



**AFGØRELSE TRUFFET AF BESTYRELSEN
FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER
OM VEDTAGELSE AF DET FORELØBIGE BUDGETFORSLAG FOR 2021 — CT/CA-010/2020DA**

BESTYRELSEN FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer ("centret"), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003 af 18. juni 2003

under henvisning til finansforordningen af 22. september 2019 for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (ref. CT/CA-028/2019)

og ud fra følgende betragtninger:

(1) Bestyrelsen skal vedtage Oversættelsescentrets budget på grundlag af et forslag fra direktøren —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oversættelsescentrets foreløbige budgetforslag for 2021, der er knyttet som bilag til denne afgørelse, er hermed vedtaget.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg den 9. april 2020.

For bestyrelsen

(Underskrevet)

Rytis Martikonis

Formand

Bilag: Foreløbigt budgetforslag for 2021



FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2021

CT/CA-010/2020da

INDHOLD

I. INDLEDNING

- A. GENEREL INDLEDNING
- B. INDTÆGTER
- C. UDGIFTER
- D. AKTIVITETER

II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER — DETALJER

BILAG 1 — STILLINGSFORTEGNELSE

I. INDLEDNING

A. GENEREL INDLEDNING

Det foreløbige budgetforslag for 2021 omfatter:

- A. denne generelle indledning
- B. centrets indtægter, jf. artikel 10, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003, som navnlig består af betalinger fra de organer, som centret betjener, samt fra de institutioner og organer, med hvilke der er indgået aftale om et samarbejde mod betaling for de leverede ydelser, herunder aktiviteter af interinstitutionel karakter
- C. centrets udgifter opdelt i afsnit
- D. centrets udgifter opgjort efter aktivitet. Dette afsnit viser forbindelsen mellem budgettet for 2021 og arbejdsprogrammet for 2021. Heraf fremgår de midler, der er afsat til den enkelte aktivitet med henblik på at nå centrets strategiske mål. Det viser også den almindelige budgetstruktur.

Det foreløbige budgetforslag for 2021 afspejler overslaget over indtægter og udgifter, som står opført i centrets udkast til programmeringsdokument for 2021-2023 (Ref. CT/CA-002/2020). Det er udarbejdet i henhold til art. 35-37 i centrets finansforordning. Det foreløbige budgetforslag for 2021 er udarbejdet på baggrund af en analyse af centrets forventede udgifter og overslag fremsendt af kunderne.

Det foreløbige budgetforslag for 2021 er udarbejdet på grundlag af de gældende priser i 2021 som vist i nedenstående tabel. Samtlige beløb i dette dokument er angivet i euro.

Priser gældende i 2021:

Ydelse leveret	Normal (EUR)	Langsom (EUR)	Hastende (EUR)	Yderst hastende (EUR)
Oversættelse (pris pr. side)	96,00	91,20	120,00	172,80
Ændring (pris pr. side)	172,00	163,40	215,00	
Revision (pris pr. side)	60,00	57,00	75,00	
Redigering (pris pr. side)	39,00	37,05	43,90	
Varemærker (pris pr. side) ¹		41,67 EUR for 284 686 sider		
EF-design (pris pr. betegnelse)		4,00 EUR		
Lister over betegnelser (pris pr. betegnelse)		4,00 EUR		
Revision af lister over betegnelser (pris pr. betegnelse)		2,50 EUR		
Terminologi (pris pr. mandedag)		900 EUR		
Sproglig rådgivning (pris pr. mandedag)		900 EUR		
Undertekstning (pris pr. minut)		41,00 EUR		

¹ På grundlag af aftalen fra 2020, da en ny aftale er under drøftelse.

Tillægsgebyrer gældende i 2021:

Dokumenttype	EUR
Komplekst format (tillægspris pr. side og pr. målsprog)	15,00
PDF-format og papirdokumenter (tillægspris pr. side i kildedokumentet)	12,00
Klassificerede/ikkeklassificerede følsomme dokumenter (tillægspris pr. side og pr. målsprog)	20,00
Ikke-EU-sprog (tillægspris pr. side og pr. målsprog)	10,00
Upload af webdokumenter (tillægspris pr. målsprog i forbindelse med flere filer eller pr. anmodning i forbindelse med enkeltfiler)	10,00

B. INDTÆGTER

De samlede indtægter for 2021 anslås til 47,2 mio. EUR med 45,2 mio. EUR under afsnit 1-4. De forventede indtægter fordeler sig således:

Afsnit	Indtægter (EUR)
1. Agenturer og organer	43 931 300
3. Interinstitutionelt samarbejde (EU-institutioner)	629 900
4. Andre indtægter	627 550
5. Overskud fremført fra det foregående regnskabsår og overførsler fra reserver fra tidligere år	2 021 050

Centrets overslag over indtægter er baseret på overslagene fra dets kunder, herunder den eventuelle indvirkning af besparelser pr. kunde, som beregnet af centret. Det skal derfor understreges, at overslaget over indtægter kan ændre sig afhængigt af kundernes faktiske behov og deres budgetter. På grundlag af oplysninger fra kunderne er overslaget over indtægter for 2021 under afsnit 1 på 43,9 mio. EUR sammenlignet med 42,8 mio. EUR i budgettet for 2020 (2,7 %). Overslaget over indtægter for 2021 er 8 mio. EUR mere (22,4 %) end de indgåede indtægter på 35,9 mio. EUR fra kunder i 2019.

Centrets største kunde, EUIPO (Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret), har reduceret indtægtsoverslaget for oversættelse af EU-varemærker med 0,5 mio. EUR (-3,7 %) i 2021² (post 1006) i forhold til budgettet for 2020. Overslaget over indtægter for 2021 er 1,4 mio. EUR mindre (-10,6 %) end de indgåede indtægter fra EU-varemærker i 2019. Derudover er overslaget over indtægter i forbindelse med andre ydelser for EUIPO blevet nedjusteret med 16,9 %, dvs. fra 4,3 mio. EUR i budgettet for 2020 til 3,6 mio. EUR i 2021 (post 1005), og dette er 3,3 % højere (0,1 mio. EUR) end indtægterne fra andre ydelser i 2019. Det overordnede overslag for 2021 er 7,8 % lavere (1,3 mio. EUR) end de samlede indtægter fra EUIPO i 2019.

