



**BESLUT AV STYRELSEN FÖR
ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN
OM ANTAGANDE AV ÄNDRINGSBUDGET NR 1/2022 – CT/CA-030/2021/01sv**

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 upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ (nedan kallat *översättningscentrumet* och *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-028/2019sv), och

av följande skäl:

- (1) Alla ändringar i översättningscentrumets budget ska antas genom en ändringsbudget, som ska antas i enlighet med samma förfarande som översättningscentrumets ursprungliga budget.
- (2) Styrelsen ska anta ändringsbudgetar baserat på förslag som utarbetas av direktören.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringsbudget nr 1/2022, som bifogas detta beslut, antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den dag då det antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 22 september 2022.

På styrelsens vägnar

(elektronisk underskrift)

Christos Ellinides
Ordförande

Bilaga: Ändringsbudget nr 1/2022



ÄNDRINGSBUDGET NR 1/2022

CT/CA-030/2021/01sv

INNEHÅLL

I. INLEDNING

A. ALLMÄN INLEDNING

B. INKOMSTER

C. UTGIFTER

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – DETALJER

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

I. INLEDNING

A. ALLMÄN INLEDNING

Översättningscentrumet har utarbetat denna ändringsbudget nr 1/2022 i enlighet med artikel 34 i sin budgetförordning av den 22 september 2019. Syftet är att införliva de uppdaterade prognoserna från kunderna och resultatet från centrumets granskning av alla utgiftsposter i budgeten.

Alla överföringar som hittills gjorts under 2022 har förts in i budgeten, som nu visar en aktuell fördelning av resurserna. Överföringarna är medtagna i kolumnen "Ändringsbudget nr 1/2022" i del III, Inkomst- och utgiftsberäkning – detaljer.

Alla belopp i detta dokument anges i euro.

B. INKOMSTER

Som ett resultat av kundernas uppdaterade prognoser för 2022 omfattar inkomstberäkningen följande ändringar:

- Kundernas uppdaterade prognoser resulterar i en minskning på 0,4 miljoner euro under avdelning 1 ("Betalningar från institutioner, organ och byråer", vilket även inbegriper EU-varumärken). Som vanligt kan avsevärda variationer konstateras i vissa kunders prognoser.
- Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), som är centrumets största kund, stod fast vid sin prognos för EU-varumärken (punkt 1006) på 8,3 miljoner euro (197 221 sidor). För alla övriga översättningstjänster som tillhandahålls till EUIPO (punkt 1005) har budgeten justerats ner till 5,2 miljoner euro (dvs. -5,4 procent).
- Ett flertal kunder har justerat ner sina prognoser, vilket innebär att inkomstprognoserna har minskat med totalt 2,7 miljoner euro. Följande fyra kunder har justerat ner sina prognoser med över 100 000 euro vardera: Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA) med 89 procent (-1,7 miljoner euro), Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) med 71,1 procent (-108 300 euro), Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) med 18,6 procent (-275 100 euro) och Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) med 13,0 procent (-529 400 euro).
- Ett flertal kunder har också justerat upp sina prognoser, vilket innebär att inkomstprognoserna har ökat med totalt 2,6 miljoner euro. Följande sju kunder har justerat upp sina prognoser med över 100 000 euro vardera: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) med 190,2 procent (118 700 euro), Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) med 65,8 procent (835 400 euro), Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) med 731,4 procent (200 400 euro), Europeiska unionens asylbyrå (EUAA) med 23,7 procent (687 600 euro), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) med 35,8 procent (101 500 euro), Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) med 9,8 procent (119 700 euro) och Europeiska ombudsmannen med 126,1 procent (129 100 euro).
- Prognosen för avdelning 3 ("Interinstitutionellt samarbete") har minskat med 3 600 euro med anledning av minskade intäkter avseende förvaltningen av EU:s interinstitutionella termdatabas late (interaktiv terminologi för Europa).
- Prognosen för "Övriga inkomster", under avdelning 4, har justerats upp med 42 400 euro. Detta beror på en nedjustering av prognosen för upplupen bankränta (punkt 4000) och en uppjustering av prognosen för diverse återbetalningar.

- Det budgetutfall som ska överföras från 2021, nämligen 1,1 miljoner euro, har tagits upp som inkomst för 2022 under "Överskott som överförts från föregående budgetår" (punkt 5000).
- Till följd av kundernas reviderade prognoser finns det inget behov att överföra medel från reserven för prisstabilitet (punkt 5015) eller att utnyttja reserven för särskilda investeringar (punkt 5010). Följaktligen finns det ingen utgiftsprognos för eCdT-programmet i kapitel 32.

