



**BESLUT AV STYRELSEN FÖR ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN  
OM ANTAGANDE AV 2022 ÅRS BUDGET – CT/CA-030/2021SV**

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**

Översättningscentrumets budget för 2022, som bifogas detta beslut, antas härmed.

**Artikel 2**

Detta beslut träder i kraft den dag då det antagits.

Utfärdat i Luxemburg den 20 oktober 2021.

För styrelsen

(elektronisk underskrift)

Rytis Martikonis

Ordförande

Bilaga: BUDGET FÖR 2022



# BUDGET FÖR 2022

CT/CA-030/2021sv

## 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

Budgeten för 2022 består av 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 2022 och arbetsprogrammet för 2022 och visar de medel som avsatts för varje verksamhet för att centrumet ska nå sina strategiska mål. Den redovisar också den vanliga budgetstrukturen.

Budgeten för 2022 speglar de beräknade inkomster och utgifter som anges i centrumets programplaneringsdokument för 2022–2024 (ref. CT/CA-002/2021). Det är utarbetat i enlighet med artiklarna 35–37 i centrumets budgetförordning. I arbetet med att ta fram budgeten för 2022 analyserade centrumet de beräknade utgifterna och inhämtade kundernas prognoser.

Budgeten för 2022 har utarbetats på grundval av 2022 års priser, enligt tabellen nedan. Alla belopp i detta dokument anges i euro.

Priser för 2022:

Utförd tjänst	Normal (euro)	Lång leveranstid (euro)	Brådskande (euro)	Mycket brådskande (euro)
Översättning (per sida)	87,00	82,00	108,00	156,00
Anpassad översättning (per sida)	82,00	78,00	102,00	
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)			41,93 euro för 197 221 sidor	
Lätt efterredigering (pris per sida)			49,00 euro	
Paste 'n Go (per sida)			82,00 euro	
Automatisk översättning (per sida)			0,30 euro	
Gemenskapsformgivningar (per term)			4,00 euro	

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

#### Tilläggsavgifter för 2022:

Typ av dokument	euro
Komplext format (tilläggspris per sida och per målspråk)	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 målspråk)	20,00
Annat språk än EU-språk (tilläggspris per sida och per målspråk)	10,00
Uppladdning av webbdokument (tilläggspris per målspråk [flera filer] eller per begäran [enskilda filer])	10,00

## B. INKOMSTER

De beräknade totala inkomsterna för 2022 uppgår till 49 miljoner euro, varav 49 miljoner euro är att hänföra till avdelningarna 1–4. De beräknade inkomsterna är fördelade enligt följande:

Avdelning	Inkomster (euro)
1. Inrättningar och organ	48 101 600
3. Interinstitutionellt samarbete (EU-institutioner)	663 100
4. Övriga inkomster	272 400
5. Överskott som överförts från föregående budgetår och överföring från reserver från de föregående åren	p.m.

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 informationen från kunderna uppgår de beräknade intäkterna för 2022 i avdelning 1 till 48,1 miljoner euro, jämfört med 47,7 miljoner euro i ändringsbudget nr 2/2021 (0,9 procent). De beräknade intäkterna för 2022 är 5,2 miljoner euro högre (+12 procent) än de faktiska intäkterna från kunderna under 2020, som var 42,9 miljoner euro.

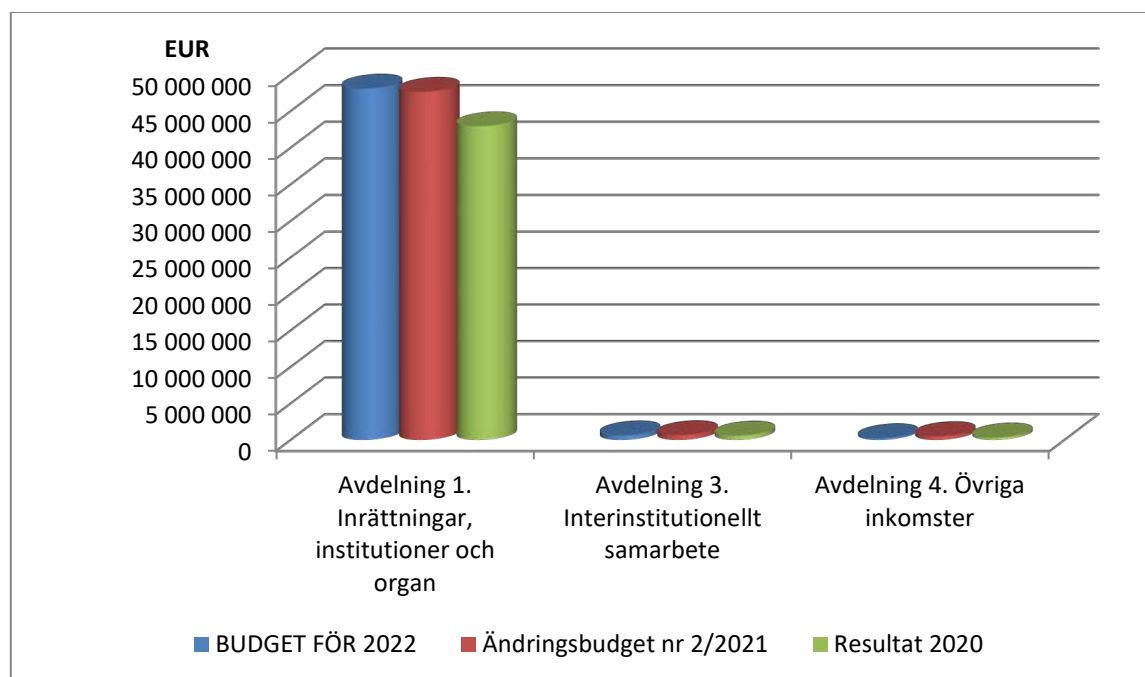
Prognosen från centrumets största kund, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), som baseras på det nya avtalet, visar att intäkterna från översättning av EU-varumärken kommer att minska med 2,8 miljoner euro (-25,6 procent) under 2022 (punkt 1006) jämfört med ändringsbudget nr 2/2021. De beräknade intäkterna för 2022 är 3,9 miljoner euro lägre (-32 procent) än centrumets faktiska intäkter för översättning av EU-varumärken under 2020. Därutöver har EUIPO:s prognoser för beställning av övriga tjänster ökat med 29 procent, från 4,2 miljoner euro i ändringsbudget nr 2/2021 till