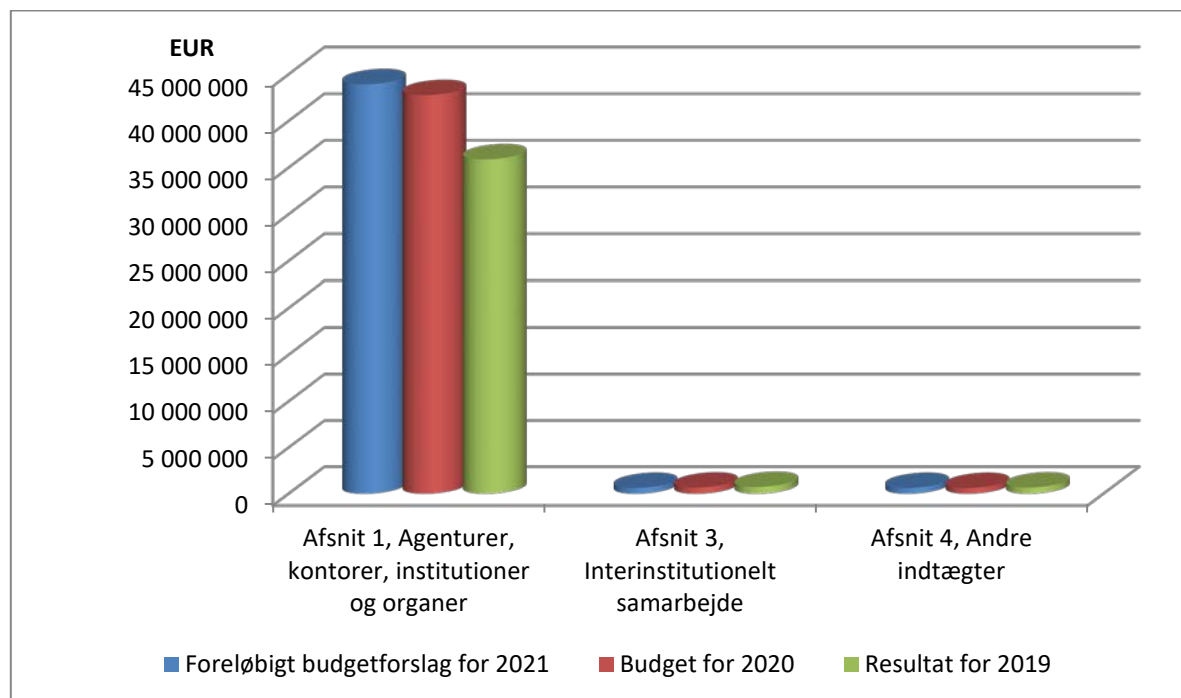
Andre betydelige ændringer, der kan noteres i forhold til 2020-budgettet, er fald i overslagene fra ERA (Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) med 12,8 % (-118 400 EUR), EDPS (Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse) med 71,1 % (-3 170 500 EUR). Sammenlignet med 2020-budgettet har Eurojust (Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde) øget sit overslag med 19,8 % (213 800 EUR), Frontex (Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning) med 21,9 %

² Overslagene vedrørende EU-varemærker er modtaget på grundlag af aftalen fra 2020, da en ny aftale er under drøftelse.

(210 100 EUR), CHAFEA (Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer) med 28 % (129 900 EUR), REA (Forvaltningsorganet for Forskning) med 1 483 100 EUR, ACER (Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder) med 294,4 % (377 400 EUR), SRB (Den Fælles Afviklingsinstans) med 50 % (451 700 EUR). Desuden regnes der med et beløb på 1,7 mio. EUR i budgettet for 2021 fra Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, en ny kunde. Der findes mere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder i afsnit D, "Aktiviteter", og del III, "Oversigt over indtægter og udgifter — detaljer".

Indtægterne under afsnit 3 svarer til de indtægter, centret modtager som forvalter af IATE-databasen (Interaktiv Terminologi for Europa). Centrets udgifter til IATE er opført under "Udgifter" (kapitel 31).

Figur 1. Indtægter opdelt i afsnit og år: 2019-2021 (afsnit 1, 3 og 4)



Ud over indtægterne fra centrets kunder og det interinstitutionelle samarbejde forventer centret yderligere indtægter under afsnit 4, hovedsagelig bankrenter, indtægter fra fremleje af kontorlokaler til Kommissionen (Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer — CHAFEA), indtægter fra værtskab for datatjenester for ERA (Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) og et finansielt tilskud fra den luxembourgske stat til centrets udgifter til kontorleje. Overslaget over disse indtægter i 2021 er på 627 550 EUR, hvilket er 0,4 % højere end budgettet for 2020 og 6,2 % lavere end resultatet for 2019.

Centret har overført 1 938 350 EUR til indtægterne fra reserven til prisstabilisering for at afbalancere det foreløbige budgetforslag for 2021, hvilket medfører en anslået saldo på 1 381 300 EUR i reserven ved udgangen af 2021. Desuden har centret overført 82 700 EUR fra reserven til ekstraordinære investeringer. Dette beløb svarer til de anslåede udgifter til udvikling af eCdT, som er opført under "Udgifter" i kapitel 32.