Inkomstprognosen för 2022 uppgår till 49,8 miljoner euro, fördelat enligt följande:

Avdelning	Inkomster (euro)
1. Organ och byråer	47 747 500
3. Interinstitutionellt samarbete (EU-institutioner)	659 500
4. Övriga inkomster	314 800
5. Överskott som överförts från föregående år och överföringar från reserver från de föregående åren	1 118 155
6. Återbetalningar	p.m.

Tabellen nedan visar inkomstprognosen för tillhandahållandet av språktjänster under 2022. Tabellen visar kundernas prognoser för 2022.

	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Jämförelse
EU-varumärken: prognos för det totala antalet sidor	197 221	197 221	0,0 %
Dokument: prognos för det totala antalet sidor	409 035	414 394	-1,3 %
<i>Totalt antal sidor</i>	<i>606 256</i>	<i>611 615</i>	<i>-0,9 %</i>
Termlistor: prognos för det totala antalet	68 212	82 427	-17,2 %
Inkomstprognos för översättningar, terminologiarbete och termlistor	47 747 500	48 101 600	-0,7 %

C. UTGIFTER

I samband med kundernas uppdaterade prognoser har centrumet gjort en ny genomgång av sina utgifter för att förbereda ändringsbudget nr 1/2022. Resultatet visar en minskning på -1,2 procent i avdelningarna 1-3, med en minskning på -1,4 procent i avdelning 1 ("Personal"), en minskning på -0,1 procent i avdelning 2 ("Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter") och en minskning på -1,5 procent i avdelning 3 ("Driftsutgifter"). Utgiftsberäkningen omfattar följande ändringar:

- En budgetminskning i avdelning 1 ("Personal") motsvarande 0,4 miljoner euro. Den största minskningen avser budgeten för kapitel 11 ("Personal i aktiv tjänst"), som har minskat med 215 500 euro. Ändringarna beror till största delen på en minskning av antalet anställda i aktiv tjänst samt en indexökning från 1 procent till 2,4 procent under det första halvåret och till 4 procent under det andra halvåret. Totalt sett har budgeten för personal i aktiv tjänst (artikel 110) minskat med -0,5 procent.

- I punkt 1115 ("Kontraktanställda") har en minskning gjorts motsvarande 119 400 euro (dvs. – 7,1 procent) på grund av färre heltidsekvivalenta kontraktanställda samt indexökningen från 1 procent till 2,4 procent under det första halvåret och till 4 procent under det andra halvåret.
- I punkt 1120 ("Personalens fortbildning") har en ökning gjorts motsvarande 1 800 euro (dvs. 1,1 procent) på grund av de reviderade priserna från kommissionen kopplade till abonnemangspriset för EULearn.
- I punkt 1175 ("Inhyrd personal") har en ökning gjorts motsvarande 21 600 euro (dvs. 8,0 procent) på grund av en ökning av löneindexeringen i kontrakten och ett ökat behov av tillfällig personal (från fem till sex heltidsekvivalenter).
- I kapitel 13 ("Tjänsteuppdrag och tjänsteresor") har en minskning gjorts motsvarande 25 400 euro (dvs. –33,2 procent) på grund av covid-19-pandemin och det faktum att merparten av mötena hölls online under det första halvåret. Tjänsteuppdragen började gradvis att återupptas under det andra halvåret.
- I kapitel 20 ("Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och tillhörande kostnader") har en ökning gjorts motsvarande 47 600 euro (dvs. 1,8 procent) på grund av hög indexreglering av hyresavgifterna för byggnader och förlängningen av hyresperioden för rack i datacentralen som behövs för distansarbetet. Denna ökning har dock delvis uppvägs av en minskning av utgiftsprognosen utifrån det tidigare avtalet.
- I kapitel 21 ("Databehandling") har en minskning gjorts motsvarande 41 500 euro (dvs. – 0,8 procent) på grund av överföringar för förlängningen av hyresavtalet för rack.
- I punkt 2392 ("Administrativt stöd från kommissionen") har en minskning gjorts motsvarande 13 400 euro (dvs. –9,2 procent) på grund av de reviderade volymerna och enhetskostnaderna avseende tjänster vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar inom ramen för servicenivåavtal.
- I punkt 2550 ("Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten") har en minskning gjorts motsvarande 10 000 euro (dvs. –50,0 procent) på grund av att merparten av mötena hålls online.
- I punkt 3000 ("Frilansöversättningar") har en minskning gjorts motsvarande 170 000 euro (dvs. –1,7 procent) på grund av justeringar i kundernas prognoser och optimering av interna resurser.
- I punkt 10003 ("Reserven för prisstabilitet") har en ökning motsvarande 1 384 455 euro gjorts till följd av justeringar av kundernas prognoser, revidering av centrumets utgifter och införandet av budgetöverskottet från föregående år. Reserven för prisstabilitet uppgår till 10 318 451 euro.
- De budgetöverföringar som gjorts under året mellan punkter i budgeten har förts in i ändringsbudget nr 1/2022 enligt följande:

BUDGETÅRET 2022: ÖVERFÖRINGAR EFTER GODKÄNNANDE AV DEN URSPRUNGLIGA BUDGETEN FÖR 2022

Kredittransaktion	Datum	Från punkt	Till punkt	euro
2840	26.1.2022	2100, "Inköp, översyn och underhåll av datorutrustning"	2000, "Hyra av byggnader och tillhörande kostnader"	41 500
2842	20.7.2022	2020, "Vatten, gas, elektricitet och värme"	2000, "Hyra av byggnader och tillhörande kostnader"	20 000

II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

Avdelning	Rubrik	Nytt belopp för 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022
	INKOMSTER			
1	INBETALNINGAR FRÅN ORGAN OCH BYRÅER	47 747 500	-354 100	48 101 600
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	659 500	-3 600	663 100
4	ÖVRIGA INKOMSTER	314 800	42 400	272 400
5	ÖVERFÖRINGAR FRÅN RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	1 118 155	1 118 155	p.m.
	Överskott som överförts från föregående budgetår	1 118 155	1 118 155	p.m.
	Reserven för prisstabilitet	p.m.	0	p.m.
	Reserven för särskilda investeringar	p.m.	0	p.m.
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	0	p.m.
	TOTALT	49 839 955	802 855	49 037 100
	UTGIFTER			
1	PERSONAL	28 361 000	-407 200	28 768 200
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	8 267 400	-6 200	8 273 600
3	DRIFTSUTGIFTER	10 901 100	-168 200	11 069 300
10	RESERVER	2 310 455	1 384 455	926 000
	Reserven för prisstabilitet	2 310 455	1 384 455	926 000
	TOTALT	49 839 955	802 855	49 037 100