5,5 miljoner euro för 2022 (punkt 1005), vilket är 38,8 procent högre (1,5 miljoner euro) än intäkterna från övriga tjänster under 2020. EUIPO:s övergripande prognos för 2022 är 14,7 procent lägre (2,4 miljoner euro) än de totala intäkterna från EUIPO under 2020.

Andra betydande förändringar jämfört med ändringsbudget nr 2/2021 är minskningar i prognoserna från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) med 20,7 procent (–860 700 euro), Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) med 84,4 procent (–274 200 euro), Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa) med 70,3 procent (–350 800 euro), Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) med 6,1 procent (–190 900 euro), Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) med 7,1 procent (127 700 euro) och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) med 23,8 procent (–906 800 euro). Följande kunder har höjt sin prognos i förhållande till ändringsbudget nr 2/2021: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) med 77,2 procent (167 400 euro), Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) med 23 procent (237 000 euro), Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA) med 143,8 procent (1,2 miljoner euro), Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) med 48,8 procent (401 500 euro), Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) med 24,8 procent (293 200 euro), Europeiska arbetsmyndigheten med 66 procent (792 200 euro), Europeiska unionens råd med 109,2 procent (167 000 euro) och Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) med 38 procent (472 300 euro). Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymerna finns 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: 2020–2022 (avdelningarna 1, 3 och 4)**



Förutom intäkter från kunder och interinstitutionellt samarbete räknar centrumet med ytterligare inkomster i avdelning 4, främst från bankränta, inkomster från hyrning av ett datacenter för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) och ett ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten till centrumets hyreskostnader. Prognosen för dessa intäkter år 2022 är 272 400 euro, vilket är 51,3 procent lägre än i ändringsbudget nr 2/2021 och 26,6 procent lägre än resultatet för 2020.

Centrumet har inte gjort några överföringar från reserven för prisstabilitet och inte heller från reserven för särskilda investeringar.