C. UDGIFTER

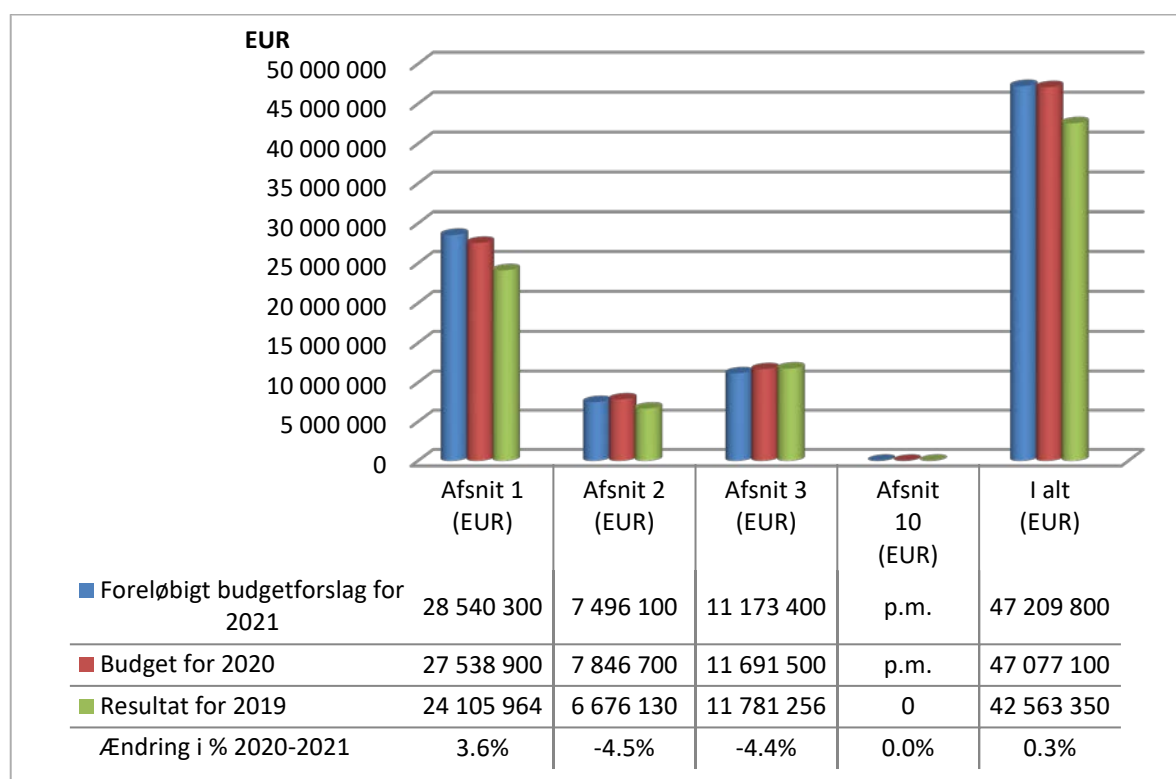
Centrets forventede udgifter for 2021 er på 47,2 mio. EUR. Under afsnit 1-3 forblev budgettet for 2021 stabilt (0,3 %) sammenlignet med budgettet for 2020, omend det er 10,9 % højere end resultatet for 2019. Denne stigning fra 2019 til 2021 skyldes de forventede løntilpasninger i 2020 og 2021 samt andre udgifter, der også er omfattet af indeksreguleringer, som sandsynligvis vil medføre større udgifter i 2021.

Ydermere opvejes denne stigning i afsnit 1 og 2 delvis af det betydelige fald i afsnit 3, der skyldes en reduktion af omfanget af outsourcing til eksterne udbydere af sproglige ydelser. De forventede udgifter fordeler sig således:

Afsnit	Udgifter (EUR)
1. Personale	28 540 300
2. Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter	7 496 100
3. Driftsudgifter	11 173 400
10. Reserver	p.m.

For at håndtere den generelle stigning i personaleudgifterne, andre indeksrelaterede udgifter og IT-omkostninger, herunder udgifter til omorganiseringsplanen, har centret truffet flere foranstaltninger med henblik på at reducere sine budgetudgifter. Den vigtigste foranstaltning har været markant at reducere udgiftsbevillingerne under størstedelen af budgetposterne, så de kun dækker, hvad der forventes at være behov for. Centret har derved reduceret sin margin til et minimum på vigtige budgetposter, hvilket betyder, at centrets fleksibilitet er blevet væsentligt mindre. Højere lønindeksreguleringer, højere priser for Kommissionens tjenester, IT-investeringer efter omorganiseringsplanen eller højere omkostninger end beregnet til udlicitering af oversættelsestjenester kan derfor kræve omprioriteringer i centrets budget for at undgå nye forhøjelser. Alt dette betyder, at centret skal udrette mere med færre ressourcer og i højere grad udnytte tilgængelig oversættelsesteknologi og en bedre balance mellem outsourcing og intern arbejdskraft. Foranstaltningerne er valgt med tanke på, at den forventede indvirkning på kunderne skal være minimal. Figuren nedenfor viser disse udgifter opgjort efter afsnit, herunder en sammenligning med budgettet for 2020 og resultatet for 2019.

Figur 2. Udgifter opdelt i afsnit og år: 2019-2021 (afsnit 1, 2, 3 og 10) *



* Afsnit 1: "Personale", afsnit 2: "Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter", afsnit 3: "Driftsudgifter" og afsnit 10: "Reserver". Budgettet for afsnit 10 i 2020 og 2021 er anført som et pro memoria (p.m.) og er opført som "0" i 2019.

Afsnit 1: PERSONALE

Budgettet for afsnit 1 i 2021 når 28,5 mio. EUR, hvilket er 3,6 % højere end budgettet for 2020, dvs. en stigning på 1 mio. EUR. Centrets budget omfatter en mulig årlig løntilpasning, som anslås til 1,8 % pro anno, samt oprykninger til højere løntrin hvert andet år og forfremmelser. Budgettet er baseret på en stillingsfortegnelse med 193 stillinger, som forbliver på det niveau, som er godkendt af budgetmyndigheden for 2020. Der tages i budgettet også højde for faktorer som personaleomsætning og arbejdsmønstre for personale. Ovenfor anførte medfører en stigning på 3,2 % (657 500 EUR) i artikel 110, "Tjenestegørende personale", mens budgettet for kontraktansatte (post 1115) er blevet øget med 4,6 % (70 200 EUR) i 2021 i forhold til budgettet for 2020.

Afsnit 2: EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 2, "Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter", når 7,5 mio. EUR i 2021. Det er faldet med 4,5 % i forhold til budgettet for 2020. Faldet skyldes hovedsagelig færdiggørelsen af størstedelen af de projekter, der er resultatet af anbefalingerne i studiet vedrørende Oversættelsescentret som fælles leverandør af sproglige ydelser til EU's agenturer og organer og afslutningen af programmet for 2019-2020 med EUIPO.

