



**BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN HET VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE
TER VASTSTELLING VAN DE GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2023 – CT/CA-030/2022/01 NL**

DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie ("het Vertaalbureau"), zoals laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad van 18 juni 2003,

Gezien het financieel reglement van 22 september 2019 van toepassing op het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (ref. CT/CA-028/2019),

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Voor iedere aanpassing van de begroting van het Vertaalbureau wordt een gewijzigde begroting vastgesteld volgens dezelfde procedure als voor de oorspronkelijke begroting van het Vertaalbureau.
- (2) De raad van bestuur stelt gewijzigde begrotingen vast op basis van ontwerpbegrotingen die door de directeur worden opgesteld,

HEEFT HET VOLGENDE VASTGESTELD:

Artikel 1

De gewijzigde begroting 1/2023, zoals bijgevoegd bij dit besluit, wordt hierbij vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van vaststelling ervan.

Gedaan te Luxemburg, 31 mei 2023.

Voor de raad van bestuur

(elektronisch ondertekend)

Christos Ellinides
Voorzitter



GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 1/2023

CT/CA-030/2022/01NL

INHOUDSOPGAVE

- I. INLEIDING
 - A. ALGEMENE INLEIDING
 - B. ONTVANGSTEN
 - C. UITGAVEN
- II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – OVERZICHT
- III. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – DETAILS
- BIJLAGE 1 – LIJST VAN AMBTEN

I. INLEIDING

A. ALGEMENE INLEIDING

Het Vertaalbureau heeft, in overeenstemming met artikel 34 van zijn financieel reglement van 22 september 2019, deze gewijzigde begroting 1/2023 opgesteld. In deze begroting zijn de resultaten verwerkt van de herziening van bepaalde uitgavenposten door het Vertaalbureau om te anticiperen op inflatie.

Naar aanleiding van deze herziening zijn ook wijzigingen aangebracht in de voorzieningen van het Vertaalbureau.

Overdrachten die in de loop van 2023 zijn uitgevoerd, zijn in de begroting opgenomen om een actueel beeld van de toewijzing van middelen te geven. De overdrachten zijn weergegeven in afdeling III "Staat van ontvangsten en uitgaven – details", in de kolom "Gewijzigde begroting 1/2023".

Alle bedragen in dit document worden uitgedrukt in euro's.

B. ONTVANGSTEN

De volgende wijzigingen zijn in de staat van ontvangsten aangebracht:

- De geraamde overige ontvangsten, die zijn opgenomen in titel 4, zijn met 200 000 EUR verhoogd. Dit is het gevolg van een verhoging van de geraamde bankrente (post 4000).
- Als gevolg van de verhoogde ontvangsten uit bankrente en de verlaagde uitgaven (voornamelijk in verband met personeel, IT-consultancy en externe vertaaldiensten), laat de gewijzigde begroting 1/2023 een daling van 1 588 900 EUR zien in het gebruik van de "Voorziening voor prijsstabiliteit" (post 5015). Dit houdt in dat 2 427 700 EUR uit de "Voorziening voor prijsstabiliteit" zal worden gebruikt om de gewijzigde begroting 1/2023 in evenwicht te houden, terwijl dat bedrag in de begroting voor 2023 initieel was geraamd op 4 016 600 EUR.

C. UITGAVEN

Om te anticiperen op inflatie en onverwachte salarisverhogingen heeft het Vertaalbureau zijn uitgaven herzien ter voorbereiding van zijn gewijzigde begroting 1/2023. Daarbij heeft het Vertaalbureau zich ingespannen om geld te besparen en zijn uitgaven te beperken. Het resultaat is een daling met 2,8 % in titels 1-3, bestaande uit een daling met 1,4 % in titel 1 ("Personeel"), een daling met 1,8 % in titel 2 ("Gebouwen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven") en een daling met 7,7 % in titel 3 ("Beleidsuitgaven"). Onderstaande wijzigingen zijn in de staat van uitgaven aangebracht.

- De begroting in titel 1 ("Personeel") is met 0,4 miljoen EUR (d.w.z. 1,4 %) verlaagd. Deze daling betreft hoofdzakelijk hoofdstuk 11 ("Personeel in actieve dienst"), waarvoor de begroting met 428 300 EUR (d.w.z. 1,4 %) is verlaagd. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het besluit van het Vertaalbureau om bezuinigingen door te voeren door in 2023 een aantal vacante posten niet in te vullen en de indexering te verhogen van 2 % naar 4,4 %.
- De begroting voor post 1115 ("Arbeidscontractanten") is met 117 700 EUR (d.w.z. 5,1 %) verlaagd. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het besluit van het Vertaalbureau om bezuinigingen door te voeren door in 2023 een aantal vacante posten niet in te vullen en de indexering te verhogen van 2 % naar 4,4 %.
- De begroting voor post 1113 ("Stagiairs") is met 46 400 EUR (d.w.z. 100 %) gedaald aangezien er is besloten om in 2023 geen stagiairs in dienst te nemen.