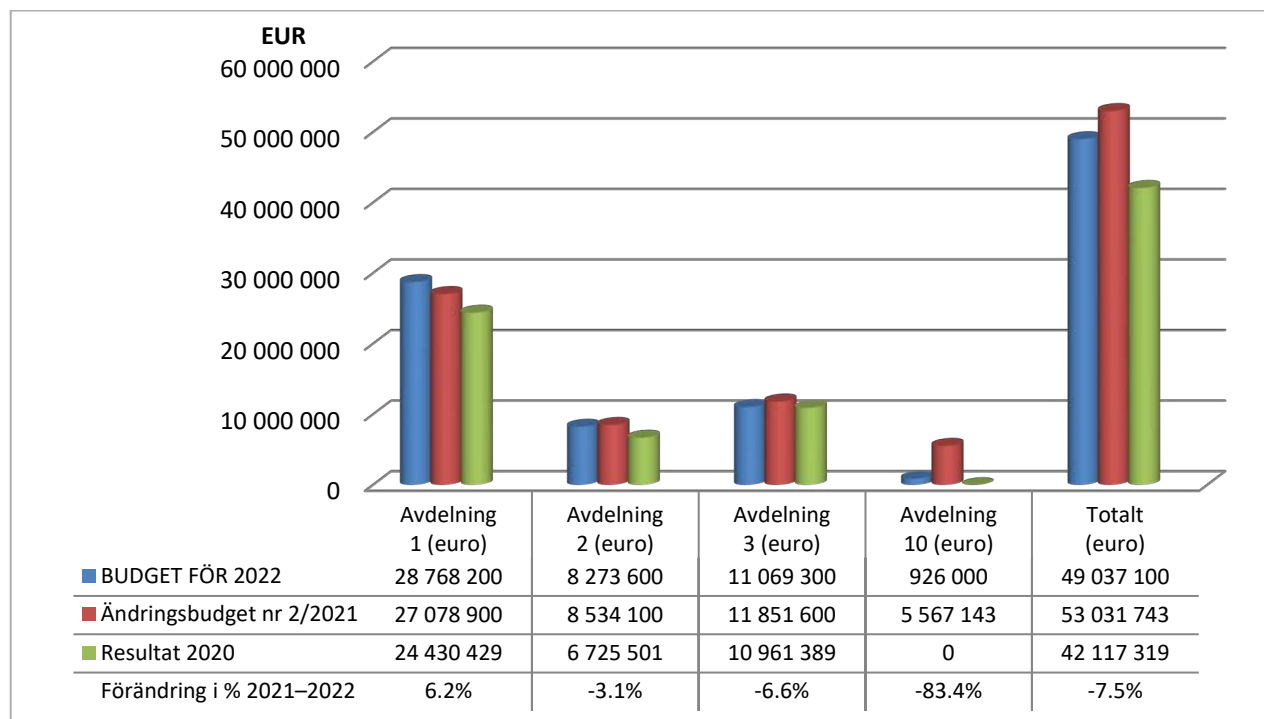
### C. UTGIFTER

Centrumets beräknade utgifter för 2022 är 49 miljoner euro. Budgeten för 2022 i avdelningarna 1–3 har ökat med 1,4 procent jämfört med ändringsbudget nr 2/2021 och är 14,2 procent högre än resultatet för 2020. Denna ökning från 2020 till 2022 beror på de förutsedda lönejusteringarna under 2021 och 2022 samt på andra utgifter som också sannolikt kommer att indexregleras och leda till högre utgifter under 2021. Dessutom kompenseras ökningen i avdelning 1 delvis av de betydande minskningarna i avdelningarna 2 och 3 till följd av den nya strategin för lokalutnyttjande, införandet på bred front av distansarbete och minskningen av utkontrakteringen till externa leverantörer av språktjänster. De beräknade utgifterna är fördelade enligt följande:

Avdelning	Utgifter (euro)
1. Personal	28 768 200
2. Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter	8 273 600
3. Driftsutgifter	11 069 300
10. Reserver	926 000

För att hantera den allmänna ökningen av personalkostnader, andra kostnader i samband med index och it-kostnader, inklusive kostnaden för omvandlingsplanen och för satsningen på distansarbete, fortsätter centrumet att vidta 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. En översikt över utgifterna per avdelning, inklusive en jämförelse med ändringsbudget nr 2/2021 och resultatet för 2020, finns i figuren nedan.

Figur 2. Utgifter per avdelning och år: 2020–2022 (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 visas som "0" för 2020.

### Avdelning 1: PERSONAL

Budgeten för 2022 inom avdelning 1 är 28,8 miljoner euro, vilket är 6,2 procent högre än för ändringsbudget nr 2/2021 och innebär en ökning på 1,7 miljoner euro. Centrumets budget tar höjd för eventuella årliga lönejusteringar, som beräknas till 1 procent per år, samt till uppflyttningar i högre löneklass och befordringar. Budgeten bygger på en tjänsteförteckning på 193 tjänster, vilket är lika många som budgetmyndigheten godkände för 2021. Den tar också hänsyn till faktorer som personalomsättning och personalens arbetsmönster. Allt ovanstående leder till en ökning med 5,4 procent (1,1 miljoner euro) i artikel 110, "Personal i aktiv tjänst", och budgeten för kontraktsanställda (punkt 1115) har ökat med 11 procent (166 600 euro) år 2022 jämfört med ändringsbudget nr 2/2021.

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

Budgeten för avdelning 2, Byggnader, utrustning och diverse driftsutgifter, uppgår till 8,3 miljoner euro för 2022. Den har minskat med 3,1 procent jämfört med ändringsbudget nr 2/2021. Minskningen beror främst på det nya fastighetshyresavtalet. Den uppvägs dock i viss mån av de ökade it-investeringarna, såsom byte av uttjänta servrar, utökning av datalagringskapaciteten och anlitande av it-konsulter. På medellång sikt kan dock en betydande minskning förväntas.

Centrumet får ett ekonomiskt bidrag från luxemburgska staten till sina hyreskostnader. Detta bidrag bokförs som en inkomst och påverkar inte utgifterna i avdelning 2. Det bör också påpekas att avdelning 2 inkluderar utgifter för hysande av 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 11,1 miljoner euro för 2022 och har minskats med 6,6 procent jämfört med ändringsbudget nr 2/2021. Den är 0,1 miljoner euro högre än resultatet för 2020.

Budgeten för frilansöversättningar utgör huvuddelen av avdelningens budget, närmare bestämt 93 procent för 2022. 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 2022 är 10,3 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 användningen av de nya tekniska översättningslösningarna.

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 och den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti).

#### D. VERKSAMHETER

Centrumets verksamhet definieras utifrån tre verksamhetsområden i budgeten för 2022, vilka anges i centrumets programplaneringsdokument för 2022–2024: 1) kärnverksamhet, 2) stödverksamhet och 3) lednings- och övervakningsverksamhet.

Fördelningen av personal och finansiella medel för 2022 mellan de tre verksamhetsområdena visas i tabellen nedan. De finansiella medlen i avdelningarna 1, 2 och 3 fördelas 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 2022–2024 (ref. CT/CA-002/2021).



