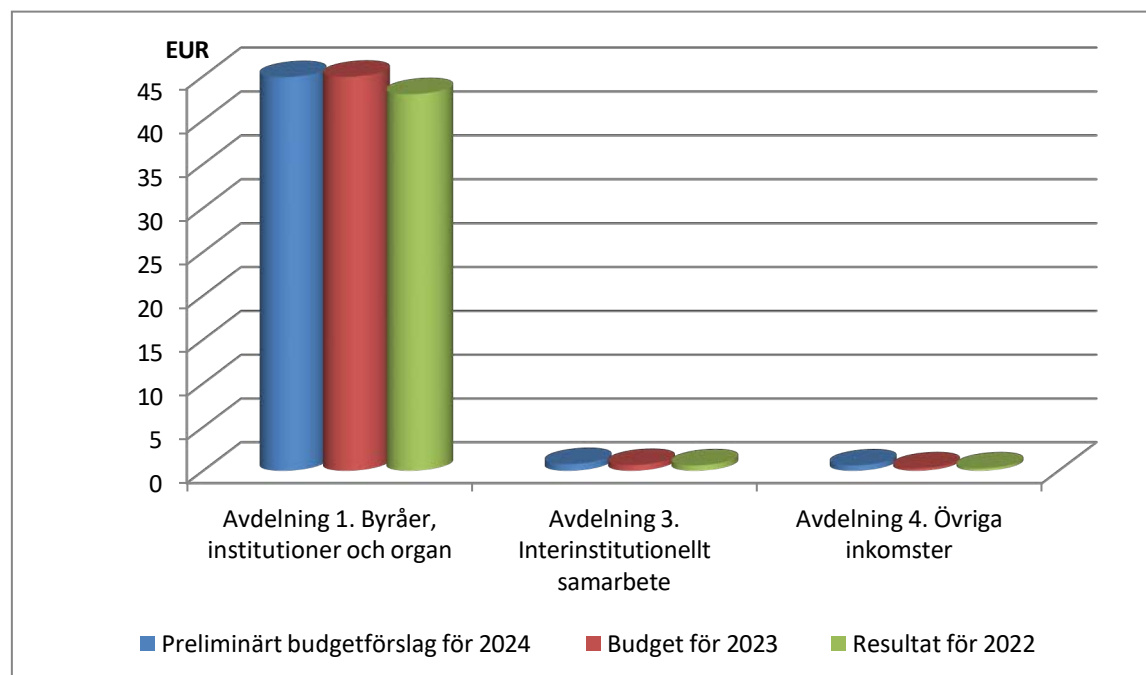
<sup>1</sup> Prognoserna för EU-varumärken har gjorts på grundval av överenskommelsen för 2021. En ny överenskommelse håller på att diskuteras.

2,0 miljoner euro lägre (-21,2 procent) än centrumets faktiska intäkter för översättning av EU-varumärken under 2022. EUIPO:s inkomstprognos för övriga tjänster ligger kvar på samma nivå som 2023 års budget, dvs. 4,7 miljoner euro 2024 (punkt 1005), vilket är 17,2 procent högre (0,7 miljoner euro) än den inkomst som erhöles för övriga tjänster 2022. EUIPO:s övergripande prognos för 2024 är 9,7 procent lägre (-1,3 miljoner euro) än de totala intäkterna från EUIPO under 2022.

Andra betydande förändringar jämfört med 2023 års budget är minskningar i prognoserna från Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) med 36,2 procent (-709 700 euro), Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) med 23,6 procent (-144 200 euro), Europeiska unionens asylbyrå med 12,9 procent (-342 600 euro) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) med 48,7 procent (-239 800 euro). Jämfört med 2023 års budget har Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ökat sin prognos med 13,3 procent (325 700 euro) och Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) med 103,3 procent (1,2 miljoner euro). Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymerna finns nedan i avsnitt D "Verksamheter" och del III "Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer".

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

Figur 1. Inkomst per avdelning och år: 2022–2024 (avdelningarna 1, 3 och 4)



Förutom inkomster från kunder och det interinstitutionella samarbetet förutser centrumet ytterligare inkomster under avdelning 4, främst genom bankräntor, och inkomst från hysande av datacentraltjänster för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA). Prognosen för 2024 för dessa inkomster är 647 200 euro, vilket är 104,8 procent högre än i budgeten för 2023 och 108,4 procent högre än resultatet för 2022.

En överföring av anslag från reserven för prisstabilitet till intäktsidan krävs för att balansera budgeten för 2024, vilket resulterar i ett preliminärt återstående belopp i reserven på 3 018 351 euro i slutet av 2024.

### C. UTGIFTER

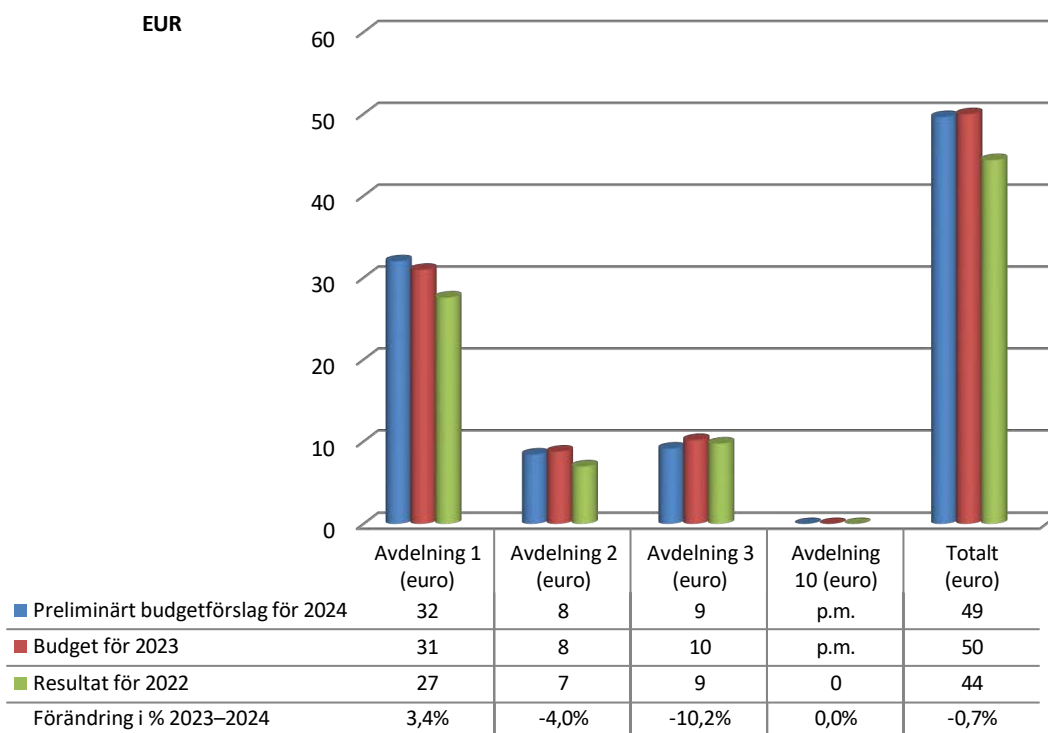
Centrumets beräknade utgifter för 2024 är 49,7 miljoner euro. Budgeten för 2024 i avdelningarna 1–3 är lägre (-0,7 procent) än budgeten för 2023 men är 11,9 procent högre än resultatet för 2022. Denna