Centret modtager et finansielt bidrag fra den luxembourgske stat til sine udgifter til kontorleje. Dette finansielle bidrag er opført som indtægt og påvirker ikke udgifterne under afsnit 2. Det skal endvidere understreges, at udgifterne under afsnit 2 omfatter udgifter til værtskab for datatjenester for ERA (Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) og til kontorlokaler, der fremlejes til CHAFAEA. I overensstemmelse med bruttoprincippet bliver indtægterne fra ERA og CHAFAEA opført som indtægter — i stedet for at udligne udgifterne.

Afsnit 3: DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 3, "Driftsudgifter", dækker outsourcing af oversættelsesydelser, tekniske ydelser forbundet med sproglige ydelser, interinstitutionelt samarbejde og eCdT-programmet. Det når op på 11,2 mio. EUR i 2021 og er reduceret med 4,4 % i forhold til budgettet for 2020. Det er 0,6 mio. EUR under resultatet for 2019.

Budgettet for eksterne oversættelsesydelser udgør hovedparten af budgettet for dette afsnit, nemlig 92,7 % i 2021. De faktiske udgifter til disse tjenesteydelser afhænger af en række faktorer, såsom ændringer i den rangorden, som leverandører opstilles i under de nuværende rammekontrakter, og de aftalte priser i fremtidige rammekontrakter, som også afhænger af den økonomiske udvikling i medlemsstaterne. Budgettet for 2021 er 10,4 mio. EUR, hvilket svarer til overslaget over arbejdsmængden og centrets forventning om, at investeringerne i oversættelsesteknologier vil have en positiv indvirkning på udgifterne til eksterne oversættelsestjenester. Det er klart, at de faktiske udgifter i høj grad vil afhænge af kundernes egentlige efterspørgsel og oversættelsesteknologiernes reelle indvirkning.

Kapitel 31 omfatter centrets udgifter i forbindelse med forvaltningen af IATE-databasen samt centrets bidrag til andre interinstitutionelle værktøjer, som forvaltes af Kommissionen. Udgifterne til disse værktøjer styres af årlige finansieringsaftaler mellem parterne inden for rammerne af forretningsudvalget for oversættelse under Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI).

Kapitel 32 dækker udgifterne til udvikling af eCdT, som når op på 82 700 EUR i 2021. Det er faldet med 56,1 % i forhold til budgettet for 2020. Udgifterne modsvares af en overførsel fra reserven til ekstraordinære investeringer under indtægtspost 5010.

D. AKTIVITETER

Centrets aktiviteter er defineret under tre aktivitetsområder i budgettet for 2021 som fastsat i centrets programmeringsdokument for 2021-2023: 1) hovedaktiviteter, 2) støtteaktiviteter og 3) ledelses- og overvågningsaktiviteter.

Fordelingen af de menneskelige og finansielle ressourcer for 2021 på de tre aktivitetsområder fremgår af nedenstående tabel. De finansielle ressourcer under afsnit 1, 2 og 3 tildeles enten direkte eller indirekte til centrets forskellige tjenestegrene. De indirekte omkostninger henføres til centrets aktiviteter og dermed til centrets tjenestegrene gennem mekanismerne i metoden for aktivitetsbaseret budgetlægning (ABB). De nærmere oplysninger herom fremgår af centrets udkast til programmeringsdokument for 2021-2023 (Ref. CT/CA-002/2020).

	% af menneskelige ressourcer (personale)	% af finansielle ressourcer	Finansielle ressourcer
Hovedaktiviteter	63,5 %	75,8 %	35 797 346
<i>Oversættelse</i>	11,0 %	21,1 %	9 977 201
<i>Revision</i>	0,1 %	0,0 %	6 139
<i>Ændring</i>	2,1 %	0,7 %	313 254
<i>Redigering</i>	0,1 %	0,1 %	41 936
<i>Undertekstning</i>	1,0 %	0,0 %	3 814
<i>Terminologiarbejde</i>	1,7 %	0,2 %	92 754
<i>Intern validering</i>	35,3 %	22,9 %	10 807 863
<i>Håndtering af kundeforhold</i>	1,5 %	1,0 %	482 603
<i>Teknisk forbehandling og præformatering (TECH+CAT)</i>	3,1 %	2,0 %	958 108
<i>Forvaltning af outsourcing</i>	1,4 %	0,9 %	440 020
<i>Sproglig forbehandling — referencedokumenter (dokumentsøgning) REF</i>	0,3 %	0,2 %	99 359
<i>Efterbehandling (CAT+TECH)</i>	1,5 %	1,0 %	475 506
<i>Forvaltning af oversættelseshukommelser og maskinoversættelse</i>	0,3 %	0,2 %	99 359
<i>Terminologi</i>	0,9 %	0,6 %	283 884
<i>Workflow for EU-varemærker</i>	1,5 %	1,0 %	468 409
<i>Fornyelse af registreringer</i>	0,6 %	0,4 %	177 427
<i>IATE</i>	0,9 %	1,5 %	709 710
<i>Eksterne oversættelsesydelser</i>		21,9 %	10 360 000
Støtteaktiviteter	25,5 %	18,3 %	8 637 447
Ledelses- og overvågningsaktiviteter	11,1 %	5,9 %	2 775 007
Bevillinger under afsnit 10: "Reserver", der ikke er afsat til en aktivitet	0 %	0 %	0
I alt	100 %	100 %	47 209 800