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2022 – DETALJER

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
INKOMSTER					
1000	Europeiska miljöbyrån (EEA)	293 200	98 200	195 000	3 146 sidor
1001	Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)	181 100	118 700	62 400	1 698 sidor
1002	Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)	384 100	0	384 100	4 416 sidor
1003	Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)	3 296 800	500	3 296 300	Dokument: 34 656 sidor; termlistor: 198 termer
1004	Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)	639 000	0	639 000	7 171 sidor
1005	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)	5 174 400	-296 100	5 470 500	Dokument: 53 937 sidor; termlistor: 50 134 termer; gemenskapsformgivningar: 8 000 termer
1006	EUIPO-varumärken	8 268 600	0	8 268 600	197 221 sidor
1007	Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)	70 400	31 700	38 700	648 sidor
1008	Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)	50 700	0	50 700	583 sidor
1009	Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)	480 000	0	480 000	5 518 sidor
100	Artikel 100	18 838 300	-47 000	18 885 300	
1010	Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)	109 700	-6 500	116 200	1 112 sidor
1012	Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)	1 262 000	0	1 262 000	14 255 sidor
1014	Europeiska investeringsbanken (EIB)	5 700	5 700	p.m.	25 sidor
1015	Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)	225 700	0	225 700	2 595 sidor
1016	Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)	2 104 400	835 400	1 269 000	21 912 sidor
1017	Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)	71 400	0	71 400	812 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
1018	Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa)	37 900	5 600	32 300	462 sidor
1019	Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)	275 700	0	275 700	3 120 sidor
101	Artikel 101	4 092 500	840 200	3 252 300	
1020	Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)	148 200	0	148 200	1 704 sidor
1021	Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)	533 600	-16 400	550 000	5 775 sidor
1022	Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)	2 919 300	0	2 919 300	Dokument: 32 073 sidor; termlistor: 460 termer
1023	Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea)	585 900	-12 500	598 400	5 540 sidor
1024	Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag (Eismea)	59 000	43 100	15 900	672 sidor
1025	Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)	157 700	-4 800	162 500	1 537 sidor
1026	Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)	–	–	–	
1027	Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA)	227 800	200 400	27 400	2 592 sidor
1028	Europeiska försvarsbyrån (EDA)	4 700	0	4 700	54 sidor
1029	Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)	1 682 100	0	1 682 100	18 414 sidor
102	Artikel 102	6 318 300	209 800	6 108 500	
1030	Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)	388 400	29 900	358 500	Dokument: 4 409 sidor; termlistor: 120 termer
1031	Europeiskt gemensamt företag för Iter och utveckling av fusionsenergi (F4E)	51 800	0	51 800	596 sidor
1032	Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea)	15 400	-7 000	22 400	172 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
1034	Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	6 000	0	6 000	68 sidor
1035	Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)	33 800	-33 900	67 700	360 sidor
1036	Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA)	214 500	-1 741 200	1 955 700	2 466 sidor
1037	Det gemensamma företaget för ren luftfart	4 000	100	3 900	31 sidor
1038	Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)	44 500	-3 500	48 000	311 sidor
1039	Det gemensamma företaget Sesar 3	46 000	32 200	13 800	526 sidor
103	Artikel 103	804 400	-1 723 400	2 527 800	
1042	Det gemensamma företaget för initiativet för innovativ hälsa	5 000	0	5 000	Dokument: 48 sidor; termlistor: 192 termer
1043	Det gemensamma företaget för förnybar vätgas	2 400	0	2 400	26 sidor
1045	Europeiska unionens asylbyrå (EUAA)	3 586 200	687 600	2 898 600	36 360 sidor
1046	Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)	320 000	0	320 000	3 726 sidor
1047	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)	591 000	-5 800	596 800	6 910 sidor
1048	Europeiska bankmyndigheten (EBA)	858 700	0	858 700	9 772 sidor
1049	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)	385 300	101 500	283 800	4 342 sidor
104	Artikel 104	5 748 600	783 300	4 965 300	
1050	Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)	44 000	-108 300	152 300	755 sidor
1051	Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)	1 343 900	119 700	1 224 200	Dokument: 15 430 sidor; termlistor: 9 016 termer
1052	Det gemensamma företaget för viktig digital teknik	4 200	0	4 200	48 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
1053	Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC-N)	p.m.	0	p.m.	
1054	Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)	1 200 000	-275 100	1 475 100	8 953 sidor
1055	Europaskolorna	63 600	0	63 600	731 sidor
1056	Det gemensamma företaget för ett cirkulärt, biobaserat Europa	9 500	0	9 500	110 sidor
1057	Det gemensamma företaget för Europas järnvägar	400	400	p.m.	Termistor: 92 termer
1058	Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna	p.m.	0	p.m.	
1059	Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC)	5 700	4 100	1 600	69 sidor
105	Artikel 105	2 671 300	-259 200	2 930 500	
1060	Europeiska arbetsmyndigheten (ELA)	2 074 400	82 200	1 992 200	23 608 sidor
1061	Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)	3 551 000	-529 400	4 080 400	Dokument: 23 364 sidor; särskild specialöversättningstjänst
106	Artikel 106	5 625 400	-447 200	6 072 600	
1099	Inkomster från nya kunder	53 300	53 300	p.m.	539 sidor
109	Artikel 109	53 300	53 300	p.m.	
10	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	44 152 100	-590 200	44 742 300	
1100	Europeiska kommissionen	1 147 600	-2 900	1 150 500	Dokument: 13 948 sidor. Dokumentvolymen inbegriper de volymer som beräknas för GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor, GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering och GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.
1101	Europaparlamentet	1 400	1 400	p.m.	15 sidor
1102	Europeiska unionens råd	320 000	0	320 000	3 679 sidor
1103	Europeiska revisionsrätten	81 400	68 700	12 700	772 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
1104	Europeiska regionkommittén	p.m.	0	p.m.	
1105	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén	3 300	3 300	p.m.	37 sidor