ökning från 2022 till 2024 beror på de lönejusteringar som planeras för 2023 och 2024 samt på andra indexreglerade utgifter som sannolikt kommer att leda till högre utgifter under 2024. Denna ökning i avdelning 1 kompenseras dessutom delvis av minskningarna i avdelningarna 2 och 3 till följd av de åtgärder som vidtagits för att minska driftskostnader som rör byggnaden där centrumet har sina lokaler och minska mängden utkontrakterade översättningar till externa leverantörer av språktjänster. De beräknade utgifterna är fördelade enligt följande:

Avdelning	Utgifter (euro)
1. Personal	32 041 300
2. Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter	8 448 600
3. Driftsutgifter	9 171 000
10. Reserver	p.m.

För att motverka den totala ökningen av it-kostnader, personalkostnader och andra kostnader i samband med index fortsätter centrumet att genomföra åtgärder för att minska sina budgetutgifter. Huvudåtgärden har varit att väsentligt minska utgiftsanslagen i de flesta budgetpunkter så att de endast täcker det som väntas bli nödvändigt. Centrumet har således minskat sin marginal till ett minimum i de centrala budgetposterna och flexibiliteten är därför kraftigt begränsad. Diagrammet nedan visar utgifterna per avdelning och inbegriper en jämförelse med budgeten för 2023 och resultatet för 2022.

Figur 2. Utgifter per avdelning och år: 2022–2024 (avdelningarna 1, 2, 3 och 10)\*



\*Avdelning 1: Personal; avdelning 2: Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter; avdelning 3: Driftsutgifter; och avdelning 10: Reserver. Budgeten för avdelning 10 för åren 2024 och 2023 är symboliska anslag (pro memoria, p.m.) och visas som 0 för 2022.

### Avdelning 1: PERSONAL

Budgeten för 2024 i avdelning 1 uppgår till 32,0 miljoner euro, vilket är 3,4 procent högre än budgeten för 2023, dvs. en ökning på 1 miljon euro. Centrumets budget tar hänsyn till eventuella årliga lönejusteringar, som beräknas till 2 procent per år, samt till uppflyttningar i högre löneklass varannat år och befordringar. Budgeten bygger på en tjänsteförteckning på 193 tjänster, vilket är lika många som

budgetmyndigheten godkände för 2023. Budgeten tar också hänsyn till faktorer som personalomsättning och personalens arbetsmönster. Allt ovanstående innebär en ökning på 3,2 procent (0,7 miljoner euro) i artikel 110, Personal i aktiv tjänst, och budgeten för kontraktsanställda (punkt 1115) har ökat med 3,6 procent (83 400 euro) för 2024 jämfört med budgeten för 2023.

### Avdelning 2: BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Budgeten för avdelning 2, Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter, uppgår till 8,4 miljoner euro för 2024. Denna är 4,0 procent lägre än 2023 års budget, vilket innebär en minskning på 0,3 miljoner euro. Denna minskning beror huvudsakligen på de ansträngningar som gjorts för att sänka kostnaderna för it-utrustning, it-rådgivning samt konsultuppdrag och undersökningar.

Det bör också påpekas att avdelning 2 inkluderar utgifter för hysande av en datacentral för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA). I enlighet med universalitetsprincipen tas intäkterna från ERA upp som inkomster, i stället för att utgifterna räknas av.

### Avdelning 3: DRIFTSUTGIFTER

Budgeten för avdelning 3, Driftsutgifter, täcker utgifterna i samband med utläggningen av översättningstjänster externt, de tekniska tjänsterna i samband med språktjänster, det interinstitutionella samarbetet och e-CdT-programmet. Den uppgår till 9,2 miljoner euro för 2024, vilket innebär en minskning på 10,2 procent (-1,0 miljon euro) jämfört med budgeten för 2023. Det är 0,6 miljoner euro lägre än resultatet för 2022.

Budgeten för externa översättningstjänster står för 90,8 procent av avdelningens totala budget för 2024. De faktiska kostnaderna för dessa tjänster beror på flera faktorer, bland annat förändringar i rangordningen av leverantörer enligt de aktuella ramavtalen och de överenskomna priserna enligt kommande ramavtal, som även beror på den ekonomiska utvecklingen i medlemsstaterna. Budgeten för 2024 är 8,3 miljoner euro, vilket överensstämmer med de beräknade volymerna och den positiva inverkan på utgifterna för frilansöversättningar som centrumet förväntar sig av investeringen i översättningsteknik. De verkliga utgifterna kommer naturligtvis att vara beroende av centrumets kunders faktiska behov och de faktiska konsekvenserna av översättningsteknikerna.

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

#### D. VERKSAMHETER

Centrumets verksamhet definieras utifrån fyra verksamhetsområden i budgeten för 2024, vilka anges i centrumets programplaneringsdokument för 2024–2026: 1) Kärnverksamhet, 2) stödverksamhet, 3) förvaltnings- och övervakningsverksamhet och 4) projekt/innovation.

De mänskliga och finansiella resurserna för 2024 tilldelas de fyra verksamhetsområdena enligt tabellen nedan. De finansiella medlen i avdelningarna 1, 2 och 3 är fördelade antingen direkt eller indirekt till centrumets olika tjänsteavdelningar. De indirekta kostnaderna fördelas till centrumets verksamheter, och därmed till dess tjänsteavdelningar, genom mekanismerna för metoden med verksamhetsbaserad budgetering (ABB). Detta beskrivs närmare i centrumets programplaneringsdokument för 2024–2026 (ref. CT/CA-002/2023).