Beskrivelse af delaktiviteten

Aktiviteter	Beskrivelse
<i>Oversættelse</i>	Oversættelse af dokumenter og EU-varemærker. Inden for denne aktivitet er det kun udgifterne til intern oversættelse, der tages i betragtning, da oversættelsen foretages internt.
<i>Revision</i>	Interne oversættere udfører denne aktivitet, som består i at sammenligne den oversatte udgave med det originale dokument.
<i>Ændring</i>	Interne oversættere udfører denne aktivitet, som består i at ændre oversatte dokumenter på grundlag af en ny udgave af den tidligere tekst.
<i>Redigering</i>	Redigering består i at bearbejde et dokument på samme sprog til en ønsket helhed.
<i>Undertekstning</i>	Denne aktivitet består i at forsyne videomateriale med undertekster.
<i>Terminologiarbejde</i>	Denne tekniske aktivitet udføres af oversættelsesteamene og består i at søge efter terminologi (med referencer, kontekst, definition osv.).
<i>Intern validering</i>	Evaluering af oversættelser, der udføres af eksterne tjenesteudbydere.
<i>Håndtering af kundeanmodninger</i>	Analyse af kundeanmodninger og bestemmelse af produktets egenskaber (format, domæne osv.).
<i>Teknisk forbehandling og præformatering (TECH+CAT)</i>	Præformatering består i at bearbejde filer, der skal oversættes, så de behandles korrekt af CAT-værktøjer. Forbehandling består i at identificere repetitivt materiale med henblik på genanvendelse af centrets oversættelsehukommelser.
<i>Forvaltning af outsourcing</i>	Udvælgelse af eksterne tjenesteudbydere, etablering og forvaltning af deres kontrakter.
<i>Sproglig forbehandling — referencedokumenter (dokumentsøgning) REF</i>	Behandling af dokumenter ud fra et sprogligt perspektiv for at finde de korrekte referencedokumenter og fastlægge de rette parametre for yderligere behandling.
<i>Efterbehandling (CAT+TECH)</i>	Post-formatering omfatter de kontroller og rettelser, der udføres i de oversatte filer, så de afspejler kildefilens layout.
<i>Forvaltning af oversættelsehukommelser og maskinoversættelse</i>	Organisering og opdatering af oversættelsehukommelsesindhold og af maskinoversat indhold.
<i>Terminologi</i>	Analyse af kundeanmodninger og tilrettelæggelse af terminologiarbejdet.
<i>Workflow for EU-varemærker</i>	Analyse af kundeanmodninger og tilrettelæggelse af oversættelsen af EU-varemærker.
<i>Fornyet rangordning</i>	Tilpasning af rækkefølgen i listen over eksterne tjenesteudbydere på grundlag af en evaluering af kvaliteten af deres ydelser.
<i>IATE</i>	Forvaltning af IATE-databasen
<i>Eksterne oversættelsesydelse</i>	Udgifter i forbindelse med sproglige ydelser leveret af eksterne tjenesteudbydere.

Tabellen nedenfor viser det samlede anslåede antal sider og betegnelser og de anslåede indtægter i 2021 sammenlignet med budgettet for 2020. Tabellen viser kundernes overslag for 2021, herunder den eventuelle indvirkning af besparelser som følge af prisstrukturen for oversættelse af dokumenter pr. kunde, jf. centrets beregninger. Der findes mere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder i del III, "Oversigt over indtægter og udgifter — detaljer".

	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Sammenligning
Forventet antal sider af EU-varemærker i alt	284 686	305 289	-6,7 %
Forventet antal sider i alt	319 006	313 316	1,8 %
<i>Antal sider i alt</i>	<i>603 692</i>	<i>618 605</i>	<i>-2,4 %</i>
Forventet antal lister over betegnelser i alt	78 435	83 009	-5,5 %
Forventede indtægter fra oversættelse, terminologi og lister over betegnelser i alt	43 931 300	42 772 500	2,7 %

II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

Afsnit	Tekst	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019
	INDTÆGTER			
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER	43 931 300	42 772 500	35 885 220
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	629 900	664 600	733 669
4	ANDRE INDTÆGTER	627 550	624 750	669 227
5	OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	2 021 050	3 015 250	
	Reserve til prisstabilisering	1 938 350	2 826 950	
	Reserve til ekstraordinære investeringer	82 700	188 300	
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	47 209 800	47 077 100	37 288 116
	UDGIFTER			
1	PERSONALE	28 540 300	27 538 900	24 105 964
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	7 496 100	7 846 700	6 676 130
3	DRIFTSUDGIFTER	11 173 400	11 691 500	11 781 256
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	47 209 800	47 077 100	42 563 350