- In post 1175 (“Uitzendkrachten”) is een verlaging met 123 600 EUR (d.w.z. 38,2 %) toegepast vanwege de beperking van het aantal uitzendkrachten ter compensatie van de onverwachte stijging van kosten voor andere begrotingslijnen (teruggebracht van zes naar vier vte’s).
- De begroting voor hoofdstuk 13 (“Dienstreizen en vervoer”) is met 9 900 EUR (d.w.z. 12,3 %) verlaagd en de begroting voor hoofdstuk 14 (“Sociale en medische infrastructuur”) is met 6 000 EUR (d.w.z. 0,8 %) verlaagd vanwege de herprioritering van het opleidingsplan, het toegenomen gebruik van videovergaderingen en de annulering van een personeelsevenement.
- In hoofdstuk 20 (“Investerings in onroerend goed, huur van gebouwen en bijkomende kosten”) is een verhoging van 260 300 EUR (d.w.z. 9,0 %) doorgevoerd vanwege de sterke stijging van de gebouwengerelateerde kosten als gevolg van de inflatie en de daling van kleine uitgaven.
- In post 2120 (“Externe diensten voor het doen functioneren, implementeren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen”) is een verlaging van 363 300 EUR (d.w.z. 13,1 %) doorgevoerd vanwege de herprioritering van IT-projecten en -activiteiten om de annulering van drie overeenkomsten met IT-consultants mogelijk te maken.
- In post 2232 (“Huur van vervoermiddelen”) is een verlaging van 1 700 EUR (d.w.z. 22,1 %) doorgevoerd en in post 2700 (“Beperkte adviezen, studies en enquêtes”) is een verlaging van 50 000 EUR (d.w.z. 50,0 %) doorgevoerd naar aanleiding van een behoeftenanalyse.
- De begroting voor post 3000 (“Externe vertaaldiensten”) is met 810 000 EUR (d.w.z. 8,6 %) verlaagd dankzij de optimalisering van het gebruik van interne middelen.

Overdrachten tussen begrotingsposten in de loop van het jaar zijn als volgt in de gewijzigde begroting 1/2023 opgenomen:

**BEGROTINGSJAAR 2023: OVERDRACHTEN NA HET VASTSTELLEN VAN DE OORSPRONKELIJKE
BEGROTING 2023**

Krediettransactie	Datum	Van post	Naar post	EUR
3089	25 januari 2023	3000, “Externe vertaaldiensten”	3001, “Technische diensten in verband met taalkundige diensten”	20 000
3092	27 maart 2023	2050, “Veiligheid van en toezicht op gebouwen”	2020, “Water, gas, elektriciteit en verwarming”	27 000

II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – OVERZICHT

Titel	Omschrijving	Nieuw bedrag 2023	Gewijzigde begroting 1/2023	Begroting 2023
	ONTVANGSTEN			
1	BETALINGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN	44 975 700	0	44 975 700
2	SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE	p.m.	0	p.m.
3	INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING	697 800	0	697 800
4	OVERIGE ONTVANGSTEN	516 000	200 000	316 000
5	OVERDRACHTEN UIT VOORZIENINGEN VAN VOORGAANDE JAREN	2 427 700	-1 588 900	4 016 600
	Positief saldo overgedragen van het voorgaande begrotingsjaar	p.m.	0	p.m.
	Voorziening voor prijsstabiliteit	2 427 700	-1 588 900	4 016 600
	Voorziening voor bijzondere investeringen	p.m.	0	p.m.
6	RESTITUTIES	p.m.	0	p.m.
	TOTAAL	48 617 200	-1 388 900	50 006 100
	UITGAVEN			
1	PERSONEEL	30 555 900	-444 200	31 000 100
2	GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	8 643 700	-154 700	8 798 400
3	BELEIDSUITGAVEN	9 417 600	-790 000	10 207 600
10	VOORZIENINGEN	p.m.	0	p.m.
	Voorziening voor prijsstabiliteit	p.m.	0	p.m.
	TOTAAL	48 617 200	-1 388 900	50 006 100

III. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 2023 – DETAILS

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Nieuw bedrag 2023	Gewijzigde begroting 1/2023	Begroting 2023	Opmerkingen
ONTVANGSTEN					
1	BETALINGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN, BUREAUS, INSTELLINGEN EN ORGANEN	44 975 700	0	44 975 700	Artikel 10, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 van de Raad.
2	SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE		0		
3	INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING	697 800	0	697 800	
4000	Bankrente	200 000	200 000	p.m.	
400	Bankrente	200 000	200 000	p.m.	Onder dit krediet wordt de rente opgenomen die het Vertaalbureau op zijn bankrekeningen ontvangt.
4010	Diverse terugbetalingen	146 000	0	146 000	
401	Diverse terugbetalingen	146 000	0	146 000	Dit krediet omvat diverse terugbetalingen, waaronder inkomsten uit de onderverhuring van parkeerplaatsen en het hosten van een datacenter voor het Europees Spoorwegbureau en de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing.
4020	Financiële bijdrage van de Luxemburgse regering	170 000	0	170 000	Deze jaarlijkse financiële bijdrage van de Luxemburgse regering betreft een tegemoetkoming in de huurkosten van het Vertaalbureau.
402	Overige bijdragen	170 000	0	170 000	
40	OVERIGE ONTVANGSTEN	516 000	200 000	316 000	
4	OVERIGE ONTVANGSTEN	516 000	200 000	316 000	
5000	Positief saldo overgedragen van het voorgaande begrotingsjaar	p.m.	0	p.m.	Positief saldo overgedragen van het voorgaande begrotingsjaar in overeenstemming met artikel 17, lid 1, van het financieel reglement van het Vertaalbureau van 22 september 2019.
500	Positief saldo overgedragen van het voorgaande begrotingsjaar	p.m.	0	p.m.	
5010	Overdracht uit de "Voorziening voor bijzondere investeringen"	p.m.	0	p.m.	De overdracht uit de "Voorziening voor bijzondere investeringen" komt overeen met de uitgaven in hoofdstuk 32, "Uitgaven in verband met het programma eCdT".
5015	Overdracht uit de "Voorziening voor prijsstabiliteit"	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	De overdracht uit de "Voorziening voor prijsstabiliteit" is noodzakelijk om de begroting in evenwicht te brengen.
501	Overdrachten uit voorzieningen van voorgaande jaren	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Nieuw bedrag 2023	Gewijzigde begroting 1/2023	Begroting 2023	Opmerkingen
50	SALDO OVERGEDRAGEN VAN VOORGAAND BEGROTINGSJAAR EN OVERDRACHTEN UIT VOORZIENINGEN VAN VOORGAANDE JAREN	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	
5	SALDO OVERGEDRAGEN VAN VOORGAAND BEGROTINGSJAAR EN OVERDRACHTEN UIT VOORZIENINGEN VAN VOORGAANDE JAREN	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	
6	RESTITUTIES	p.m.	0	p.m.	
	Totaal ontvangsten	48 617 200	-1 388 900	50 006 100	
	UITGAVEN				
1100	Basissalarissen	17 486 400	-128 600	17 615 000	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name de artikelen 62 en 66. Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.
1101	Gezinstoelagen	1 606 100	-44 900	1 651 000	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 62, 67 en 68, alsmede afdeling I van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de kostwinners-, kinder- en schooltoelage voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen.
1102	Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland	2 809 800	32 000	2 777 800	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 62 en 69, alsmede artikel 4 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de ontheemdingstoelagen en de toelagen voor verblijf in het buitenland van ambtenaren en tijdelijke functionarissen.
1103	Secretariaatsvergoedingen	8 600	-2 200	10 800	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name bijlage XIII, artikel 18, lid 1. Dit krediet dient ter dekking van de secretariaatsvergoeding voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen in categorie AST die een functie uitoefenen van typist, stenotypist, telexist, machineschrijver, directiesecretaris/esse of hoofdsecretaris/esse en die een dergelijke vergoeding ontvingen in de maanden voorafgaand aan 1 mei 2004.
110	Personeel in actieve dienst	21 910 900	-143 700	22 054 600	
1113	Stagiair(e)s	p.m.	-46 400	46 400	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor stagiair(e)s.
1115	Arbeidscontractanten	2 204 900	-117 700	2 322 600	Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 3 bis en titel IV.
111	Arbeidscontractanten en stagiair(e)s	2 204 900	-164 100	2 369 000	Dit krediet werd voorheen "Hulpfunctionarissen en plaatselijke functionarissen" genoemd.
1120	Bij- en nascholing van het personeel	105 000	-75 000	180 000	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.
112	Bij- en nascholing van het personeel	105 000	-75 000	180 000	

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Nieuw bedrag 2023	Gewijzigde begroting 1/2023	Begroting 2023	Opmerkingen
1130	Ziektekostenverzekering	598 600	9 800	588 800	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 72. Regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Unie.
1131	Ongevallen- en beroepsziekteverzekering	88 000	1 400	86 600	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 73, alsmede artikel 15 van bijlage VIII. Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekte- en ongevallenverzekering.
1132	Werkloosheidsverzekering	154 800	3 400	151 400	Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 28 bis. Dit krediet dient ter dekking van het werkloosheidsrisico van tijdelijke functionarissen.
1133	Vorming of behoud van pensioenrechten	p.m.	0	p.m.	Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 42. Dit krediet dient ter dekking van de door het Vertaalbureau ten behoeve van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen te verrichten betalingen om hun pensioenrechten in hun land van herkomst op te bouwen of te behouden.
1134	Bijdrage aan de communautaire pensioenregeling	3 916 600	64 400	3 852 200	Dit krediet dient ter dekking van de werkgeversbijdrage van het Vertaalbureau aan de communautaire pensioenregeling.
113	Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid	4 758 000	79 000	4 679 000	
1140	Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden	1 400	0	1 400	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 70, 74 en 75. Dit krediet dient ter dekking van: — geboortetoelagen voor kinderen van medewerkers in wier land van herkomst geen regeling voor dergelijke toelagen bestaat; — in geval van overlijden van een ambtenaar, de volledige bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. Bij een overlijdensgeval zullen de dienovereenkomstige kredieten van post 1100 worden overgeboekt.
1141	Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof	254 400	0	254 400	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 70, 74 en 75. Dit krediet dient ter dekking van: — geboortetoelagen voor kinderen van medewerkers in wier land van herkomst geen regeling voor dergelijke toelagen bestaat; — in geval van overlijden van een ambtenaar, de volledige bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. Bij een overlijdensgeval zullen de dienovereenkomstige kredieten van post 1100 worden overgeboekt.