	% av personalen	% av de finansiella medlen	Finansiella medel
<b>Kärnverksamhet</b>	<b>64,1 %</b>	<b>74,7 %</b>	<b>37 106 747</b>
Översättning	24,3 %	29,0 %	14 390 955
Granskning	0,0 %	0,0 %	0
Ändring	1,5 %	1,1 %	533 761
Språklig granskning (editing)	0,2 %	0,1 %	33 473
Transkribering	0,0 %	0,0 %	0
Undertextning	0,0 %	0,0 %	7 559
Terminologi	0,3 %	0,0 %	4 368
Intern validering	26,1 %	16,0 %	7 963 556
Hantering av beställningar från kunder	2,0 %	1,8 %	880 612
Teknisk förbehandling och förformatering (TECH + CAT)	2,5 %	2,2 %	1 108 423
Utläggning av tjänster externt	1,5 %	1,3 %	670 031
Efterbehandling (CAT + TECH)	1,7 %	1,5 %	746 606
Hantering av översättningsminnen och maskinöversättning	0,9 %	0,8 %	382 875
late	0,4 %	1,9 %	957 187
Övriga kärnverksamheter	2,7 %	19,0 %	9 427 340
<b>Stödverksamhet</b>	<b>21,9 %</b>	<b>18,6 %</b>	<b>9 234 470</b>
<b>Lednings- och övervakningsverksamhet</b>	<b>7,8 %</b>	<b>3,3 %</b>	<b>1 622 496</b>
<b>Projekt/innovation</b>	<b>6,2 %</b>	<b>3,4 %</b>	<b>1 697 187</b>
<b>Anslag under avdelning 10: Reserver, ej avsatta för en verksamhet</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Totalt</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>49 660 900</b>



## Beskrivning av delverksamheterna

<b>Verksamhet</b>	<b>Beskrivning</b>
<i>Översättning</i>	Översätta dokument och EU-varumärken. Denna översättning sker internt och för den här verksamheten tas därför endast hänsyn till kostnaden för intern översättning.
<i>Granskning</i>	Denna verksamhet utförs av interna översättare och består i att jämföra den översatta versionen med originalversionen.
<i>Ändring</i>	Ändra översatta dokument utifrån inkomna kommentarer. Denna uppgift utförs av interna översättare.
<i>Språklig granskning (editing)</i>	Denna uppgift innebär att språkgranska den översatta versionen av ett dokument.
<i>Transkribering</i>	En ljud- och/eller videofil omvandlas till skriven text av hög kvalitet genom teknik för överföring av tal till text.
<i>Undertextning</i>	Undertextning och översättning av videomaterial.
<i>Intern validering</i>	Bedöma översättningar utförda av externa tjänsteleverantörer.
<i>Hantering av förfrågningar från kunder</i>	Analysera förfrågningar från kunder och fastställa produkttegenskaper (format, ämnesområde osv.).
<i>Teknisk förbehandling och förformatering (TECH + CAT)</i>	Ta emot översättningsbeställningar och förbereda översättningsprojekt genom att lägga till översättningsminnen och maskinöversättning för att sedan lägga ut projektet på en översättare. Detta är ett tekniskt steg som innebär att alla dokument måste laddas upp och matchas med relevanta översättningsminnen så att eventuell rabatt kan erbjudas kunderna.
<i>Utläggning av tjänster externt</i>	Val av frilansöversättare och fastställande och hantering av deras avtal.
<i>Efterbehandling (CAT + TECH)</i>	Formatera dokument och lösa eventuella tekniska problem.
<i>Hantering av översättningsminnen och maskinöversättning</i>	Organisera och uppdatera innehållet i översättningsminnen och i korpus för maskinöversättning.
<i>Terminologi</i>	Organisera verksamheten för termsökning (sökning, översättning, verifiering osv.).
<i>late</i>	Hantering av late-databasen
<i>Övriga kärnverksamheter</i>	Innefattar övrig kärnverksamhet, såsom språklig förbehandling och externa översättningstjänster.

Tabellen nedan visar totalt antal sidor och termlistor samt inkomstprognosen för 2024 jämfört med budgeten för 2023. Tabellen visar kundernas prognoser för 2024. Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymerna finns i del III, "Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer".

	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Jämförelse
Totalt beräknat antal sidor för EU-varumärken	177 993	187 360	-5,0 %
Totalt beräknat antal dokument	391 210	397 629	-1,6 %
<i>Totalt antal sidor</i>	<i>569 203</i>	<i>584 989</i>	<i>-2,7 %</i>
Beräknat totalt antal termlistor	53 184	55 692	-4,5 %
Beräknade totala inkomster från översättningar, terminologiarbete och termlistor	44 925 900	44 975 700	-0,1 %

## II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

Avdelning	Rubrik	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022
	<b>INKOMSTER</b>			
1	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	44 925 900	44 975 700	42 991 937
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	804 300	697 800	660 092
4	ÖVRIGA INKOMSTER	647 200	316 000	310 484
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	3 283 500	4 016 600	0
	Överskott som överförs från föregående budgetår	p.m.	p.m.	0
	Reserv för prisstabilitet	3 283 500	4 016 600	0
	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	p.m.	0
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0
	TOTALT	49 660 900	50 006 100	43 962 513
	<b>UTGIFTER</b>			
1	PERSONAL	32 041 300	31 000 100	27 616 617
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	8 448 600	8 798 400	7 002 178
3	DRIFTSUTGIFTER	9 171 000	10 207 600	9 779 343
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0
	TOTALT	49 660 900	50 006 100	44 398 138