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2021 — DETALJER

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
INDTÆGTER					
1000	Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	189 700	184 700	273 645	1 853 sider
1001	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	62 400	61 100	96 946	650 sider
1002	Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)	384 100	376 100	295 624	4 002 sider
1003	Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)	3 502 000	3 413 000	2 599 656	Dokumenter: 34 720 sider, lister over betegnelser: 675 betegnelser
1004	Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	614 200	627 400	607 774	6 674 sider
1005	Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)	3 566 900	4 292 500	3 454 020	Dokumenter: 31 956 sider, lister over betegnelser: 68 836 betegnelser, EF-design: 8 000 betegnelser
1006	EUIPO-varemærker	11 863 100	12 316 400	13 272 441	284 686 sider
1007	EF-Sortsmyndigheden (CPVO)	38 700	38 700	25 381	403 sider
1008	Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)	50 700	49 600	52 051	528 sider
1009	Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	347 200	393 800	398 043	3 617 sider
100	Artikel 100	20 619 000	21 753 300	21 075 581	
1010	Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)	86 500	75 800	77 632	901 sider
1012	Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	1 206 600	1 201 300	976 431	12 375 sider
1014	Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	p.m.	p.m.	0	
1015	Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (EFSA)	308 400	352 700	227 329	2 701 sider
1016	Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)	1 295 900	1 082 100	10 878	13 319 sider
1017	Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)	140 300	140 900	102 898	1 461 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
1018	Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	32 300	43 400	39 182	336 sider
1019	Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)	808 400	926 800	602 725	8 421 sider
101	Artikel 101	3 878 400	3 823 000	2 037 074	
1020	Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)	54 000	39 400	6 687	563 sider
1021	Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	234 800	196 600	299 197	2 256 sider
1022	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)	1 171 300	961 200	1 023 573	12 201 sider
1023	Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)	1 036 500	1 092 100	681 977	10 730 sider
1024	Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)	15 900	15 600	1 923	166 sider
1025	Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)	18 700	26 300	26 956	195 sider
1026	Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)	593 100	463 200	471 594	5 337 sider
1027	Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)	24 900	18 000	4 002	259 sider
1028	Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)	4 700	4 600	16 402	49 sider
1029	Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	1 778 600	1 736 800	1 199 510	18 527 sider
102	Artikel 102	4 932 500	4 553 800	3 731 818	
1030	Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA)	95 500	50 100	192 951	983 sider
1031	Fællesforetagendet Fusion for Energy (F4E)	54 500	53 400	5 060	568 sider
1032	EU-Satellitcentret (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)	128 800	124 600	16 723	1 342 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
1034	Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	54 700	67 100	13 739	Dokumenter: 638 sider, lister over betegnelser: 440 betegnelser
1035	Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	65 100	48 000	31 013	648 sider
1036	Forvaltningsorganet for Forskning (REA)	1 508 500	25 400	3 273	8 850 sider
1037	Fællesforetagendet Clean Sky 2	p.m.	p.m.	7 411	
1038	Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)	103 900	103 900	364 372	1 082 sider
1039	SESAR-fællesforetagendet	32 500	33 700	2 484	339 sider
103	Artikel 103	2 043 500	506 200	637 025	
1041	Fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (ARTEMIS)	—	—	0	
1042	Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (fællesforetagendet for IMI 2)	28 900	29 800	499	301 sider
1043	Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (fællesforetagendet BCB 2)	10 800	10 500		112 sider
1044	Fællesforetagendet for European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (fællesforetagendet ENIAC)	—	—	0	
1045	Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)	2 906 500	2 846 000	2 804 048	30 276 sider
1046	Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)	505 600	128 200	158 761	5 637 sider
1047	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)	534 300	458 000	280 011	5 566 sider
1048	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)	1 182 000	1 155 900	611 464	12 313 sider
1049	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	156 900	153 600	91 248	1 634 sider
104	Artikel 104	5 325 000	4 782 000	3 946 030	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
1050	Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret)	89 100	89 100	23 992	928 sider
1051	Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)	1 192 100	1 225 700	581 100	Dokumenter: 12 730 sider, lister over betegnelser: 484 betegnelser
1052	Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (fællesforetagendet ECSEL)	6 900	6 800	0	72 sider
1053	Maritime Analysis and Operations Centre — Narcotics (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)	1 355 300	903 600	964 401	14 118 sider
1055	Europaskolerne	p.m.	p.m.	4 120	sider
1056	Fællesforetagendet for biobaserede industrier (fællesforetagendet BBI)	p.m.	p.m.	1 380	
1057	Fællesforetagendet Shift2Rail (fællesforetagendet S2R)	p.m.	p.m.	3 128	
1058	Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder	p.m.	p.m.	0	
1059	Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC)	1 000	500	0	10 sider
105	Artikel 105	2 644 400	2 225 700	1 578 121	
1060	Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed	1 700 000	p.m.	0	17 709 sider
106	Artikel 106	1 700 000	p.m.	0	
1099	Indtægter fra nye kunder	p.m.	p.m.	235 548	
109	Artikel 109	p.m.	p.m.	235 548	
10	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER OG ORGANER	41 142 800	37 644 000	33 241 197	
1100	Europa-Kommissionen	1 110 600	163 800	1 064 924	Dokumenter: 11 603 sider. Mængden af dokumenter omfatter de anslåede mængder for GD for Retlige Anliggender og Forbrugere og GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkeds-forhold og Inklusion og GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er (GROW).