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Nieuw bedrag 2023	Gewijzigde begroting 1/2023	Begroting 2023	Opmerkingen
1143	Vaste ambtsvergoedingen	p.m.	0	p.m.	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 70, 74 en 75. Dit krediet dient ter dekking van: — geboortetoeelagen voor kinderen van medewerkers in wier land van herkomst geen regeling voor dergelijke toelagen bestaat; — in geval van overlijden van een ambtenaar, de volledige bezoldiging van de overledene tot en met het einde van de derde maand na die van het overlijden alsmede de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de plaats van herkomst van de overledene. Bij een overlijdensgeval zullen de dienovereenkomstige kredieten van post 1100 worden overgeboekt.
114	Diverse toelagen en vergoedingen	255 800	0	255 800	
1150	Overuren	p.m.	0	p.m.	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56 en bijlage VI. Dit krediet dient ter dekking van de vaste vergoedingen of vergoedingen op basis van het aantal gemaakte overuren aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen van de categorie AST, alsmede aan plaatselijke functionarissen die overwerk verrichten dat niet overeenkomstig de geldende bepalingen met vrije tijd kan worden gecompenseerd.
115	Overuren	p.m.	0	p.m.	
1171	Freelancetolken en technisch personeel voor conferenties	p.m.	0	p.m.	Honorarium van de ingehuurde freelancetolken om het Vertaalbureau in staat te stellen voor de vertolking van specifieke conferenties te zorgen ingeval de Commissie geen tolken ter beschikking kan stellen. Naast de honoraria betreft dit ook een levensverzekering en ziektekosten-, arbeidsongevallen- en overlijdensrisicoverzekeringen alsook terugbetaling van reiskosten en een forfaitaire vergoeding van vervoerskosten voor freelancetolken wier zakenadres niet overeenkomt met de arbeidsplaats.
1175	Uitzendkrachten	200 000	-123 600	323 600	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor uitzendkrachten.
117	Aanvullende diensten	200 000	-123 600	323 600	
1180	Diverse uitgaven in verband met aanwerving	39 600	0	39 600	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en artikel 33. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanwervingsprocedures.
1181	Reiskosten	18 000	0	18 000	Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71 alsmede artikel 7 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van ambtenaren en tijdelijk functionarissen (inclusief gezinsleden) bij indiensttreding of beëindiging van de dienst.
1182	Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing en beëindiging van de dienst	90 800	1 400	89 400	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 5 en 6 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoedingen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Nieuw bedrag 2023	Gewijzigde begroting 1/2023	Begroting 2023	Opmerkingen
1183	Verhuiskosten	29 600	0	29 600	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 9 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding, verandering van standplaats of beëindiging van de dienst van woonplaats moeten veranderen.
1184	Tijdelijke dagvergoedingen	86 300	-2 300	88 600	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 20 en 71, alsmede artikel 10 van bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding (of verandering van standplaats) van woonplaats moeten veranderen.
118	Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsingen van personeel	264 300	-900	265 200	
1190	Aanpassingscoëfficiënten	1 200	0	1 200	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 65. Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten voor de bezoldiging van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen, alsmede voor de uitbetaling van overuren.
119	Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van de bezoldigingen	1 200	0	1 200	
11	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	29 700 100	-428 300	30 128 400	
1300	Dienstreizen, lokaal vervoer en andere bijkomende kosten	55 000	-3 200	58 200	Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen, door het statutair personeel in het belang van het Vertaalbureau gemaakt, volgens de bepalingen van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.
130	Dienstreizen en vervoer	55 000	-3 200	58 200	
1310	Dienstuitgaven in verband met opleiding	15 500	-6 700	22 200	Dit krediet dient ter dekking van dienstuitgaven tijdens opleidingen buiten Luxemburg.
131	Dienstreizen en vervoerskosten in verband met opleiding	15 500	-6 700	22 200	
13	DIENSTREIZEN EN VERVOER	70 500	-9 900	80 400	
1400	Restaurants en kantines	2 100	0	2 100	Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke kosten van restaurants en kantines, met name onderhoudsovereenkomsten van installaties, de levering van materiaal, enz.
140	Sociale en medische infrastructuur	2 100	0	2 100	
1410	Medische dienst	65 000	0	65 000	Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 59, alsmede artikel 8 van bijlage II.