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2024 – DETALJER

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
<b>INKOMSTER</b>					
1000	Europeiska miljöbyrån (EEA)	198 600	201 200	317 960	2 237 sidor
1001	Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)	62 400	62 400	345 020	717 sidor
1002	Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)	384 200	384 100	192 066	4 416 sidor
1003	Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)	2 777 000	2 451 300	2 570 420	Dokument: 28 699 sidor; termlistor: 2 967 termer
1004	Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)	680 400	645 400	916 745	7 640 sidor
1005	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)	4 731 300	4 731 300	4 036 091	Dokument: 48 191 sidor; termlistor: 40 050 termer; gemenskapsformgivningar: 8 000 termer
1006	EUIPO-varumärken	7 424 400	7 815 200	9 420 125	177 993 sidor
1007	Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)	56 400	49 500	12 169	648 sidor
1008	Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)	50 700	50 700	72 894	583 sidor
1009	Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)	379 600	421 000	308 162	4 320 sidor
<b>100</b>	<b>Artikel 100</b>	<b>16 745 000</b>	<b>16 812 100</b>	<b>18 191 650</b>	
1010	Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)	165 200	105 100	171 235	Dokument: 1 811 sidor; termlistor: 240 termer
1012	Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)	1 184 300	1 172 600	1 397 067	13 613 sidor
1014	Europeiska investeringsbanken (EIB)	p.m.	p.m.	22 410	
1015	Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)	225 700	225 700	312 087	2 595 sidor
1016	Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)	1 252 100	1 961 800	842 892	13 986 sidor
1017	Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)	81 100	80 600	141 874	923 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
1018	Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa)	32 300	32 300	101 168	372 sidor
1019	Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)	281 300	278 500	370 528	3 234 sidor
<b>101</b>	Artikel 101	3 222 000	3 856 600	3 359 258	
1020	Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)	151 200	149 700	116 186	1 738 sidor
1021	Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)	495 000	477 100	484 595	5 285 sidor
1022	Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)	2 978 000	2 948 500	2 956 975	34 230 sidor
1023	Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea)	467 900	612 100	187 128	4 759 sidor
1024	Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag (Eismea)	69 600	59 000	63 779	792 sidor
1025	Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)	53 200	40 900	25 836	565 sidor
1026	Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)	p.m.	p.m.	0	
1027	Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA)	60 100	110 700	54 891	684 sidor
1028	Europeiska försvarsbyrån (EDA)	4 700	4 700	9 464	54 sidor
1029	Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)	1 698 900	1 682 100	1 806 623	19 528 sidor
<b>102</b>	Artikel 102	5 978 600	6 084 800	5 705 476	
1030	Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)	210 600	224 900	218 621	Dokument: 2 378 sidor; termlistor: 144 termer
1031	Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (F4E)	51 800	51 800	6 516	596 sidor
1032	Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)	15 100	16 700	4 617	173 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
1034	Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	7 000	6 900	3 869	78 sidor
1035	Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)	30 300	33 800	1 743	243 sidor
1036	Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA)	528 300	523 000	246 028	6 072 sidor
1037	Det gemensamma företaget för ren luftfart (Clean Aviation JU)	3 500	3 900	3 002	30 sidor
1038	Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)	39 900	50 800	84 527	445 sidor
1039	Det gemensamma företaget Sesar 3 (SESAR 3 JU)	50 700	49 700	29 232	583 sidor
<b>103</b>	Artikel 103	937 200	961 500	598 154	
1042	Det gemensamma företaget för initiativet för innovativ hälsa (IHI JU)	5 000	5 000	1 765	Dokument: 48 sidor; termlistor: 192 termer
1043	Det gemensamma företaget för förnybar vätgas (Clean Hydrogen JU)	2 000	1 900	2 001	23 sidor
1045	Europeiska unionens asylbyrå (EUAA)	2 315 400	2 658 000	3 555 352	Dokument: 25 803 sidor; termlistor: 1 200 termer
1046	Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)	319 100	294 300	366 245	3 664 sidor
1047	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)	253 100	492 900	317 258	2 880 sidor
1048	Europeiska bankmyndigheten (EBA)	858 700	858 700	1 480 903	9 772 sidor
1049	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)	295 200	257 500	326 575	3 360 sidor
<b>104</b>	Artikel 104	4 048 500	4 568 300	6 050 100	
1050	Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)	88 600	139 700	12 616	1 200 sidor
1051	Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)	1 138 000	1 207 200	957 363	Dokument: 13 291 sidor; termlistor: 391 termer

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
1052	Det gemensamma företaget för viktig digital teknik (KDT JU)	6 100	4 200	2 001	69 sidor
1053	Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Gemensamma resolutionsnämnden	2 425 000	1 192 600	1 625 163	19 680 sidor
1055	Europaskolorna	64 200	64 200	1 599	738 sidor
1056	Det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa (CBE JU)	23 600	10 600	4 617	264 sidor
1057	Det gemensamma företaget för Europas järnvägar (ERJU)	p.m.	p.m.	4 667	
1058	Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna	p.m.	p.m.	0	
1059	Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC)	5 700	5 600	0	69 sidor
<b>105</b>	Artikel 105	3 751 200	2 624 100	2 608 025	
1060	Europeiska arbetsmyndigheten	2 252 500	2 201 000	1 757 299	25 510 sidor
1061	Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)	4 163 400	4 079 400	2 515 829	Dokument: 28 800 sidor; särskilt anpassad översättningstjänst
1062	Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea)	253 500	251 000	0	2 914 sidor
1063	Enhetliga patentdomstolen (UPC)	p.m.	p.m.	0	
<b>106</b>	Artikel 106	6 669 400	6 531 400	4 273 128	
1099	Inkomster från nya kunder	p.m.	p.m.	84 318	
<b>109</b>	Artikel 109	p.m.	p.m.	84 318	
<b>10</b>	<b>BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN</b>	<b>41 351 900</b>	<b>41 438 800</b>	<b>40 870 110</b>	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar	
1100	Europeiska kommissionen	1 170 600	1 160 500	316 203	Dokument: 13 455 sidor. I mängden dokument ingår de uppskattade mängderna för generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor, generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering och generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.	
1101	Europaparlamentet	p.m.	p.m.	17 025		
1102	Europeiska unionens råd	323 200	323 200	21 236		3 715 sidor
1103	Europeiska revisionsrätten	12 600	12 600	193 903		145 sidor
1104	Europeiska regionkommittén	p.m.	p.m.	194		
1105	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén	p.m.	p.m.	13 426		
1106	Europeiska unionens domstol	p.m.	p.m.	65 651		
1107	Europeiska centralbanken	65 100	66 000	44 177		608 sidor
1108	Europeiska ombudsmannen	253 100	242 500	333 392		2 880 sidor
1109	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)	1 749 400	1 732 100	1 116 623		20 108 sidor
<b>110</b>	<b>Artikel 110</b>	<b>3 574 000</b>	<b>3 536 900</b>	<b>2 121 827</b>		
<b>11</b>	<b>BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA</b>	<b>3 574 000</b>	<b>3 536 900</b>	<b>2 121 827</b>		
<b>1</b>	<b>BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN</b>	<b>44 925 900</b>	<b>44 975 700</b>	<b>42 991 937</b>	<b>Artikel 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.</b>	
2000	Bidrag från kommissionen	p.m.	p.m.	0		
<b>200</b>	<b>Bidrag från kommissionen</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>Artikel 10.2 c i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.</b>	
<b>20</b>	<b>BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>		
<b>2</b>	<b>BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>		