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
1101	Europa-Parlamentet	p.m.	p.m.	0	
1102	Rådet for Den Europæiske Union	216 800	252 100	161 590	2 550 sider
1103	Den Europæiske Revisionsret	13 300	12 600	5 021	130 sider
1104	Det Europæiske Regionsudvalg	p.m.	p.m.	17 340	sider
1105	Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	p.m.	p.m.	42 020	sider
1106	Den Europæiske Unions Domstol	p.m.	p.m.	19 845	
1107	Den Europæiske Centralbank	58 800	141 200	35 594	523 sider
1108	Den Europæiske Ombudsmand	102 000	101 300	268 357	1 063 sider
1109	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	1 287 000	4 457 500	1 029 336	13 406 sider
110	Artikel 110	2 788 500	5 128 500	2 644 024	
11	BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE	2 788 500	5 128 500	2 644 024	
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER	43 931 300	42 772 500	35 885 220	Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
2000	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	p.m.	0	
200	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	p.m.	0	Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
20	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
3001	Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Forvaltning af interinstitutionelle projekter	629 900	664 600	733 669	Denne post dækker indtægter i forbindelse med centrets forvaltning af interinstitutionelle projekter, navnlig IATE-projektet.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
300	Interinstitutionelt samarbejde	629 900	664 600	733 669	
30	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	629 900	664 600	733 669	
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	629 900	664 600	733 669	
4000	Bankrenter	10 000	15 000	11 299	
400	Bankrenter	10 000	15 000	11 299	Denne artikel dækker renter, som centret modtager på sine bankkonti.
4010	Diverse tilbagebetalinger	374 300	366 500	414 678	
401	Diverse tilbagebetalinger	374 300	366 500	414 678	Denne artikel dækker diverse tilbagebetalinger, herunder indtægter fra fremleje af kontorlokaler og parkeringspladser, og indtægter fra værtskab for datatjenester for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur.
4020	Finansielt bidrag fra den luxembourgske stat	243 250	243 250	243 250	Det finansielle bidrag fra den luxembourgske stat indgår som støtte til finansiering af centrets årlige lejeudgifter
402	Andre bidrag	243 250	243 250	243 250	
40	ANDRE INDTÆGTER	627 550	624 750	669 227	
4	ANDRE INDTÆGTER	627 550	624 750	669 227	
5000	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	p.m.	0	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i centrets finansforordning af 22. september 2019.
500	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	p.m.	0	
5010	Overførsel fra reserven til ekstraordinære investeringer	82 700	188 300	0	Overførslen fra reserven til ekstraordinære investeringer svarer til udgifterne i kapitel 32, "Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet".
5015	Overførsel fra reserven til prisstabilisering	1 938 350	2 826 950	0	Overførslen fra reserven til prisstabilisering er nødvendig for at afbalancere budgettet.
501	Overførsler fra reserver fra foregående år	2 021 050	3 015 250	0	
50	OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	2 021 050	3 015 250	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
5	OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	2 021 050	3 015 250	0	
6000	Tilbageførsler til kunder	p.m.	p.m.	0	
600	Tilbageførsler til kunder	p.m.	p.m.	0	
60	TILBAGEFØRSLER TIL KUNDER	p.m.	p.m.	0	
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0	
Indtægter i alt		47 209 800	47 077 100	37 288 116	
UDGIFTER					
1100	Grundlønninger	16 694 800	16 151 300	14 376 811	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling skal dække grundløn til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1101	Familietillæg	1 574 400	1 545 700	1 310 837	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62, 67 og 68, samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling skal dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsesstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1102	Udlandstillæg og særlige udlandstillæg	2 624 800	2 541 600	2 332 712	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62 og 69, samt artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling skal dække udlandstillæg og særlige udlandstillæg for tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1103	Sekretariatstillæg	15 600	13 500	10 242	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII. Denne bevilling skal dække sekretariatsstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillingsgruppe AST med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær, som var berettiget til at modtage dette i den måned, der gik forud for den 1. maj 2004.
110	Tjenestegørende personale	20 909 600	20 252 100	18 030 603	
1113	Praktikanter	37 400	36 700	21 968	Denne bevilling skal dække udgifter til praktikanter.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
1115	Kontraktansatte	1 590 000	1 519 800	1 170 684	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV.
111	Kontraktansatte og praktikanter	1 627 400	1 556 500	1 192 651	Denne artikel blev tidligere kaldt "Hjælpeansatte og lokalt ansatte".
1120	Videreuddannelse af personale	189 200	191 400	110 861	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
112	Videreuddannelse af personale	189 200	191 400	110 861	
1130	Sygeforsikring	560 800	542 300	514 052	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
1131	Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervs sygdomme	82 400	79 800	57 521	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 73 samt artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling skal dække arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringen og forsikringen mod erhvervs sygdomme.
1132	Arbejdsløshedsforsikring	138 400	134 300	129 336	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 28a. Denne bevilling skal dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.
1133	Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder	p.m.	p.m.	0	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 42. Denne bevilling skal dække de godtgørelser, som agenturet skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.
1134	Bidrag til Unionens pensionsordning	3 534 600	3 415 000	3 131 680	Denne bevilling skal dække centrets arbejdsgiverbidrag til Unionens pensionsordning.
113	Arbejdsgiverbidraget til socialsikringsordningen	4 316 200	4 171 400	3 832 588	
1140	Tillæg og godtgørelser ved barnefødsel og ved død	1 400	1 200	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling skal dække: — bevillinger til barselsydelse for børn af ansatte, hvis hjemland ikke har nogen bestemmelser om denne type ydelse — ydelse i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet. I tilfælde af en ansats død, vil de tilsvarende bevillinger blive overført fra post 1100.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
1141	Godtgørelse af årlige rejseudgifter	238 800	234 900	215 477	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling skal dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.
1143	Faste tjenstlige godtgørelser	p.m.	p.m.	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 14 i bilag VII. Denne bevilling skal dække faste tjenstlige godtgørelser for tjenestemænd eller midlertidigt ansatte, som på grund af de opgaver der pålægges dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter.
114	Øvrige tillæg og godtgørelser	240 200	236 100	215 477	
1150	Overarbejde	p.m.	p.m.	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 samt bilag VI. Denne bevilling skal dække faste godtgørelser og timebetaling for overarbejde, der er udført af tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillingsgruppe AST og af lokalt ansatte, som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsring ifølge de gældende bestemmelser.
115	Overarbejde	p.m.	p.m.	0	
1171	Freelancetolke og konferenceteknikere	p.m.	p.m.	0	Betaling af freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer, i tilfælde af at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for centret. Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, rejseudgifter og betaling af den faste rejsegodtgørelse.
1175	Vikarer	270 600	264 000	200 360	Denne bevilling skal dække anvendelse af vikarer.
117	Andre ydelser	270 600	264 000	200 360	
1180	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden	36 600	36 500	36 416	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og 33. Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.
1181	Rejseudgifter	11 600	11 600	2 690	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling skal dække rejseudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte (herunder for deres familiemedlemmer) ved tiltræden og udtræden af tjenesten i centret.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
1182	Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse	65 000	63 700	22 643	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling skal dække bosættelsespenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig fratræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.
1183	Flytteudgifter	23 800	23 800	26 600	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling skal dække flytteomkostninger for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved endelig fratræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.