	% av personalen	% av de finansiella medlen	Finansiella medel
<b>Kärnverksamhet</b>	<b>62,9 %</b>	<b>74,0 %</b>	<b>36 279 525</b>
Översättning	24,0 %	19,8 %	9 729 120
Granskning	0,0 %	0,0 %	0
Ändring	1,5 %	1,2 %	591 700
Språklig granskning (editing)	0,2 %	0,1 %	64 466
Undertextning	0,0 %	0,0 %	1 454
Transkribering	0,0 %	0,0 %	4 466
Terminologiska efterforskningar	0,3 %	0,2 %	85 811
Intern validering	25,6 %	21,2 %	10 383 830
Hantering av förfrågningar från kunder	1,8 %	1,4 %	698 968
Teknisk förbehandling och förformatering (TECH + CAT)	2,3 %	1,8 %	873 710
Utläggning av tjänster externt	1,5 %	1,2 %	576 649
Språklig förbehandling – referensdokument (dokumentsökning) REF	0,3 %	0,2 %	122 319
Efterbehandling (CAT + TECH)	1,4 %	1,1 %	524 226
Hantering av översättningsminnen och maskinöversättning	0,9 %	0,7 %	349 484
Terminologi	0,9 %	0,7 %	349 484
Arbetsflöde för EU-varumärken	1,4 %	1,1 %	541 700
Bedömning (rangordning)	0,7 %	0,5 %	253 376
late	0,4 %	1,7 %	838 762
Frilansöversättningar		21,0 %	10 290 000
<b>Stödverksamhet</b>	<b>24,8 %</b>	<b>18,5 %</b>	<b>9 065 170</b>
<b>Lednings- och övervakningsverksamhet</b>	<b>12,3 %</b>	<b>5,6 %</b>	<b>2 766 405</b>
<b>Anslag under avdelning 10: Reserver, ej avsatta för en verksamhet</b>	<b>0 %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>926 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>49 037 100</b>

## Beskrivning av delverksamheterna

<b>Översättning</b>	Översätta dokument och EU-varumärken. Denna översättning sker internt och för denna verksamhet tas därför endast hänsyn till kostnaden för intern översättning.
<b>Granskning</b>	Denna verksamhet utförs av interna översättare och består i att jämföra den översatta versionen med originalversionen.
<b>Ändring</b>	Denna verksamhet utförs av interna översättare och består i att ändra översatta dokument efter en ny version av den tidigare texten.
<b>Språklig granskning (editing)</b>	Den språkliga granskningen består i att se över versionen av ett dokument på samma språk.
<b>Undertextning</b>	Denna verksamhet består i att undertexta videomaterial.
<b>Terminologiska efterforskningar</b>	Det här fackmässiga arbetet utförs av översättningsteamet och består i att söka efter termer (med referenser, sammanhang, definition osv.).
<b>Intern validering</b>	Bedöma översättningar utförda av externa tjänsteleverantörer.
<b>Hantering av förfrågningar från kunder</b>	Analysera förfrågningar från kunder och fastställa produkttegenskaper (format, område osv.).
<b>Teknisk förbehandling och förformatering (TECH + CAT)</b>	Förformatering är förberedelse av filer som ska översättas så att de bearbetas på rätt sätt av CAT-verktygen. Förbehandling är en rad arbetsuppgifter som utförs för att identifiera repetitiva material och underlätta återanvändning av centrumets översättningsminnen.
<b>Utläggning av tjänster externt</b>	Välja externa tjänsteleverantörer och upprätta och administrera avtalen med dem.
<b>Språklig förbehandling – referensdokument (dokumentsökning) REF</b>	Bearbeta dokument ur språklig synvinkel för att hitta rätt referensdokument och fastställa rätt parametrar för den fortsatta behandlingen.
<b>Efterbehandling (CAT + TECH)</b>	Efterformatering är de kontroller och rättelser som utförs på de översatta filerna så att de återger källfilens utformning.
<b>Hantering av översättningsminnen och maskinöversättning</b>	Organisera och uppdatera innehållet i översättningsminnen och i korpus för maskinöversättning.
<b>Terminologi</b>	Analysera förfrågningar från kunder och organisera arbetet med att göra terminologiska efterforskningar.
<b>Arbetsflöde för EU-varumärken</b>	Analysera förfrågningar från kunder och organisera översättningar av EU-varumärken.
<b>Bedömning (rangordning)</b>	Anpassa ordningen i förteckningen över externa tjänsteleverantörer utifrån bedömningen av deras kvalitet på utförda tjänster.
<b>late</b>	Hantera databasen late.
<b>Frilansöversättningar</b>	Utgifter för språktjänster som utförs av frilansöversättare.

Tabellen nedan visar prognosen för totalt antal sidor, termer och inkomster för 2022 jämfört med ändringsbudget nr 2/2021. Tabellen visar kundernas prognoser för 2022. Utförligare uppgifter om kundernas prognoser och översättningsvolymerna finns i del III, Inkomst- och utgiftsberäkning – Detaljer.

	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Jämförelse
Totalt beräknat antal sidor för EU-varumärken	197 221	284 686	-30,7 %
Totalt beräknat antal dokumentsidor	414 394	383 165	8,2 %
<i>Totalt antal sidor</i>	<i>611 615</i>	<i>667 851</i>	<i>-8,4 %</i>
Beräknat totalt antal termlistor	82 427	107 659	-23,4 %
Beräknade totala inkomster från översättningar, terminologiarbete och termlistor	48 101 600	47 663 700	0,9 %

## II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING – SAMMANFATTNING

Avdelning	Rubrik	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020
	<b>INKOMSTER</b>			
1	BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN	48 101 600	47 663 700	42 949 640
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE	663 100	689 100	628 653
4	ÖVRIGA INKOMSTER	272 400	558 900	371 022
5	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	p.m.	4 120 043	0
	Överskott som överförs från	p.m.	4 052 543	0
	föregående budgetår	p.m.	p.m.	0
	Reserv för prisstabilitet			
	Reserv för särskilda investeringar	p.m.	67 500	0
6	ÅTERBETALNINGAR	p.m.	p.m.	0
	TOTALT	49 037 100	53 031 743	43 949 315
	<b>UTGIFTER</b>			
1	PERSONAL	28 768 200	27 078 900	24 430 429
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	8 273 600	8 534 100	6 725 501
3	DRIFTSUTGIFTER	11 069 300	11 851 600	10 961 389
10	RESERVER	926 000	5 567 143	0
	TOTALT	49 037 100	53 031 743	42 117 319