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
3001	Deltagande i den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti)	p.m.	p.m.	0	
3002	Ledning av interinstitutionella projekt	804 300	697 800	660 092	Under denna punkt redovisas inkomster som uppkommit som ett resultat av centrumets ledning av interinstitutionella projekt, i synnerhet late-projektet.
<b>300</b>	<b>Interinstitutionellt samarbete</b>	<b>804 300</b>	<b>697 800</b>	<b>660 092</b>	
<b>30</b>	<b>INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE</b>	<b>804 300</b>	<b>697 800</b>	<b>660 092</b>	
<b>3</b>	<b>INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE</b>	<b>804 300</b>	<b>697 800</b>	<b>660 092</b>	
4000	Bankränta	330 000	p.m.	37 164	
<b>400</b>	<b>Bankränta</b>	<b>330 000</b>	<b>p.m.</b>	<b>37 164</b>	Denna artikel omfattar ränta som sätts in på centrumets bankkonton.
4010	Diverse återbetalningar	147 200	146 000	103 321	
<b>401</b>	<b>Diverse återbetalningar</b>	<b>147 200</b>	<b>146 000</b>	<b>103 321</b>	Denna artikel omfattar diverse återbetalningar, däribland inkomster från uthyrning i andra hand av kontorsutrymmen och parkeringsplatser samt inkomster från hysande av en datacentral för Europeiska unionens järnvägsbyrå.
4020	Ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten	170 000	170 000	170 000	Detta bidrag från luxemburgska staten är till stöd för centrumets årliga hyresavgifter.
<b>402</b>	<b>Övriga bidrag</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	
<b>40</b>	<b>ÖVRIGA INKOMSTER</b>	<b>647 200</b>	<b>316 000</b>	<b>310 484</b>	
<b>4</b>	<b>ÖVRIGA INKOMSTER</b>	<b>647 200</b>	<b>316 000</b>	<b>310 484</b>	
5000	Överskott som överförs från föregående budgetår	p.m.	p.m.	0	Överskott som överförs från föregående budgetår i enlighet med artikel 17.1 i centrumets budgetförordning av den 22 september 2019.
<b>500</b>	<b>Överskott som överförs från föregående budgetår</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
5010	Överföring från reserven för särskilda investeringar	p.m.	p.m.	0	Överföringen från reserven för särskilda investeringar motsvarar utgifterna i kapitel 32, Utgifter i samband med eCdT-programmet.



Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
5015	Överföring från reserven för prisstabilitet	3 283 500	4 016 600	0	Överföringen från reserven för prisstabilitet behövs för att skapa balans i budgeten.
<b>501</b>	Överföring av reserver från de föregående åren	3 283 500	4 016 600	0	
<b>50</b>	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	3 283 500	4 016 600	0	
<b>5</b>	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	3 283 500	4 016 600	0	
6000	Återbetalningar till kunder	p.m.	p.m.	0	
<b>600</b>	Återbetalningar till kunder	p.m.	p.m.	0	
<b>60</b>	ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER	p.m.	p.m.	0	
<b>6</b>	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0	
<b>Inkomster – Totalt</b>		<b>49 660 900</b>	<b>50 006 100</b>	<b>43 962 513</b>	
<b>UTGIFTER</b>					
1100	Grundlöner	18 191 400	17 615 000	16 138 845	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 66. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1101	Familjetillägg	1 701 800	1 651 000	1 486 436	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1102	Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg	2 848 800	2 777 800	2 632 729	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilt utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
1103	Sekretariatsstillägg	9 200	10 800	5 566	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 18.1 i bilaga XIII. Detta anslag är avsett att täcka det sekretariatsstillägg som betalas ut till tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori AST som arbetar som stenografer/maskinskrivare, telexoperatörer, sättnare, direktionsssekreterare eller chefssekreterare och som fick detta tillägg månaden före den 1 maj 2004.
<b>110</b>	Personal i aktiv tjänst	22 751 200	22 054 600	20 263 576	
1113	Praktikanter	88 800	46 400		Detta anslag är avsett att täcka utgifter för praktikanter.
1115	Kontraktanställda	2 406 000	2 322 600	1 430 896	Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV.
<b>111</b>	Kontraktanställda och praktikanter	2 494 800	2 369 000	1 430 896	Denna artikel rubricerades tidigare "Extraanställda och lokalt anställda".
1120	Personalens fortbildning	183 400	180 000	101 557	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.
<b>112</b>	Personalens fortbildning	183 400	180 000	101 557	
1130	Sjukförsäkring	608 400	588 800	571 238	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 72. Reglerna om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska unionen.
1131	Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom	89 400	86 600	67 846	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 73 och artikel 15 i bilaga VIII. Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgiften för försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom.
1132	Arbetslöshetsförsäkring	154 600	151 400	148 632	Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 28a. Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.
1133	Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter	p.m.	p.m.	0	Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 42 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka centrumets utbetalningar för att tjänstemän och tillfälligt anställda ska kunna upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i sina ursprungsländer.
1134	Bidrag till gemenskapens pensionssystem	3 978 800	3 852 200	3 572 329	Detta anslag är avsett att täcka centrumets arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.
<b>113</b>	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	4 831 200	4 679 000	4 360 045	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
1140	Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall	1 800	1 400	198	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 70, 74 och 75. Detta anslag är avsett att täcka – anslag för bidrag vid barns födelse för barn till personal vars ursprungsland inte betalar ut något sådant bidrag, – vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. Vid dödsfall kommer motsvarande anslag att överföras från punkt 1100.
1141	Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten	262 800	254 400	246 909	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka schablonbetalningen av resekostnader för tjänstemän eller tillfälligt anställda, deras makar och personer för vilka de har underhållsskyldighet från anställningsorten till ursprungsorten.
1143	Schablonersättning för uppdrag i tjänsten	p.m.	p.m.	0	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän och tillfälligt anställda som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg.
<b>114</b>	Diverse tillägg och bidrag	264 600	255 800	247 108	
1150	Övertid	p.m.	p.m.	0	Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlönstillägg på grund av övertid för tjänstemän och tillfälligt anställda i AST-kategorin samt lokalt anställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.
<b>115</b>	Övertid	p.m.	p.m.	0	
1171	Frikanstolkar och konferenstekniker	p.m.	p.m.	0	Ersättning till frikanstolkar som anlitas av centrumet för tolkning vid enstaka konferenser när kommissionen inte kan tillhandahålla tolkar. Ersättningen innefattar, förutom lön, avgifter till livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt ersättning vid dödsfall, ersättning för reseutlägg samt schablonersättning för resor för de frikanstolkar vars yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
1175	Inhyrd personal	339 600	323 600	216 385	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.
<b>117</b>	Extra tjänster	339 600	323 600	216 385	
1180	Diverse utgifter för rekrytering av personal	42 800	39 600	5 170	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rekryteringsförfaranden.
1181	Resekostnader	19 400	18 000	3 426	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive deras familjemedlemmar) vid tillträde till eller utträde ur tjänst.
1182	Bosättnings-, flytt- och förflytningsbidrag	91 600	89 400	72 622	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för bosättningsbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.
1183	Flyttkostnader	34 200	29 600	14 556	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.
1184	Tillfälligt dagtraktamente	90 800	88 600	106 539	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för traktamente för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan intyga att de måste byta bostadsort efter inträde i tjänst (även vid förflyttning).
<b>118</b>	Diverse utgifter för anställning och förflyttning av personal	278 800	265 200	202 313	
1190	Lönejusteringar	1 200	1 200	58	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 65. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner och övertidsersättningar.
<b>119</b>	Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner	1 200	1 200	58	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
11	<b>PERSONAL I AKTIV TJÄNST</b>	31 144 800	30 128 400	26 821 938	
1300	Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter	56 600	58 200	36 900	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av personal i centrumets intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen.
130	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor	56 600	58 200	36 900	
1310	Utgifter för tjänsteresor i samband med fortbildning	23 600	22 200	1 551	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor vid fortbildning utanför Luxemburg.
131	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor i samband med fortbildning	23 600	22 200	1 551	
13	<b>TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR</b>	80 200	80 400	38 451	
1400	Restauranger och matsalar	2 100	2 100	1 710	Detta anslag är avsett att täcka drift av restauranger, kafeterior, matsalar och i synnerhet kostnader för underhållsavtal avseende lokaler, leverans av utrustning osv.
140	Socialmedicinsk infrastruktur	2 100	2 100	1 710	
1410	Läkarvård	77 000	65 000	65 000	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II.
141	Läkarvård	77 000	65 000	65 000	
1420	Övriga utgifter	671 600	659 400	614 918	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för deltagande i kommittén för social verksamhet samt för daghem och utbildningsinstitutioner. Anslaget baseras på prognosen från Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg.
1421	Sociala kontakter	14 000	14 000	12 000	Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja alla initiativ som syftar till att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter, andra typer av stöd och bidrag som riktar sig till de anställda samt kostnader i samband med anordnande av personalfester.
142	Övriga utgifter	685 600	673 400	626 918	
14	<b>SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR</b>	764 700	740 500	693 628	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
1520	Personalutbyte	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän och tillfälligt anställda vid nationella eller internationella organ.
1521	Tjänstemän vid centrumet som tillfälligt utstationerats vid nationella förvaltningar, internationella organisationer eller institutioner eller företag inom den offentliga sektorn.	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän och tillfälligt anställda vid nationella eller internationella organ.
152	Utbyte av tjänstemän och anställda	p.m.	p.m.	0	
15	<b>UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1600	Särskilda bidrag	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande i svåra situationer.
160	Sociala tjänster	p.m.	p.m.	0	
1620	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till pojk- och flickscouter samt bidrag till föräldraföreningens sekretariat.
162	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	
1630	Barn tillsyn	47 600	46 800	62 600	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för daghem och läroanstalter. Anslaget grundar sig på Europaparlamentets prognos.
163	Barn tillsyn	47 600	46 800	62 600	
1640	Extra stöd till personer med funktionsnedsättning	1 500	1 500	0	Detta anslag gäller utbetalningar till anställda i aktiv tjänst som har en funktionsnedsättning, samt till makar och underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga till följd av funktionsnedsättningen och vederbörligen styrkta, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.
164	Extra stöd till personer med funktionsnedsättning	1 500	1 500	0	
16	<b>SOCIALA TJÄNSTER</b>	<b>49 100</b>	<b>48 300</b>	<b>62 600</b>	
1700	Mottagnings- och representationskostnader	2 500	2 500	0	Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationskostnader samt diverse evenemang.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
170	Mottagning och representation	2 500	2 500	0	
17	<b>MOTTAGNING OCH REPRESENTATION</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	
1900	Pensioner och avgångsvederlag	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag.
190	Pensioner	p.m.	p.m.	0	
19	<b>PENSIONER</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>32 041 300</b>	<b>31 000 100</b>	<b>27 616 617</b>	
2000	Hyra av byggnader och tillhörande kostnader	2 067 500	2 084 100	1 970 766	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av byggnader eller delar av byggnader och parkeringsplatser som centrumet använder sig av.
200	Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed	2 067 500	2 084 100	1 970 766	
2010	Försäkringar	13 200	13 200	11 999	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter som centrumet använder sig av.
201	Försäkringar	13 200	13 200	11 999	
2020	Vatten, gas, elektricitet och värme	325 900	239 100	172 569	Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
202	Vatten, gas, elektricitet och värme	325 900	239 100	172 569	
2030	Rengöring och underhåll	359 500	275 400	193 213	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring (vanlig rengöring, inköp av produkter för rengöring, tvätt och kemtvätt m.m.), kostnader för underhåll av utrustning och tekniska installationer (hissar, centralvärme och luftkonditionering m.m.) samt kostnader för avfallshantering.
203	Rengöring och underhåll	359 500	275 400	193 213	
2040	Inredning av lokaler	15 000	15 000	10 425	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inrednings- och reparationsarbeten i byggnaden.
204	Inredning av lokaler	15 000	15 000	10 425	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
2050	Säkerhet och övervakning av byggnader	211 300	258 500	153 086	Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för byggnadernas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän samt kostnader för lagstadgade kontroller.
<b>205</b>	Säkerhet och övervakning av byggnader	211 300	258 500	153 086	
2060	Förvärv av fast egendom	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för eventuellt förvärv av en byggnad där centrumet ska ha sitt säte.
<b>206</b>	Förvärv av fast egendom	p.m.	p.m.	0	
2080	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertrapporter om fast egendom.
<b>208</b>	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	p.m.	0	
2090	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter som inte särskilt förutsetts, till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas och elektricitet), underhåll, kommunala avgifter och tillhörande kostnader.
<b>209</b>	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	
<b>20</b>	<b>INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED</b>	<b>2 992 400</b>	<b>2 885 300</b>	<b>2 512 059</b>	
2100	Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program	2 148 800	2 466 700	2 051 602	Detta anslag är avsett att täcka inköp eller leasing av datorutrustning, framtagning av datorprogram, underhåll av datorprogram eller programpaket och olika förbrukningsvaror för databehandling osv. Telekommunikationsutrustning, kopieringsmaskiner och skrivare tas också upp i denna punkt.
<b>210</b>	Informationsteknik	2 148 800	2 466 700	2 051 602	
2120	Externa tjänster för drift, implementering, framtagning och underhåll av program och system	2 697 300	2 768 800	2 073 874	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).
<b>212</b>	Tjänster på området informationsteknik	2 697 300	2 768 800	2 073 874	
<b>21</b>	<b>DATABEHANDLING</b>	<b>4 846 100</b>	<b>5 235 500</b>	<b>4 125 476</b>	



Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
2204	Kontorsutrustning	4 000	5 000	3 000	Detta anslag är avsett att täcka inköp, leasing, underhåll och reparation av kontorsutrustning och tekniska installationer, utom utrustning som skrivare och kopieringsmaskiner.
220	Tekniska installationer och kontorsutrustning	4 000	5 000	3 000	
2210	Nyanskaffning	8 000	10 000	3 991	Detta anslag är avsett att täcka inköp, återanskaffning, underhåll, användning och reparation av möbler.
221	Möbler	8 000	10 000	3 991	
2230	Nyanskaffning av fordon	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka inköpet av en tjänstebil för centrumet.
2232	Hyra av fordon	8 600	7 700	5 821	Detta anslag är avsett att täcka ett långtidsavtal om hyra av tjänstebilar samt utgifter för hyra av fordon vid enstaka tillfällen för att tillmötesgå oförutsedda behov.
2233	Underhåll, drift och reparation av fordon	2 000	2 000	1 250	Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för nyttjande av kollektivtrafik.
223	Fordon	10 600	9 700	7 071	
2250	Utgifter för dokumentation och bibliotek	20 000	20 000	21 596	Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, prenumerationer på tidningar, tidskrifter och onlinetjänster som t.ex. lexikon, samt andra utgifter för dokumentation och bibliotek.
2255	Dokumentations- och översättningsverktyg samt flerspråkiga verktyg	15 000	15 000	73	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för dokumentations- och översättningsverktyg samt flerspråkiga verktyg. Där ingår bland annat inköp, konsolidering och utvidgning av språk- och termdatabaser, översättningsminnen och lexikon för automatisk översättning.
225	Utgifter för dokumentation och bibliotek	35 000	35 000	21 669	
22	<b>LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER</b>	<b>57 600</b>	<b>59 700</b>	<b>35 732</b>	
2300	Kontorsmateriel	15 000	14 000	11 170	Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.
230	Kontorsmateriel	15 000	14 000	11 170	
2320	Bankavgifter	5 300	5 000	2 000	Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
2321	Kursförluster	p.m.	p.m.	0	Denna punkt är avsedd att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.
232	Finansiella kostnader	5 300	5 000	2 000	
2330	Juridisk hjälp	20 000	20 000	10 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för preliminära juridiska kostnader och tjänster från jurister eller andra experter.
233	Juridisk hjälp	20 000	20 000	10 000	
2340	Skadestånd	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka kostnader som centrumet ådrar sig för skadestånd och kostnader till följd av sitt civilrättsliga ansvar.
234	Skadestånd	p.m.	p.m.	0	
2350	Diverse försäkringar	10 200	11 300	9 071	Detta anslag är avsett att täcka allriskförsäkringar, ansvarsförsäkringar, försäkringar mot stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av forskottskonton har.
2352	Diverse utgifter för interna möten	3 000	3 000	2 750	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.
2353	Flytt av avdelningar	3 000	3 000	6 068	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt både inom byggnaden och till en ny byggnad.
2359	Övriga utgifter	2 500	2 500	0	Detta anslag är avsett att täcka andra driftkostnader som inte särskilt förutsetts.
235	Övriga driftsutgifter	18 700	19 800	17 889	
2360	Externa revisions- och utvärderingstjänster	11 000	22 000	15 373	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för externa revisions- och utvärderingstjänster, t.ex. revision av årsredovisningen.
236	Externa revisions- och utvärderingstjänster	11 000	22 000	15 373	
2390	Översättningar som utförs av kommissionen	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningsarbete, inklusive maskinskrivning, som utförs av kommissionen för centrumets räkning.
2391	Tolkning	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner.
2392	Administrativt stöd från kommissionen	140 600	138 200	110 892	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa stöd till centrumet.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
2393	Publikationer	6 000	6 000	1 874	Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för publiceringen av centrumets budget, verksamhetsberättelse och kostnaderna för annan kommunikationsverksamhet.
2394	Informationsspridning	30 000	20 000	0	Detta anslag är avsett att täcka informationsspridningsverksamhet, särskilt kostnader för pr och marknadsföring (kataloger, prospekt, annonser, marknadsundersökningar m.m.) samt kostnader för information och stöd till allmänheten och kunderna.
2395	Andra tjänster som tillhandahålls av institutioner och organ	13 900	13 300	12 200	- Detta anslag är avsett att främst täcka kostnaderna för tjänster tillhandahållna till centrumet av EU institutioner och organ, såsom tjänster erhållna inom ramen för samordning mellan EU:s organ.
239	Tjänster som institutioner utför åt varandra	190 500	177 500	124 966	
23	<b>LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER</b>	<b>260 500</b>	<b>258 300</b>	<b>181 399</b>	
2400	Porto- och fraktavgifter	22 400	25 000	20 263	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.
240	Porto	22 400	25 000	20 263	
2410	Abonnemang och avgifter för telefon, telegraf, telex, radio och television	140 100	155 100	99 675	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för abonnemang och samtalsavgifter för telefon, fax, telefonkonferenser och dataöverföring. Utgifterna för telekommunikationsutrustning tas upp i punkt 2100.
241	Telekommunikationer	140 100	155 100	99 675	
24	<b>PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION</b>	<b>162 500</b>	<b>180 100</b>	<b>119 938</b>	
2500	Möten i allmänhet	2 000	2 000	0	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehålle samt tillfälliga utgifter för experter och andra besökare samt interinstitutionella kommittéer som kallas att delta i möten, kommittéer, arbetsgrupper och seminarier.
250	Utgifter för officiella och andra möten	2 000	2 000	0	
2550	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	20 000	20 000	0	Detta anslag är avsett att täcka organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten. Det är också avsett att täcka kostnaderna i samband med organisering av externa möten som inte täcks av den befintliga infrastrukturen.
255	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	20 000	20 000	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
25	<b>UTGIFTER FÖR MÖTEN</b>	22 000	22 000	0	
2600	Styrelsemöten	20 000	20 000	2 587	Anslag för kostnader för resor och uppehälle samt tillfälliga utgifter för styrelseledamöter som kallas att delta i möten, kommittéer och arbetsgrupper.
260	Utgifter för möten	20 000	20 000	2 587	
2610	Organisering av styrelsemöten	7 500	7 500	1 867	Detta anslag är avsett att täcka organisationen av styrelsemöten.
261	Organisering av styrelsemöten	7 500	7 500	1 867	
2650	Tolkning	30 000	30 000	23 121	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner, för styrelsemöten.
265	Tolkning	30 000	30 000	23 121	
26	<b>STYRELSEN</b>	57 500	57 500	27 575	
2700	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	50 000	100 000	0	Detta anslag är avsett att göra det möjligt att anlitade kvalificerade experter inom administrativa områden för rådgivning, studier och undersökningar, nämligen bedömningsrapporter och avgifter för externa konsulter.
270	Avgränsad rådgivning, avgränsade studier och undersökningar	50 000	100 000	0	
27	<b>RÅDGIVNING OCH STUDIER</b>	50 000	100 000	0	
2	<b>BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER</b>	8 448 600	8 798 400	7 002 178	
3000	Frilansöversättningar	8 250 000	9 390 000	9 008 012	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillhandahållande av språktjänster från externa tjänsteleverantörer.
3001	Tekniska tjänster i samband med språktjänster	75 000	60 000	51 503	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniska tjänster i samband med språktjänster.
300	Frilansöversättningar	8 325 000	9 450 000	9 059 515	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
30	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	8 325 000	9 450 000	9 059 515	
3100	Interinstitutionellt samarbete på språkområdet	846 000	757 600	719 828	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verksamhet som den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti) beslutat om och som syftar till att främja interinstitutionellt samarbete på språkområdet. Utgifterna i samband med late-projektet täcks av inkomsterna under punkt 3002, "Ledning av interinstitutionella projekt", exklusive centrumets andel av dessa utgifter.
310	Utgifter i samband med interinstitutionellt samarbete	846 000	757 600	719 828	
31	UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	846 000	757 600	719 828	
3200	Utgifter för tjänsteresor och andra personalutgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transport, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader vid tjänsteresor som görs av personal i samband med eCdT-programmet.
3201	Diverse driftsutgifter i samband med programmet e-CdT	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka diverse driftsutgifter i samband med programmet e-CdT, utom it-utgifter.
3202	Utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med eCdT-programmet.
3203	It-konsultutgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka it-konsultutgifter i samband med eCdT-programmet.
320	Utgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	
32	UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT	p.m.	p.m.	0	Detta kapitel innehåller anslag för utgifter i samband med eCdT-programmet som överförs från reserven för särskilda investeringar till inkomstpunkt 5010.
3	DRIFTSUTGIFTER	9 171 000	10 207 600	9 779 343	
10003	Reserv för prisstabilitet	p.m.	p.m.	0	Reserv för prisstabilitet som skapades 2011. I slutet av 2024 är det totala beloppet i reserven 3 018 351 euro.
10004	Permanent fond för förhandsfinansiering	p.m.	p.m.	0	Den permanenta fonden för förhandsfinansiering föreskrivs i artikel 71a i centrumets budgetförordning. Det totala beloppet för fonden är 16 529 466 euro.
10006	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	p.m.	0	Inga anslag har avsatts under 2023 för att täcka exceptionella investeringar. Den totala reserven är 90 489 euro, med beaktande av förbrukningen i inkomstpunkt 5010.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Preliminärt budgetförslag för 2024	Budget för 2023	Resultat för 2022	Anmärkningar
10008	Underskott som överförs från föregående budgetår	p.m.	p.m.	0	Underskott som överförs från föregående budgetår i enlighet med artikel 17.3 i centrumets budgetförordning av den 22 september 2019.
1000	Preliminära anslag	p.m.	p.m.	0	
100	PRELIMINÄRA ANSLAG	p.m.	p.m.	0	
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0	
	<b>Utgifter – Totalt</b>	<b>49 660 900</b>	<b>50 006 100</b>	<b>44 398 138</b>	