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Nieuw bedrag 2023	Gewijzigde begroting 1/2023	Begroting 2023	Opmerkingen
141	Medische dienst	65 000	0	65 000	
1420	Overige uitgaven	659 400	0	659 400	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor deelname aan het Comité voor sociale activiteiten, voor kinderdagverblijven en educatieve instellingen. Het krediet is gebaseerd op de raming van het Bureau voor infrastructuur en logistiek (OIL) van de Commissie.
1421	Sociale contacten	8 000	-6 000	14 000	Dit krediet dient ter aanmoediging en financiële ondersteuning van alle initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, alsmede voor andere uitgaven en subsidies aan de personeelsleden, en de kosten die voortvloeien uit het organiseren van recepties voor personeelsleden.
142	Overige uitgaven	667 400	-6 000	673 400	
14	SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR	734 500	-6 000	740 500	
1520	Beroepsmobiliteit	p.m.	0	p.m.	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke plaatsing van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het Vertaalbureau bij nationale of internationale organen.
1521	Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheidsinstellingen of -ondernemingen gedetacheerde functionarissen van het Vertaalbureau	p.m.	0	p.m.	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering of tijdelijke plaatsing van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van het Vertaalbureau bij nationale of internationale organen.
152	Mobiliteit	p.m.	0	p.m.	
15	MOBILITEIT	p.m.	0	p.m.	
1600	Buitengewone bijstand	p.m.	0	p.m.	Dit krediet dient ter dekking van de financiële bijstand die kan worden toegekend aan functionarissen, gewezen functionarissen, of aan de rechthebbenden van een overleden functionaris, die in zeer benarde omstandigheden verkeren.
160	Sociale dienst	p.m.	0	p.m.	
1620	Overige uitgaven	p.m.	0	p.m.	Dit krediet dient ter dekking van gezinshulp, opvangkosten, rechtsbijstand, subsidies aan scouts, en subsidie aan het secretariaat van de oudervereniging.
162	Overige uitgaven	p.m.	0	p.m.	
1630	Kinderdagverblijf	46 800	0	46 800	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor kinderdagverblijven en educatieve instellingen. Het krediet is gebaseerd op de raming van het Europees Parlement.
163	Kinderdagverblijf	46 800	0	46 800	

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Nieuw bedrag 2023	Gewijzigde begroting 1/2023	Begroting 2023	Opmerkingen
1640	Aanvullende steun voor gehandicapten	1 500	0	1 500	Dit krediet dient om invalide functionarissen in actieve dienst, hun echtgenoten/echtgenotes en hun ten laste zijnde kinderen compensatie te kunnen bieden voor als noodzakelijk erkende en door bewijzen gestaafde kosten (anders dan medische kosten) die voortvloeien uit de invaliditeit, nadat aanspraken op nationale voorzieningen zijn uitgeput.
164	Aanvullende steun voor gehandicapten	1 500	0	1 500	
16	SOCIALE VOORZIENINGEN	48 300	0	48 300	
1700	Ontvangst- en representatiekosten	2 500	0	2 500	Dit krediet dient ter dekking van ontvangst- en representatiekosten en diverse recepties.
170	Ontvangst en representatie	2 500	0	2 500	
17	ONTVANGST EN REPRESENTATIE	2 500	0	2 500	
1900	Pensioenen en uitkeringen bij vertrek	p.m.	0	p.m.	Dit krediet dient ter dekking van de pensioenen en de uitkeringen bij vertrek.
190	Pensioenen	p.m.	0	p.m.	
19	PENSIOENEN	p.m.	0	p.m.	
1	PERSONEEL	30 555 900	-444 200	31 000 100	
2000	Huur van gebouwen en bijkomende kosten	2 084 100	0	2 084 100	Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Vertaalbureau gebruikte gebouwen, gedeelten van gebouwen en parkeerplaatsen.
200	Investeringen in onroerend goed, huur van gebouwen en bijkomende kosten	2 084 100	0	2 084 100	
2010	Verzekeringen	13 200	0	13 200	Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringspremies voor de door het Vertaalbureau gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.
201	Verzekeringen	13 200	0	13 200	
2020	Water, gas, elektriciteit en verwarming	448 500	209 400	239 100	Dit krediet dient ter dekking van het lopende verbruik.
202	Water, gas, elektriciteit en verwarming	448 500	209 400	239 100	
2030	Reiniging en onderhoud	364 300	88 900	275 400	Dit krediet dient ter dekking van de schoonmaakkosten (periodieke schoonmaakbeurten, aankoop van schoonmaak-, reinigings- en wasmiddelen, stomerij, enz.), de kosten van onderhoud van apparatuur en technische installaties (liften, centraleverwarmings- en airconditioninginstallaties, enz.), alsmede de kosten voor het verwijderen van afval.

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Nieuw bedrag 2023	Gewijzigde begroting 1/2023	Begroting 2023	Opmerkingen
203	Reiniging en onderhoud	364 300	88 900	275 400	
2040	Inrichting van het gebouw	5 000	-10 000	15 000	Dit krediet dient ter dekking van de kosten van inrichtings- en herstelwerkzaamheden in het gebouw.
204	Inrichting van het gebouw	5 000	-10 000	15 000	
2050	Veiligheid van en toezicht op gebouwen	230 500	-28 000	258 500	Dit krediet dient ter dekking van de diverse uitgaven inzake de beveiliging en veiligheid van gebouwen, met name de contracten voor de bewaking van het gebouw, de huur en het bijvullen van de brandblussers, de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmaterieel, de vervanging van de uitrusting van de ambtenaren die deel uitmaken van de vrijwillige brandweerdienst, en de kosten van wettelijke controles.
205	Veiligheid van en toezicht op gebouwen	230 500	-28 000	258 500	
2060	Verwerving van onroerend goed	p.m.	0	p.m.	Deze post dient ter dekking van de eventuele aankoop van een gebouw voor de zetel van het Vertaalbureau.
206	Verwerving van onroerend goed	p.m.	0	p.m.	
2080	Vorbereidende kosten voor de verwerving of bouw van onroerend goed	p.m.	0	p.m.	Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor deskundigenverslagen betreffende onroerend goed.
208	Vorbereidende kosten voor de verwerving of bouw van onroerend goed	p.m.	0	p.m.	
2090	Overige uitgaven	p.m.	0	p.m.	Dit krediet dient ter dekking van overige lopende uitgaven waarin niet speciaal is voorzien, zoals de beheerskosten anders dan voor water, gas en elektriciteit, onderhoud, gemeentebelastingen en bijkomende kosten.
209	Overige uitgaven	p.m.	0	p.m.	
20	INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	3 145 600	260 300	2 885 300	
2100	Aanschaf van, werkzaamheden aan, reparatie en onderhoud van uitrusting en programmatuur	2 466 700	0	2 466 700	Dit krediet dient ter dekking van de aankoop of huur van computerapparatuur, softwareontwikkeling, onderhoud van software(pakketten), diverse verbruiksartikelen voor gegevensverwerking enz. Ook telecommunicatieapparatuur, kopieerapparaten en printers zijn in deze post opgenomen.
210	Informatietechnologie	2 466 700	0	2 466 700	
2120	Externe diensten voor het doen functioneren, implementeren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen	2 405 500	-363 300	2 768 800	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, beheerders, systeemingenieurs enz.).
212	Informatietechnologiediensten	2 405 500	-363 300	2 768 800	