1106	Europeiska unionens domstol	30 600	30 600	p.m.	371 sidor
1107	Europeiska centralbanken	64 700	5 900	58 800	600 sidor
1108	Europeiska ombudsmannen	231 500	129 100	102 400	1 947 sidor
1109	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)	1 714 900	0	1 714 900	19 517 sidor
110	Artikel 110	3 595 400	236 100	3 359 300	
11	BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA	3 595 400	236 100	3 359 300	
1	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	47 747 500	-354 100	48 101 600	Artikel 10.2 b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
2000	Bidrag från kommissionen	p.m.	0	p.m.	
200	Bidrag från kommissionen	p.m.	0	p.m.	Artikel 10.2 c i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003.
20	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.	
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.	
3001	Deltagande i den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti)	p.m.	0	p.m.	
3002	Ledning av interinstitutionella projekt	659 500	-3 600	663 100	Under denna punkt redovisas inkomster som uppkommit som ett resultat av centrumets ledning av interinstitutionella projekt, i synnerhet late-projektet.
300	Interinstitutionellt samarbete	659 500	-3 600	663 100	
30	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	659 500	-3 600	663 100	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	659 500	-3 600	663 100	
4000	Bankränta	p.m.	-5 000	5 000	
400	Bankränta	0	-5 000	5 000	Denna artikel omfattar ränta som sätts in på centrumets bankkonton.
4010	Diverse återbetalningar	144 800	47 400	97 400	
401	Diverse återbetalningar	144 800	47 400	97 400	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	0	170 000	Detta bidrag från luxemburgska staten är till stöd för centrumets årliga hyresavgifter.
402	Övriga bidrag	170 000	0	170 000	
40	ÖVRIGA INKOMSTER	314 800	42 400	272 400	
4	ÖVRIGA INKOMSTER	314 800	42 400	272 400	
5000	Överskott som överförs från föregående budgetår	1 118 155	1 118 155	p.m.	Överskott som överförs från föregående budgetår i enlighet med artikel 17.1 i centrumets budgetförordning av den 22 september 2019.
500	Överskott som överförs från föregående budgetår	1 118 155	1 118 155	p.m.	
5010	Överföring från reserven för särskilda investeringar	p.m.	0	p.m.	Överföringen från reserven för särskilda investeringar motsvarar utgifterna i kapitel 32, Utgifter i samband med eCdT-programmet.
5015	Överföring från reserven för prisstabilitet	p.m.	0	p.m.	Överföringen från reserven för prisstabilitet behövs för att skapa balans i budgeten.
501	Överföring av reserver från de föregående åren	p.m.	0	p.m.	
50	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	1 118 155	1 118 155	p.m.	
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	1 118 155	1 118 155	p.m.	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
6000	Återbetalningar till kunder	p.m.	0	p.m.	
600	Återbetalningar till kunder	p.m.	0	p.m.	
60	ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER	p.m.	0	p.m.	
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	0	p.m.	
	Inkomster – Totalt	49 839 955	802 855	49 037 100	
	UTGIFTER				
1100	Grundlöner	16 529 200	-67 600	16 596 800	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	1 537 000	-4 000	1 541 000	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, bantillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1102	Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg	2 605 200	-28 400	2 633 600	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.
1103	Sekretariatsstillägg	10 400	-1 400	11 800	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, direktionssekreterare eller chefssekreterare och som fick detta tillägg månaden före den 1 maj 2004.
110	Personal i aktiv tjänst	20 681 800	-101 400	20 783 200	
1113	Praktikanter	44 400	7 200	37 200	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för praktikanter.
1115	Kontraktanställda	1 566 200	-119 400	1 685 600	Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV.
111	Kontraktanställda och praktikanter	1 610 600	-112 200	1 722 800	Denna artikel rubricerades tidigare "Extraanställda och lokalt anställda".
1120	Personalens fortbildning	170 400	1 800	168 600	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
112	Personalens fortbildning	170 400	1 800	168 600	
1130	Sjukförsäkring	545 000	-9 000	554 000	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 72. Reglerna om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska unionen.
1131	Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom	80 200	-1 200	81 400	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	141 200	-600	141 800	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.	0	p.m.	Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 42. Detta anslag är avsett att täcka centrumets utbetalningar för att tjänstemän och tillfälligt anställda ska kunna upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i sina ursprungslander.
1134	Bidrag till gemenskapens pensionssystem	3 525 200	-23 200	3 548 400	Detta anslag är avsett att täcka centrumets arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.
113	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	4 291 600	-34 000	4 325 600	
1140	Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall	600	-800	1 400	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	259 800	10 000	249 800	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 8 i bilaga VII. 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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
1143	Schablonersättning för uppdrag i tjänsten	p.m.	0	p.m.	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 14 i bilaga VII. 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.
114	Diverse tillägg och bidrag	260 400	9 200	251 200	
1150	Övertid	p.m.	0	p.m.	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI. 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.
115	Övertid	p.m.	0	p.m.	
1171	Frilanstolkar och konferenstekniker	p.m.	0	p.m.	Ersättning till frilanstolkar 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 frilanstolkar vars yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten.
1175	Inhyrd personal	292 600	21 600	271 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.
117	Extra tjänster	292 600	21 600	271 000	
1180	Diverse utgifter för rekrytering av personal	25 400	-13 400	38 800	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rekryteringsförfaranden.
1181	Resekostnader	12 000	0	12 000	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	85 000	19 400	65 600	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII. 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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