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

Tjänstegrupper och lönegrader	2022		2023		2024		
	Tillsatta den 31 december 2022		Godkända inom ramen för EU-budgeten för 2023		Cen_trumets begäran avseende förslaget till EU budget för 2024		
	Fasta tjänster	Tillfälligt anställda	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	
AD 16	0	0	0	0	0	0	
AD 15	0	0	0	0	0	0	
AD 14	0	1	1	1	1	1	
AD 13	AD 13	1	0	3	0	3	0
AD 12	AD 12	9	3	13	7	13	8
AD 11	AD 11	2	5	7	6	7	6
AD 10	AD 10	3	7	8	7	10	8
AD 9	AD 9	7	12	7	21	9	22
AD 8	AD 8	10	15	6	24	2	24
AD 7	AD 7	5	19	1	18	1	17
AD 6	AD 6	4	10	0	8	0	6
AD 5	AD 5	0	18	0	0	0	0
<b>AD – TOTALT</b>		<b>41</b>	<b>90</b>	<b>46</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>92</b>
AST 11	AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	AST 10	1	0	1	0	1	0
AST 9	AST 9	2	1	3	2	3	2
AST 8	AST 8	1	1	0	1	0	1
AST 7	AST 7	1	4	1	7	1	9
AST 6	AST 6	0	11	0	10	0	11
AST 5	AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	AST 4	0	8	0	10	0	8
AST 3	AST 3	0	5	0	1	0	0
AST 2	AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>AST – TOTALT</b>	<b>AST</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>48</b>
AST/SC 6	AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	AST/SC 3	0	1	0	2	0	2
AST/SC 2	AST/SC 2	0	1	0	0	0	0
AST/SC 1	AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>AST/SC – TOTALT</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>TOTALT</b>		<b>46</b>	<b>135</b>	<b>51</b>	<b>142</b>	<b>51</b>	<b>142</b>
<b>PERSONAL – TOTALT</b>		<b>181</b>		<b>193</b>		<b>193</b>	

Beräknat antal kontraktanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Tjänstegrupper	2022 (tillsatta tjänster)	2023	2024
TG IV	9,5	20,0	20,0
TG III	12,0	15,0	15,0
TG II	0,0	0,0	0,0
TG I	0,0	0,0	0,0
<b>Kontraktanställda totalt</b>	<b>21,5</b>	<b>35</b>	<b>35</b>