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Nieuw bedrag 2023	Gewijzigde begroting 1/2023	Begroting 2023	Opmerkingen
21	GEGEVENSVERWERKING	4 872 200	-363 300	5 235 500	
2204	Kantoorapparatuur	5 000	0	5 000	Dit krediet dient ter dekking van aankoop, leasing, onderhoud en reparatie van elektronische kantoorapparatuur en technische installaties, met uitzondering van apparatuur als printers en kopieerapparaten.
220	Technische installaties en materieel voor kantoorautomatisering	5 000	0	5 000	
2210	Eerste aanschaf	10 000	0	10 000	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aankoop, vervanging, onderhoud, gebruik en reparatie van meubilair.
221	Meubilair	10 000	0	10 000	
2230	Aanschaf van voertuigen	p.m.	0	p.m.	Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van een dienstauto voor het Vertaalbureau.
2232	Huur van vervoermiddelen	6 000	-1 700	7 700	Dit krediet dient ter dekking van een langlopende huurovereenkomst voor dienstwagens, alsmede incidentele autohuur voor onvoorziene behoeften.
2233	Onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen	2 000	0	2 000	Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor het gebruik en het onderhoud van voertuigen, alsmede de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer.
223	Vervoermiddelen	8 000	-1 700	9 700	
2250	Documentatie en bibliotheek	20 000	0	20 000	Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van boeken en drukwerken, abonnementen op nieuwsbladen, tijdschriften, onlinediensten zoals woordenboeken en andere documentatie- en bibliotheekuitgaven.
2255	Documentatie- en vertaaltools en meertalige tools	15 000	0	15 000	Deze begrotingspost dient ter dekking van uitgaven voor documentatie- en vertaaltools en meertalige tools, zoals de aanschaf, consolidatie en uitbreiding van de inhoud van taalkundige en terminologische databases, vertaalgeheugens en woordenboeken voor automatische vertaling.
225	Documentatie en bibliotheek	35 000	0	35 000	
22	ROEREND GOED EN BIJKOMENDE KOSTEN	58 000	-1 700	59 700	
2300	Papier- en kantoorbenodigdheden	14 000	0	14 000	Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier- en kantoorbenodigdheden.
230	Papier- en kantoorbenodigdheden	14 000	0	14 000	
2320	Bankkosten	5 000	0	5 000	Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten en de kosten in verband met het interbancair telecommunicatienetwerk.

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Nieuw bedrag 2023	Gewijzigde begroting 1/2023	Begroting 2023	Opmerkingen
2321	Koersverliezen	p.m.	0	p.m.	Dit krediet dient ter dekking van de door het Vertaalbureau in het kader van het beheer van zijn begroting opgelopen koersverliezen, voor zover deze niet door koerswinsten worden gecompenseerd.
232	Financiële uitgaven	5 000	0	5 000	
2330	Proceskosten	20 000	0	20 000	Dit artikel dient ter dekking van de aan procedures voorafgaande uitgaven en van uitgaven voor bijstand van advocaten of andere deskundigen.
233	Proceskosten	20 000	0	20 000	
2340	Schadevergoedingen	p.m.	0	p.m.	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor schadevergoedingen alsmede voor uitgaven in verband met de wettelijke aansprakelijkheid van het Vertaalbureau.
234	Schadevergoedingen	p.m.	0	p.m.	
2350	Diverse verzekeringen	11 300	0	11 300	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de algemene verzekeringen en de verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid, tegen diefstal en voor de financiële aansprakelijkheid van de rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter goede rekening.
2352	Diverse uitgaven voor interne vergaderingen	3 000	0	3 000	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de organisatie van interne vergaderingen.
2353	Interne verhuizingen	3 000	0	3 000	Dit krediet dient ter dekking van verhuiskosten, zowel binnen als naar een ander gebouw.
2359	Overige uitgaven	2 500	0	2 500	Dit krediet dient ter dekking van andere niet speciaal vermelde huishoudelijke uitgaven.
235	Overige huishoudelijke uitgaven	19 800	0	19 800	
2360	Externe audit- en evaluatiediensten	22 000	0	22 000	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de externe audit- en evaluatiediensten, zoals de controle van de jaarrekeningen.
236	Externe audit- en evaluatiediensten	22 000	0	22 000	
2390	Door de Commissie verrichte vertaalwerkzaamheden	p.m.	0	p.m.	Dit krediet dient ter dekking van vertaalwerkzaamheden, typewerk inbegrepen, die door de Commissie voor rekening van het Vertaalbureau worden verricht.
2391	Tolkwerkzaamheden	p.m.	0	p.m.	Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tolkdiensten die het Vertaalbureau in rekening gebracht worden, in het bijzonder door de EU-instellingen.
2392	Administratieve bijstand van de Commissie	138 200	0	138 200	Dit krediet dient ter dekking van de ondersteunende administratieve diensten van de Commissie aan het Vertaalbureau.
2393	Publicaties	6 000	0	6 000	Dit krediet dient ter dekking van de kosten van publicatie van de begroting van het Vertaalbureau en van andere communicatiekosten.