1183	Flyttkostnader	18 400	-7 400	25 800	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	84 400	2 200	82 200	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 dagtraktamente för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan intyga att de måste byta bostadsort efter inträde i tjänst (även vid förflyttning).
118	Diverse utgifter för anställning och förflyttning av personal	225 200	800	224 400	
1190	Korrigeringskoefficienter	300	-1 300	1 600	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.
119	Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner	300	-1 300	1 600	
11	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	27 532 900	-215 500	27 748 400	
1300	Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter	37 000	-18 400	55 400	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	37 000	-18 400	55 400	
1310	Utgifter för tjänsteresor i samband med utbildning	14 200	-7 000	21 200	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor vid utbildning utanför Luxemburg.
131	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor i samband med utbildning	14 200	-7 000	21 200	
13	TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR	51 200	-25 400	76 600	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
1400	Restauranger och matsalar	2 100	0	2 100	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	0	2 100	
1410	Läkarvård	73 200	8 200	65 000	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II.
141	Läkarvård	73 200	8 200	65 000	
1420	Övriga utgifter	641 000	-132 000	773 000	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	0	14 000	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	655 000	-132 000	787 000	
14	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	730 300	-123 800	854 100	
1520	Personalutbyte	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
15	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA	p.m.	0	p.m.	
1600	Särskilda bidrag	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
1620	Övriga utgifter	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
1630	Barn tillsyn	42 600	-42 400	85 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för daghem och läroanstalter. Anslaget grundar sig på Europaparlamentets prognos.
163	Barn tillsyn	42 600	-42 400	85 000	
1640	Extra stöd till personer med funktionsnedsättning	1 500	-100	1 600	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 styrka, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.
164	Extra stöd till personer med funktionsnedsättning	1 500	-100	1 600	
16	SOCIALA TJÄNSTER	44 100	-42 500	86 600	
1700	Mottagnings- och representationskostnader	2 500	0	2 500	Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationskostnader samt diverse evenemang.
170	Mottagning och representation	2 500	0	2 500	
17	MOTTAGNING OCH REPRESENTATION	2 500	0	2 500	
1900	Pensioner och avgångsvederlag	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag.
190	Pensioner	p.m.	0	p.m.	
19	PENSIONER	p.m.	0	p.m.	
1	PERSONAL	28 361 000	-407 200	28 768 200	
2000	Hyra av byggnader och tillhörande kostnader	1 975 800	119 000	1 856 800	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	1 975 800	119 000	1 856 800	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
2010	Försäkringar	13 200	-4 500	17 700	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter som centrumet använder sig av.
201	Försäkringar	13 200	-4 500	17 700	
2020	Vatten, gas, elektricitet och värme	208 500	-21 300	229 800	Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
202	Vatten, gas, elektricitet och värme	208 500	-21 300	229 800	
2030	Rengöring och underhåll	240 600	-11 800	252 400	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	240 600	-11 800	252 400	
2040	Inredning av lokaler	16 000	0	16 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inrednings- och reparationsarbeten i byggnaden.
204	Inredning av lokaler	16 000	0	16 000	
2050	Säkerhet och övervakning av byggnader	213 600	-33 800	247 400	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.
205	Säkerhet och övervakning av byggnader	213 600	-33 800	247 400	
2060	Förvärv av fast egendom	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för eventuellt förvärv av en byggnad där centrumet ska ha sitt säte.
206	Förvärv av fast egendom	p.m.	0	p.m.	
2080	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertrapporter om fast egendom.
208	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	0	p.m.	
2090	Övriga utgifter	p.m.	0	p.m.	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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
209	Övriga utgifter	p.m.	0	p.m.	
20	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	2 667 700	47 600	2 620 100	
2100	Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program	2 423 800	-41 500	2 465 300	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.
210	Informationsteknik	2 423 800	-41 500	2 465 300	
2120	Externa tjänster för drift, implementering, framtagning och underhåll av program och system	2 471 400	0	2 471 400	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).
212	Tjänster på området informationsteknik	2 471 400	0	2 471 400	
21	DATABEHANDLING	4 895 200	-41 500	4 936 700	
2204	Kontorsutrustning	5 000	0	5 000	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	5 000	0	5 000	
2210	Nyanskaffning	10 000	0	10 000	Detta anslag är avsett att täcka inköp, återanskaffning, underhåll, användning och reparation av möbler.
221	Möbler	10 000	0	10 000	
2230	Nyanskaffning av fordon	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka inköpet av en tjänstebil för centrumet.
2232	Hyra av fordon	7 700	0	7 700	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	2 500	500	2 000	Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för nyttjande av kollektivtrafik.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
223	Fordon	10 200	500	9 700	
2250	Utgifter för dokumentation och bibliotek	22 000	0	22 000	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	0	15 000	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	37 000	0	37 000	
22	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	62 200	500	61 700	
2300	Kontorsmateriel	16 000	0	16 000	Detta anslag är avsett att täcka inköp av pappersvaror och kontorsmateriel.
230	Kontorsmateriel	16 000	0	16 000	
2320	Bankavgifter	15 000	12 000	3 000	Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.
2321	Kursförluster	p.m.	0	p.m.	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	15 000	12 000	3 000	