III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING 2022 – DETALJER

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
<b>INKOMSTER</b>					
1000	Europeiska miljöbyrån (EEA)	195 000	198 200	313 654	2 196 sidor
1001	Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)	62 400	98 100	163 781	717 sidor
1002	Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)	384 100	216 700	157 692	4 416 sidor
1003	Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)	3 296 300	4 157 000	3 164 899	Dokument: 35 333 sidor; termlistor: 4 855 termer
1004	Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)	639 000	660 800	1 099 785	7 171 sidor
1005	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)	5 470 500	4 240 700	3 941 051	Dokument: 54 687 sidor; termlistor: 68 800 termer; gemenskapsformgivningar: 8 000 termer
1006	Varumärken från EUIPO	8 268 600	11 116 400	12 168 538	197 221 sidor
1007	Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)	38 700	38 700	76 607	445 sidor
1008	Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)	50 700	324 900	92 440	583 sidor
1009	Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)	480 000	531 600	430 601	5 518 sidor
<b>100</b>	Artikel 100	18 885 300	21 583 100	21 609 047	
1010	Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)	116 200	110 900	167 242	1 180 sidor
1012	Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)	1 262 000	1 260 300	1 120 862	13 855 sidor
1014	Europeiska investeringsbanken (EIB)	p.m.	3 300	8 827	
1015	Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)	225 700	225 700	240 078	2 595 sidor
1016	Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)	1 269 000	1 032 000	486 604	12 624 sidor
1017	Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)	71 400	77 700	253 194	812 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
1018	Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa)	32 300	32 300	2 585	372 sidor
1019	Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)	275 700	300 000	294 430	3 120 sidor
<b>101</b>	Artikel 101	3 252 300	3 042 200	2 573 821	
1020	Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)	148 200	499 000	96 920	1 704 sidor
1021	Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)	550 000	550 700	584 490	6 159 sidor
1022	Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)	2 919 300	3 110 200	1 306 275	Dokument: 32 073 sidor; termlistor: 460 termer
1023	Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea)	598 400	567 200	343 307	5 707 sidor
1024	Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)	15 900	12 500	31 605	183 sidor
1025	Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)	162 500	81 900	13 907	1 587 sidor
1026	Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)	–	342 400	1 209 365	
1027	Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA)	27 400	26 200	17 275	312 sidor
1028	Europeiska försvarsbyrån (EDA)	4 700	5 500	47 314	54 sidor
1029	Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)	1 682 100	1 809 800	1 631 645	18 414 sidor
<b>102</b>	Artikel 102	6 108 500	7 005 400	5 282 103	
1030	Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)	358 500	304 100	430 069	Dokument: 4 051 sidor; termlistor: 120 termer
1031	Europeiska gemensamma företaget för Iler och utveckling av fusionsenergi (F4E)	51 800	54 500	41 373	596 sidor
1032	Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)	22 400	23 400	41 537	241 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
1034	Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	6 000	8 100	8 578	68 sidor
1035	Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERCEA)	67 700	40 500	1 034	720 sidor
1036	Genomförandeorganet för forskning (REA)	1 955 700	802 200	17 015	21 690 sidor
1037	Gemensamma företaget Clean Sky 2	3 900	3 900	1 860	30 sidor
1038	Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)	48 000	48 900	191 813	583 sidor
1039	Gemensamma Sesar-företaget	13 800	19 000	6 978	159 sidor
<b>103</b>	Artikel 103	2 527 800	1 304 600	740 256	
1042	Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2	5 000	5 400	972	Dokument: 48 sidor; termlistor: 192 termer
1043	Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2	2 400	6 500	0	26 sidor
1045	Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)	2 898 600	3 805 400	3 432 946	31 638 sidor
1046	Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)	320 000	265 300	248 703	3 726 sidor
1047	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)	596 800	492 800	716 808	7 206 sidor
1048	Europeiska bankmyndigheten (EBA)	858 700	932 000	810 436	9 772 sidor
1049	Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)	283 800	144 800	164 617	3 198 sidor
<b>104</b>	Artikel 104	4 965 300	5 652 200	5 374 482	
1050	Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)	152 300	113 200	36 477	1 987 sidor
1051	Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)	1 224 200	822 700	811 305	14 212 sidor