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Nieuw bedrag 2023	Gewijzigde begroting 1/2023	Begroting 2023	Opmerkingen
2394	Verspreiding	20 000	0	20 000	Dit krediet dient ter dekking van verspreidingsactiviteiten, en met name promotie- en marketingkosten (catalogi, brochures, advertenties, marktonderzoeken enz.), alsmede de kosten van voorlichting van en bijstand aan het publiek en cliënten.
2395	Overige diensten geboden door EU-instellingen en -agentschappen	13 300	0	13 300	Deze begrotingspost dient ter dekking van door EU-instellingen en -agentschappen aan het Vertaalbureau geboden diensten, die onder meer in het kader van de coördinatie tussen agentschappen worden verleend.
239	Interinstitutionele dienstverlening	177 500	0	177 500	
23	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	258 300	0	258 300	
2400	Porto en verzendkosten	25 000	0	25 000	Dit krediet dient ter dekking van de kosten van frankering en verzending, inclusief de verzending van postpakketten.
240	Porto	25 000	0	25 000	
2410	Abonnements- en gebruikskosten van telefoon, telegraaf, telex, radio en televisie	155 100	0	155 100	Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten en de kosten van telefoongesprekken, faxberichten, teleconferenties en gegevensoverdracht. De uitgaven in verband met telecommunicatieapparatuur zijn opgenomen onder post 2100.
241	Telecommunicatie	155 100	0	155 100	
24	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	180 100	0	180 100	
2500	Vergaderingen in het algemeen	2 000	0	2 000	Dit krediet dient ter dekking van de reis- en verblijfkosten en specifieke uitgaven van deskundigen en andere bezoekers, en van de interinstitutionele comités die voor vergaderingen, commissies, werkgroepen en studiebijeenkomsten worden uitgenodigd.
250	Uitgaven voor vergaderingen en andere bijeenkomsten	2 000	0	2 000	
2550	Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen	20 000	0	20 000	Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen. Het is ook bedoeld om de kosten te dekken van het organiseren van externe vergaderingen die niet gedekt worden door bestaande infrastructuur.
255	Diverse uitgaven voor de organisatie van en deelname aan conferenties, congressen en vergaderingen	20 000	0	20 000	
25	UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN EN ANDERE BIJeenKOMSTEN	22 000	0	22 000	
2600	Vergaderingen van de raad van bestuur	20 000	0	20 000	Dit krediet dient ter dekking van reis- en verblijfkosten en specifieke uitgaven van de leden van de raad van bestuur die worden uitgenodigd voor vergaderingen, commissievergaderingen en werkgroepen.

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Nieuw bedrag 2023	Gewijzigde begroting 1/2023	Begroting 2023	Opmerkingen
260	Uitgaven voor vergaderingen en andere bijeenkomsten	20 000	0	20 000	
2610	Organisatie van vergaderingen van de raad van bestuur	7 500	0	7 500	Dit krediet dient ter dekking van de organisatie van vergaderingen van de raad van bestuur.
261	Organisatie van vergaderingen van de raad van bestuur	7 500	0	7 500	
2650	Tolkwerkzaamheden	30 000	0	30 000	Dit krediet dient ter dekking van de kosten van tolkdiensten voor de vergaderingen van de raad van bestuur die het Vertaalbureau in rekening gebracht worden, in het bijzonder door de EU-instellingen.
265	Tolkwerkzaamheden	30 000	0	30 000	
26	RAAD VAN BESTUUR	57 500	0	57 500	
2700	Beperkte adviezen, studies en enquêtes	50 000	-50 000	100 000	Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor gekwalificeerd deskundig advies op bestuursrechtelijk terrein, voor raadplegingen, studies en enquêtes, te weten evaluatieverslagen, en voor de honoraria van externe deskundigen.
270	Beperkte adviezen, studies en enquêtes	50 000	-50 000	100 000	
27	ADVIEZEN EN STUDIES	50 000	-50 000	100 000	
2	GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	8 643 700	-154 700	8 798 400	
3000	Externe vertaaldiensten	8 580 000	-810 000	9 390 000	Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor het verlenen van taalkundige diensten door externe dienstverleners.
3001	Technische diensten in verband met taalkundige diensten	80 000	20 000	60 000	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor technische diensten in verband met taalkundige diensten.
300	Externe vertaaldiensten	8 660 000	-790 000	9 450 000	
30	EXTERNE VERTAALDIENSTEN	8 660 000	-790 000	9 450 000	
3100	Interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied	757 600	0	757 600	Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor maatregelen waartoe het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking (ICTI) heeft besloten om de interinstitutionele samenwerking op taalkundig gebied te bevorderen. De uitgaven voor het IATE-project worden gedekt door de ontvangsten in post 3002 ("Beheer van interinstitutionele projecten"), met uitzondering van het aandeel van het Vertaalbureau in die uitgaven.
310	Uitgaven in verband met de interinstitutionele samenwerking	757 600	0	757 600	