2330	Kostnader för juridisk hjälp	20 000	0	20 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för preliminära juridiska kostnader och tjänster från jurister eller andra experter.
233	Kostnader för juridisk hjälp	20 000	0	20 000	
2340	Skadestånd	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
2350	Diverse försäkringar	10 300	0	10 300	Detta anslag är avsett att täcka allriskförsäkringar, ansvarsförsäkringar, försäkringar mot stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
2352	Diverse utgifter för interna möten	3 000	0	3 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.
2353	Flytt av avdelningar	10 000	0	10 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt både inom byggnaden och till en ny byggnad.
2359	Övriga utgifter	2 500	-600	3 100	Detta anslag är avsett att täcka andra driftkostnader som inte särskilt förutsetts.
235	Övriga driftsutgifter	25 800	-600	26 400	
2360	Externa revisions- och utvärderingstjänster	15 000	-5 000	20 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för externa revisions- och utvärderingstjänster, t.ex. revision av årsredovisningen.
236	Externa revisions- och utvärderingstjänster	15 000	-5 000	20 000	
2390	Översättningar som utförs av kommissionen	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningsarbete, inklusive maskinskrivning, som utförs av kommissionen för centrumets räkning.
2391	Tolkning	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner.
2392	Administrativt stöd från kommissionen	132 000	-13 400	145 400	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa stöd till centrumet.
2393	Publikationer	10 000	0	10 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för publiceringen av centrumets budget, verksamhetsberättelse och kostnaderna för annan kommunikationsverksamhet.
2394	Informationsspridning	10 000	0	10 000	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	13 000	800	12 200	Detta anslag är avsett att främst täcka kostnaderna för tjänster tillhandahållna till centrumet av EU institutioner och EU-organ, såsom tjänster erhållna inom ramen för samordning mellan EU:s organ.
239	Tjänster som institutioner utför åt varandra	165 000	-12 600	177 600	
23	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	256 800	-6 200	263 000	
2400	Porto- och fraktavgifter	23 200	3 400	19 800	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.
240	Porto	23 200	3 400	19 800	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
2410	Abonnemang och avgifter för telefon, telegraf, telex, radio och television	192 800	0	192 800	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	192 800	0	192 800	
24	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	216 000	3 400	212 600	
2500	Möten i allmänhet	2 000	0	2 000	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	0	2 000	
2550	Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten	10 000	-10 000	20 000	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	10 000	-10 000	20 000	
25	UTGIFTER FÖR MÖTEN	12 000	-10 000	22 000	
2600	Styrelsemöten	20 000	0	20 000	Anslag för kostnader för resor och uppehålle samt tillfälliga utgifter för styrelseledamöter som kallas att delta i möten, kommittéer och arbetsgrupper.
260	Utgifter för möten	20 000	0	20 000	
2610	Organisering av styrelsemöten	7 500	0	7 500	Detta anslag är avsett att täcka organiseringen av styrelsemöten.
261	Organisering av styrelsemöten	7 500	0	7 500	
2650	Tolkning	30 000	0	30 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av EU:s institutioner, för styrelsemöten.
265	Tolkning	30 000	0	30 000	
26	STYRELSEN	57 500	0	57 500	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
2700	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	100 000	0	100 000	Detta anslag är avsett att göra det möjligt att anlita kvalificerade experter inom administrativa områden för rådgivning, studier och undersökningar, nämligen bedömningsrapporter och avgifter för externa konsulter.
270	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	100 000	0	100 000	
27	RÅDGIVNING OCH UNDERSÖKNINGAR	100 000	0	100 000	
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	8 267 400	-6 200	8 273 600	
3000	Frilansöversättningar	10 120 000	-170 000	10 290 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillhandahållande av språktjänster från externa tjänsteleverantörer.
3001	Tekniska tjänster i samband med språktjänster	60 000	0	60 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniska tjänster i samband med språktjänster.
300	Frilansöversättningar	10 180 000	-170 000	10 350 000	
30	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	10 180 000	-170 000	10 350 000	
3100	Interinstitutionellt samarbete på språkområdet	721 100	1 800	719 300	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	721 100	1 800	719 300	
31	UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	721 100	1 800	719 300	
3200	Utgifter för tjänsteresor och andra personaltjänster i samband med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	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 eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka diverse driftsutgifter i samband med eCdT-programmet, utom it-utgifter.
3202	Utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med eCdT-programmet.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	Nytt belopp 2022	Ändringsbudget nr 1/2022	Budget för 2022	Anmärkningar
3203	It-konsultutgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	Detta anslag är avsett att täcka it-konsultutgifter i samband med eCdT-programmet.
320	Utgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	
32	UTGIFTER I SAMBAND MED ECdT-PROGRAMMET	p.m.	0	p.m.	Detta kapitel innehåller anslag för utgifter i samband med eCdT-programmet som överförs från reserven för särskilda investeringar till inkomstpunkt 5010.
3	DRIFTSUTGIFTER	10 901 100	-168 200	11 069 300	
10003	Reserv för prisstabilitet	2 310 455	1 384 455	926 000	Reserv för prisstabilitet som skapades 2011. I slutet av 2022 är det totala beloppet i reserven 10 318 451 euro.
10004	Permanent fond för förhandsfinansiering	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	Inga anslag har avsatts för att täcka särskilda investeringar under 2022. Det totala beloppet för reserven är 79 678 euro, och hänsyn har tagits till förbrukningen under inkomstpunkt 5010.
10008	Underskott som överförs från föregående budgetår	p.m.	0	p.m.	Underskott som överförs från föregående budgetår i enlighet med artikel 17.3 i centrumets budgetförordning av den 22 september 2019.
1000	Preliminära anslag	2 310 455	1 384 455	926 000	
100	PRELIMINÄRA ANSLAG	2 310 455	1 384 455	926 000	
10	RESERVER	2 310 455	1 384 455	926 000	
	Utgifter – Totalt	49 839 955	802 855	49 037 100	