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
1052	Gemensamma företaget Ecsel	4 200	6 300	1 081	48 sidor
1053	Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)	1 475 100	1 181 900	1 054 655	11 500 sidor
1055	Europaskolorna	63 600	62 900	43 405	731 sidor
1056	Gemensamma företaget för biobaserade industrier (gemensamma företaget BBI)	9 500	100	0	110 sidor
1057	Gemensamma företaget Shift2Rail	p.m.	8 400	22 229	
1058	Gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna	p.m.	100	0	
1059	Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (det gemensamma företaget EuroHPC)	1 600	500	385	18 sidor
<b>105</b>	<b>Artikel 105</b>	<b>2 930 500</b>	<b>2 196 100</b>	<b>1 969 536</b>	
1060	Europeiska arbetsmyndigheten	1 992 200	1 200 000	89 398	22 672 sidor
1061	Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)	4 080 400	–	0	28 032 sidor
<b>106</b>	<b>Artikel 106</b>	<b>6 072 600</b>	<b>1 200 000</b>	<b>89 398</b>	
1099	Intäkter från nya kunder	p.m.	2 824 200	0	
<b>109</b>	<b>Artikel 109</b>	<b>p.m.</b>	<b>2 824 200</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN</b>	<b>44 742 300</b>	<b>44 807 800</b>	<b>37 638 644</b>	
1100	Europeiska kommissionen	1 150 500	1 146 900	3 463 373	Dokument: 13 998 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	p.m.	28 200	349	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
1102	Europeiska unionens råd	320 000	153 000	14 658	3 679 sidor
1103	Europeiska revisionsrätten	12 700	34 600	22 506	137 sidor
1104	Europeiska regionkommittén	p.m.	p.m.	8 635	sidor
1105	Europeiska ekonomiska och sociala kommittén	p.m.	p.m.	26 781	sidor
1106	Europeiska unionens domstol	p.m.	1 900	3 678	sidor
1107	Europeiska centralbanken	58 800	58 800	58 057	580 sidor
1108	Europeiska ombudsmannen	102 400	189 900	264 589	1 211 sidor
1109	Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)	1 714 900	1 242 600	1 448 371	19 517 sidor
<b>110</b>	<b>Artikel 110</b>	<b>3 359 300</b>	<b>2 855 900</b>	<b>5 310 996</b>	
<b>11</b>	<b>BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA</b>	<b>3 359 300</b>	<b>2 855 900</b>	<b>5 310 996</b>	
<b>1</b>	<b>BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN</b>	<b>48 101 600</b>	<b>47 663 700</b>	<b>42 949 640</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>	
3001	Deltagande i den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Icti)	p.m.	p.m.	0	
3002	Ledning av interinstitutionella projekt	663 100	689 100	628 653	Under denna punkt redovisas inkomster som uppkommit som ett resultat av centrumets ledning av interinstitutionella projekt, i synnerhet late-projektet.



Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
300	Interinstitutionellt samarbete	663 100	689 100	628 653	
30	<b>INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE</b>	<b>663 100</b>	<b>689 100</b>	<b>628 653</b>	
<b>3</b>	<b>INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE</b>	<b>663 100</b>	<b>689 100</b>	<b>628 653</b>	
4000	Bankränta	5 000	p.m.	0	
400	Bankränta	5 000	p.m.	0	Denna artikel omfattar ränta som sätts in på centrumets bankkonton.
4010	Diverse återbetalningar	97 400	388 900	127 772	
401	Diverse återbetalningar	97 400	388 900	127 772	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	243 250	Detta bidrag från luxemburgska staten är till stöd för centrumets årliga hyresavgifter.
402	Övriga bidrag	170 000	170 000	243 250	
40	<b>ÖVRIGA INKOMSTER</b>	<b>272 400</b>	<b>558 900</b>	<b>371 022</b>	
<b>4</b>	<b>ÖVRIGA INKOMSTER</b>	<b>272 400</b>	<b>558 900</b>	<b>371 022</b>	
5000	Överskott som överförs från föregående budgetår	p.m.	4 052 543	0	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	p.m.	4 052 543	0	
5010	Överföring från reserven för särskilda investeringar	p.m.	67 500	0	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.	p.m.	0	Överföringen från reserven för prisstabilitet behövs för att skapa balans i budgeten.
501	Överföring av reserver från de föregående åren	p.m.	67 500	0	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
50	ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN	p.m.	4 120 043	0	
<b>5</b>	<b>ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR OCH ÖVERFÖRING AV RESERVER FRÅN DE FÖREGÅENDE ÅREN</b>	<b>p.m.</b>	<b>4 120 043</b>	<b>0</b>	
6000	Återbetalningar till kunder	p.m.	p.m.	0	
600	Återbetalningar till kunder	p.m.	p.m.	0	
60	ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER	p.m.	p.m.	0	
<b>6</b>	<b>ÅTERBETALNINGAR</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>Inkomster – Totalt</b>	<b>49 037 100</b>	<b>53 031 743</b>	<b>43 949 315</b>	
	<b>UTGIFTER</b>				
1100	Grundlöner	16 596 800	15 771 800	14 562 447	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i unionen, särskilt artiklarna 62 och 66. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1101	Familjetillägg	1 541 000	1 379 500	1 260 468	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	2 633 600	2 560 100	2 387 920	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 särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1103	Sekretariatstillägg	11 800	11 700	8 960	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.
<b>110</b>	<b>Personal i aktiv tjänst</b>	<b>20 783 200</b>	<b>19 723 100</b>	<b>18 219 795</b>	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
1113	Praktikanter	37 200	6 000	433	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för praktikanter.
1115	Kontraktanställda	1 685 600	1 519 000	1 104 934	Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV.
<b>111</b>	Kontraktanställda och praktikanter	1 722 800	1 525 000	1 105 367	Denna artikel rubriceras tidigare "Extraanställda och lokalt anställda".
1120	Personalens fortbildning	168 600	158 700	87 487	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.
<b>112</b>	Personalens fortbildning	168 600	158 700	87 487	
1130	Sjukförsäkring	554 000	543 800	513 683	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 72. Reglerna om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska unionen.
1131	Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom	81 400	60 900	57 786	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	141 800	136 200	129 256	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	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	3 548 400	3 445 500	3 133 287	Detta anslag är avsett att täcka centrumets arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.
<b>113</b>	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter	4 325 600	4 186 400	3 834 012	
1140	Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall	1 400	1 400	0	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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
1141	Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten	249 800	272 600	220 576	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	Tjänsteföreskrifterna 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	251 200	274 000	220 576	
1150	Övertid	p.m.	p.m.	0	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlöntillägg 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	Frilanstolkar och konferenstekniker	p.m.	p.m.	0	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	271 000	148 500	187 407	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.
<b>117</b>	Extra tjänster	271 000	148 500	187 407	
1180	Diverse utgifter för rekrytering av personal	38 800	58 800	27 800	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	11 600	3 522	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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
1182	Bosättnings-, flytt- och förflytningsbidrag	65 600	90 500	56 137	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	25 800	30 800	22 000	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 traktamente	82 200	100 900	57 600	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	224 400	292 600	167 059	
1190	Lönejusteringar	1 600	1 500	0	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	1 600	1 500	0	
<b>11</b>	<b>PERSONAL I AKTIV TJÄNST</b>	<b>27 748 400</b>	<b>26 309 800</b>	<b>23 821 703</b>	
1300	Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter	55 400	25 500	3 441	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.
<b>130</b>	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor	55 400	25 500	3 441	
1310	Utgifter för tjänsteresor i samband med fortbildning	21 200	11 200	4 705	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor vid fortbildning utanför Luxemburg.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
131	Tjänsteuppdrag och tjänsteresor i samband med fortbildning	21 200	11 200	4 705	
13	<b>TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR</b>	<b>76 600</b>	<b>36 700</b>	<b>8 146</b>	
1400	Restauranger och matsalar	2 100	2 900	2 500	Detta anslag är avsett att täcka drift av restauranger, kafeterior, matsalar och i synnerhet kostnader för underhållsavtal avseende lokaler, leverans av utrustning osv.
140	Social och medicinsk infrastruktur	2 100	2 900	2 500	
1410	Läkarvård	65 000	52 000	48 400	Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II.
141	Läkarvård	65 000	52 000	48 400	
1420	Övriga utgifter	773 000	589 500	493 100	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	0	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	787 000	603 500	493 100	
14	<b>SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR</b>	<b>854 100</b>	<b>658 400</b>	<b>544 000</b>	
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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
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 poj- och flickscouter samt bidrag till föräldraföreningens sekretariat.
162	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	
1630	Barntillsyn	85 000	70 000	56 579	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för daghem och läroanstaller. Anslaget grundar sig på Europaparlamentets prognos.
163	Barntillsyn	85 000	70 000	56 579	
1640	Extra stöd till personer med funktionsnedsättning	1 600	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	1 600	1 500	0	
16	<b>SOCIALA TJÄNSTER</b>	<b>86 600</b>	<b>71 500</b>	<b>56 579</b>	
1700	Mottagnings- och representationskostnader	2 500	2 500	0	Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationskostnader samt diverse evenemang.
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>	
1	<b>PERSONAL</b>	<b>28 768 200</b>	<b>27 078 900</b>	<b>24 430 429</b>	
2000	Hyra av byggnader och tillhörande kostnader	1 856 800	2 278 400	2 382 940	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av byggnader eller delar av byggnader och parkeringsplatser som centrumet använder sig av.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
200	Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed	1 856 800	2 278 400	2 382 940	
2010	Försäkringar	17 700	16 100	8 706	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter som centrumet använder sig av.
201	Försäkringar	17 700	16 100	8 706	
2020	Vatten, gas, elektricitet och värme	229 800	278 500	246 715	Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
202	Vatten, gas, elektricitet och värme	229 800	278 500	246 715	
2030	Rengöring och underhåll	252 400	309 700	242 646	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	252 400	309 700	242 646	
2040	Inredning av lokaler	16 000	107 300	3 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inrednings- och reparationsarbeten i byggnaden.
204	Inredning av lokaler	16 000	107 300	3 000	
2050	Säkerhet och övervakning av byggnader	247 400	184 800	167 142	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	247 400	184 800	167 142	
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.
206	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.
208	Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av fast egendom	p.m.	p.m.	0	



Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
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.
209	Övriga utgifter	p.m.	p.m.	0	
20	<b>INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED</b>	<b>2 620 100</b>	<b>3 174 800</b>	<b>3 051 148</b>	
2100	Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av datorutrustning och program	2 465 300	2 541 200	1 669 313	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	2 465 300	2 541 200	1 669 313	
2120	Externa tjänster för drift, implementering, framtagning och underhåll av program och system	2 471 400	2 042 200	1 454 837	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).
212	Tjänster på området informationsteknik	2 471 400	2 042 200	1 454 837	
21	<b>DATABEHANDLING</b>	<b>4 936 700</b>	<b>4 583 400</b>	<b>3 124 150</b>	
2204	Kontorsutrustning	5 000	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	5 000	5 000	3 000	
2210	Nyanskaffning	10 000	10 000	4 136	Detta anslag är avsett att täcka inköp, återanskaffning, underhåll, användning och reparation av möbler.
221	Möbler	10 000	10 000	4 136	
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	7 700	7 700	9 496	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.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
2233	Underhåll, drift och reparation av fordon	2 000	2 000	2 200	Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för nyttjande av kollektivtrafik.
223	Fordon	9 700	9 700	11 696	
2250	Utgifter för dokumentation och bibliotek	22 000	22 000	20 315	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	0	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	37 000	20 315	
22	<b>LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER</b>	<b>61 700</b>	<b>61 700</b>	<b>39 148</b>	
2300	Kontorsmateriel	16 000	16 000	23 804	Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.
230	Kontorsmateriel	16 000	16 000	23 804	
2320	Bankavgifter	3 000	2 500	1 400	Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.
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	3 000	2 500	1 400	
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	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
2350	Diverse försäkringar	10 300	10 600	9 097	Detta anslag är avsett att täcka allriskförsäkringar, ansvarsförsäkringar, försäkringar mot stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.
2352	Diverse utgifter för interna möten	3 000	3 000	326	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.
2353	Flytt av avdelningar	10 000	33 000	3 000	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt både inom byggnaden och till en ny byggnad.
2359	Övriga utgifter	3 100	3 100	0	Detta anslag är avsett att täcka andra driftkostnader som inte särskilt förutsetts.
<b>235</b>	<b>Övriga driftsutgifter</b>	<b>26 400</b>	<b>49 700</b>	<b>12 422</b>	
2360	Externa revisions- och utvärderingstjänster	20 000	11 000	15 099	Detta anslag är avsett att täcka kostnader för externa revisions- och utvärderingstjänster, t.ex. revision av årsredovisningen.
<b>236</b>	<b>Externa revisions- och utvärderingstjänster</b>	<b>20 000</b>	<b>11 000</b>	<b>15 099</b>	
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	145 400	145 400	129 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa stöd till centrumet.
2393	Publikationer	10 000	10 000	5 344	Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för publiceringen av centrumets budget, verksamhetsberättelse och kostnaderna för annan kommunikationsverksamhet.
2394	Informationsspridning	10 000	10 000	19 920	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	12 200	12 000	11 000	- 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.
<b>239</b>	<b>Tjänster som institutioner utför åt varandra</b>	<b>177 600</b>	<b>177 400</b>	<b>165 264</b>	
<b>23</b>	<b>LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER</b>	<b>263 000</b>	<b>276 600</b>	<b>227 989</b>	
2400	Porto- och fraktavgifter	19 800	19 600	18 936	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
240	Porto	19 800	19 600	18 936	
2410	Abonnemang och avgifter för telefon, telegraf, telex, radio och television	192 800	238 500	154 795	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	238 500	154 795	
24	<b>PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION</b>	<b>212 600</b>	<b>258 100</b>	<b>173 731</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	9 527	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	9 527	
25	<b>UTGIFTER FÖR MÖTEN</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>9 527</b>	
2600	Styrelsemöten	20 000	20 000	0	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	20 000	0	
2610	Organisering av styrelsemöten	7 500	7 500	0	Detta anslag är avsett att täcka organiseringen av styrelsemöten.
261	Organisering av styrelsemöten	7 500	7 500	0	
2650	Tolkning	30 000	30 000	27 859	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	27 859	
26	<b>STYRELSEN</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>27 859</b>	