Post Artikel Hoofdstuk Titel	Omschrijving	Nieuw bedrag 2023	Gewijzigde begroting 1/2023	Begroting 2023	Opmerkingen
31	UITGAVEN IN VERBAND MET DE INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING	757 600	0	757 600	
3200	Uitgaven voor dienstreizen en overige personeelsuitgaven in verband met het programma eCdT	p.m.	0	p.m.	Dit krediet dient ter dekking van de vervoerskosten, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen van personeel in verband met het programma eCdT.
3201	Diverse huishoudelijke uitgaven in verband met het programma eCdT	p.m.	0	p.m.	Dit krediet dient ter dekking van diverse huishoudelijke uitgaven in verband met het programma eCdT, uitgezonderd IT-uitgaven.
3202	Uitgaven voor hard- en software in verband met het programma eCdT	p.m.	0	p.m.	Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor hard- en software in verband met het programma eCdT.
3203	IT-consultancy in verband met het programma eCdT	p.m.	0	p.m.	Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor IT-consultancy in verband met het programma eCdT.
320	Uitgaven in verband met het programma eCdT	p.m.	0	p.m.	
32	UITGAVEN IN VERBAND MET HET PROGRAMMA ECdT	p.m.	0	p.m.	In dit hoofdstuk zijn kredieten opgenomen voor uitgaven in verband met het programma eCdT, die zijn overgedragen van de "Voorziening voor bijzondere investeringen" naar ontvangstenpost 5010.
3	BELEIDSUITGAVEN	9 417 600	-790 000	10 207 600	
10003	Voorziening voor prijsstabiliteit	p.m.	0	p.m.	Deze voorziening werd in 2011 ingesteld ten behoeve van de prijsstabiliteit. Eind 2023 zal het totaalbedrag van de voorziening 7 890 751 EUR belopen.
10004	Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering)	p.m.	0	p.m.	Voorziening voor het werkkapitaal (doorlopende financiering) zoals bepaald in artikel 71 bis van het financieel reglement van het Vertaalbureau. Het totaalbedrag van de voorziening beloopt 16 529 466 EUR.
10006	Voorziening voor bijzondere investeringen	p.m.	0	p.m.	Er worden in 2023 geen kredieten bestemd voor de dekking van bijzondere investeringen. Het totaalbedrag van de voorziening is 90 489 EUR, met inachtneming van de besteding in ontvangstenpost 5010.
10008	Negatief saldo overgedragen van het voorgaande begrotingsjaar	p.m.	0	p.m.	Negatief saldo overgedragen van het voorgaande begrotingsjaar in overeenstemming met artikel 17, lid 3, van het financieel reglement van het Vertaalbureau van 22 september 2019.
1000	Voorlopige kredieten	p.m.	0	p.m.	
100	VOORLOPIGE KREDIETEN	p.m.	0	p.m.	
10	VOORZIENINGEN	p.m.	0	p.m.	
	Totaal van de uitgaven	48 617 200	-1 388 900	50 006 100	

BIJLAGE 1 – LIJST VAN AMBTEN

Functiegroep en rang	2021		2022		2023	
	Bezet op 31 december 2021		Goedgekeurd in het kader van de EU-begroting 2022		Gevraagd door het Vertaalbureau voor de ontwerp-EU-begroting 2023	
	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten	Vaste ambten	Tijdelijke ambten
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	2	0	3	0
AD 12	9	3	13	6	13	7
AD 11	5	5	7	6	7	6
AD 10	2	7	8	6	8	7
AD 9	5	8	7	18	7	21
AD 8	9	17	6	23	6	24
AD 7	5	20	2	20	1	18
AD 6	4	15	0	12	0	8
AD 5	0	16	0	0	0	0
TOTAAL AD	41	91	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	1	2	2	3	2
AST 8	1	2	1	1	0	1
AST 7	1	2	1	5	1	7
AST 6	0	9	0	9	0	10
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	10	0	10	0	10
AST 3	0	8	0	4	0	1
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
TOTAAL AST	6	44	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	2
AST/SC 2	0	1	0	1	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
TOTAAL AST/SC	0	2	0	2	0	2
TOTAAL	47	137	51	142	51	142
TOTAAL PERSONEEL	184		193		193	

Raming aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten)

Functiegroepen (FG)	2021 (werkelijk bezet)	2022	2023
FG IV	5,0	14,0	20,0
FG III	15,3	14,0	15,0
FG II	0,7	0,0	0,0
FG I	0,0	0,0	0,0
Totaal arbeidscontractanten	21,0	28	35