BILAGA 1 – TJÄNSTEFÖRTECKNING

Tjänstegrupper och lönegrader	2020		2021		2022	
	Tillsatta 31.12.2020		Godkända inom ramen för EU-budgeten för 2021		Centrumets begäran avseende förslaget till EU budgeten för 2022	
	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	1	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	1	0	2	0
AD 12	9	3	16	12	13	6
AD 11	3	5	10	5	7	6
AD 10	4	6	7	5	8	6
AD 9	6	6	6	15	7	18
AD 8	6	16	0	23	6	23
AD 7	7	20	5	28	2	20
AD 6	4	19	0	3	0	12
AD 5	0	14	0	0	0	0
AD – TOTALT	41	89	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	0	2	2	2	2
AST 8	1	3	1	1	1	1
AST 7	0	1	1	5	1	5
AST 6	1	8	0	8	0	9
AST 5	0	15	0	19	0	17
AST 4	0	10	0	11	0	10
AST 3	0	10	0	2	0	4
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
AST – TOTALT	6	47	5	48	5	48
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	1
AST/SC 2	0	1	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC – TOTALT	0	2	0	2	0	2
TOTALT	47	138	51	142	51	142
PERSONAL – TOTALT	185		193		193	

Beräknat antal kontraktanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

Tjänstegrupper (TG)	2020 (tillsatta tjänster)	2021	2022
TG IV	8,8	14,0	14,0
TG III	7,6	14,0	14,0
TG II	2,9	0,0	0,0
TG I	0,0	0,0	0,0
Kontraktanställda – Totalt	19,3	28	28