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
2700	Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar	100 000	100 000	71 950	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	100 000	71 950	
27	<b>RÅDGIVNING OCH UNDERSÖKNINGAR</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>71 950</b>	
2	<b>BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>8 273 600</b>	<b>8 534 100</b>	<b>6 725 501</b>	
3000	Frilansöversättningar	10 290 000	11 000 000	10 013 213	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillhandahållande av språktjänster från externa tjänsteleverantörer.
3001	Tekniska tjänster i samband med språktjänster	60 000	45 000	60 000	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tekniska tjänster i samband med språktjänster.
300	Frilansöversättningar	10 350 000	11 045 000	10 073 213	
30	<b>FRILANSÖVERSÄTTNINGAR</b>	<b>10 350 000</b>	<b>11 045 000</b>	<b>10 073 213</b>	
3100	Interinstitutionellt samarbete på språkområdet	719 300	739 100	705 012	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	719 300	739 100	705 012	
31	<b>UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE</b>	<b>719 300</b>	<b>739 100</b>	<b>705 012</b>	
3200	Utgifter för tjänsteresor och andra personaltjänster 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 eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	Detta anslag är avsett att täcka utgifter för datorutrustning och datorprogram i samband med eCdT-programmet.

Punkt Artikel Kapitel Avdelning	Beskrivning	BUDGET FÖR 2022	Ändringsbudget nr 2/2021	Resultat 2020	Anmärkningar
3203	It-konsultutgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	67 500	183 165	Detta anslag är avsett att täcka it-konsultutgifter i samband med eCdT-programmet.
320	Utgifter i samband med eCdT-programmet	p.m.	67 500	183 165	
32	UTGIFTER I SAMBAND MED ECdT-PROGRAMMET	p.m.	67 500	183 165	Detta kapitel innehåller anslag för utgifter i samband med eCdT-programmet som överförs från reserven för särskilda investeringar till inkomstpunkt 5010.
<b>3</b>	<b>DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>11 069 300</b>	<b>11 851 600</b>	<b>10 961 389</b>	
10003	Reserv för prisstabilitet	926 000	5 567 143	0	Reserv för prisstabilitet som skapades 2011. I slutet av 2022 är det totala beloppet i reserven 8 933 996 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 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.	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	926 000	5 567 143	0	
100	PRELIMINÄRA ANSLAG	926 000	5 567 143	0	
<b>10</b>	<b>RESERVER</b>	<b>926 000</b>	<b>5 567 143</b>	<b>0</b>	
	<b>Utgifter – Totalt</b>	<b>49 037 100</b>	<b>53 031 743</b>	<b>42 117 319</b>	

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 budget 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
<b>AD – TOTALT</b>	<b>41</b>	<b>89</b>	<b>46</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>92</b>
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
<b>AST – TOTALT</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>48</b>
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
<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>47</b>	<b>138</b>	<b>51</b>	<b>142</b>	<b>51</b>	<b>142</b>
<b>PERSONAL – TOTALT</b>	<b>185</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

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
<b>Kontraktanställda – Totalt</b>	<b>19.3</b>	<b>28</b>	<b>28</b>