1184	Midlertidige dagpenge	82 600	80 900	56 608	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling skal dække dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).
118	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse	219 600	216 500	144 958	
1190	Justeringskoefficienter	1 600	1 500	26	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 65. Denne bevilling skal dække udgifterne ved anvendelse af justeringskoefficienterne på tjenestemændenes og de midlertidigt ansattes lønninger og på overarbejde.
119	Justeringskoefficienter og løntilpasninger	1 600	1 500	26	
11	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	27 774 400	26 889 500	23 727 525	
1300	Tjenesterejse- og -befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed	80 400	77 700	53 750	Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i centrets interesse i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
130	Tjenesterejser og befordring	80 400	77 700	53 750	
1310	Udgifter til tjenesterejser i tilknytning til uddannelse	27 400	26 400	13 300	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesterejser, der vedrører uddannelse uden for Luxembourg.
131	Tjenesterejser og befordring i tilknytning til uddannelse	27 400	26 400	13 300	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
13	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	107 800	104 100	67 050	
1400	Restauranter og kantiner	5 800	5 800	3 615	
140	Sociomedicinsk infrastruktur	5 800	5 800	3 615	
1410	Lægetjeneste	56 400	53 400	28 300	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag VII.
141	Lægetjeneste	56 400	53 400	28 300	
1420	Andre udgifter	491 200	383 100	187 300	Denne bevilling skal dække udgifter til deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsrådgivning, dagcentre for mindre børn og uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er baseret på det skøn, som Kommissionens Kontor for Infrastruktur og Logistik (OIL) har foretaget.
1421	Sociale forbindelser	14 000	14 000	8 705	Denne bevilling skal tilskynde til og finansiere alle initiativer med henblik på at fremme sociale forbindelser mellem ansatte af forskellige nationaliteter, andre foranstaltninger og anden støtte til ansatte samt omkostninger ved tilrettelæggelse af receptioner for personalemedlemmer.
142	Andre udgifter	505 200	397 100	196 005	
14	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	567 400	456 300	227 920	
1520	Mobilitet blandt personalet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og midlertidigt ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale eller internationale organer.
1521	Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder.	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og midlertidigt ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale eller internationale organer.
152	Mobilitet	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITET	p.m.	p.m.	0	
1600	Ekstraordinær hjælp	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemand's ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.
160	Velfærd	p.m.	p.m.	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
1620	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække familietilskud, udgifter til modtagelse af nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer og guider og sekretariatsbistand til forældreforeninger.
162	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	
1630	Dagcenter for mindre børn	86 600	85 000	83 400	Denne bevilling skal dække udgifter til dagcentre for mindre børn og uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er baseret på det skøn, som Europa-Parlamentet har foretaget.
163	Dagcenter for mindre børn	86 600	85 000	83 400	
1640	Supplerende støtte til handicappede	1 600	1 500	0	Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til handicappet tjenestegørende personale, ægtefæller og forsørgelsesberettigede børn, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, at få godtgjort andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet.
164	Supplerende støtte til handicappede	1 600	1 500	0	
16	VELFÆRD	88 200	86 500	83 400	
1700	Udgifter til traktement og repræsentation	2 500	2 500	69	Denne bevilling skal dække udgifter til traktement og repræsentation og forskellige receptioner.
170	Traktement og repræsentation	2 500	2 500	69	
17	TRAKTEMENT OG REPRÆSENTATION	2 500	2 500	69	
1900	Pensioner og udtrædelsespenge	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække pensioner og udtrædelsespenge.
190	Pensioner	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIONER	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONALE	28 540 300	27 538 900	24 105 964	
2000	Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 401 400	2 446 900	2 362 911	Denne bevilling skal dække udgifter til leje af centrets bygninger eller dele af bygninger og parkeringspladser.
200	Investering i fast ejendom, leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 401 400	2 446 900	2 362 911	
2010	Forsikringer	11 600	11 100	9 256	Denne bevilling skal dække forsikringspræmier vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
201	Forsikringer	11 600	11 100	9 256	
2020	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	209 900	207 900	201 410	Denne bevilling skal dække løbende udgifter.
202	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	209 900	207 900	201 410	
2030	Rengøring og vedligeholdelse	227 700	225 000	222 539	Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring (regelmæssig rengøring, indkøb af rengørings-, vaske- og rensningsmidler mv.), udgifter til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, centralvarmesystemer, luftkonditioneringsystemer mv.) og udgifter til bortskaffelse af affald.
203	Rengøring og vedligeholdelse	227 700	225 000	222 539	
2040	Indretning af lokaler	16 000	16 000	11 466	Denne bevilling skal dække indretning af lokaler og reparation af bygningen.
204	Indretning af lokaler	16 000	16 000	11 466	
2050	Sikring af og tilsyn med bygninger	211 600	209 800	167 962	Denne bevilling skal dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af udstyr til tjenestemænd, der har meldt sig til frivillig brandmandstjeneste, og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.
205	Sikring af og tilsyn med bygninger	211 600	209 800	167 962	
2060	Ejendomserhvervelser	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted.
206	Ejendomserhvervelser	p.m.	p.m.	0	
2080	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger.
208	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	p.m.	0	
2090	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække andre løbende udgifter, der ikke er opført særskilt, f.eks. administrative udgifter (undtagen udgifter til forbrug — vand, gas, elektricitet), vedligeholdelse og kommunale skatter og hermed forbundne udgifter.
209	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
20	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF BYGNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 078 200	3 116 700	2 975 543	
2100	Indkøb, arbejde på, serviceeftersyn og vedligeholdelse af hardware og software	1 935 100	2 119 600	1 424 966	Denne bevilling skal dække indkøb eller leje af computerhardware, udvikling af software og vedligeholdelse af softwarepakker/software samt andet edb-udstyr osv. Telekommunikationsudstyr, fotokopieringsmaskiner og printere er ligeledes opført under denne post.
210	Informationsteknologi	1 935 100	2 119 600	1 424 966	
2120	Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer	1 739 900	1 838 700	1 689 474	Denne bevilling skal dække udgifter til eksternt driftspersonale (operatører, administratorer, systemingeniører osv.).
212	IT-tjenester	1 739 900	1 838 700	1 689 474	
21	DATABEHANDLING	3 675 000	3 958 300	3 114 441	
2204	Kontorudstyr	5 000	5 000	4 783	Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af kontorudstyr og tekniske installationer, undtagen udstyr som printere og fotokopieringsmaskiner.
220	Tekniske anlæg og kontorudstyr	5 000	5 000	4 783	
2210	Førstegangsanskaffelser	10 000	10 000	3 377	Denne bevilling skal dække udgifter til køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar.
221	Inventar	10 000	10 000	3 377	
2230	Nye indkøb af køretøjer	p.m.			Denne bevilling skal dække indkøb af en tjenestevogn til centret.
2232	Leje af transportmidler	10 400	10 000	8 383	Denne bevilling skal dække leje, i form af en langtidskontrakt, af en tjenestevogn samt lejlighedsvis lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov.
2233	Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmidler	1 800	5 000	5 000	Denne bevilling skal dække udgifter til anvendelse og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.
223	Transportmidler	12 200	15 000	13 383	
2250	Udgifter til dokumentation og bibliotek	24 000	24 000	20 342	Denne bevilling skal dække indkøb af biblioteksanskaffelser, abonnementer på aviser, tidsskrifter, onlinetjenester som f.eks. ordbøger samt anden dokumentation og andre biblioteksudgifter.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
2255	Dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer, som f.eks. erhvervelse, konsolidering og udvidelse af indholdet af terminologi- og sprogdata-baser, oversættelsehukommelser og ordlister til automatisk oversættelse.
225	Udgifter til dokumentation og bibliotek	24 000	24 000	20 342	
22	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	51 200	54 000	41 884	
2300	Papirvarer og kontorartikler	23 000	24 000	23 745	Denne bevilling skal dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.
230	Papirvarer og kontorartikler	23 000	24 000	23 745	
2320	Bankomkostninger	2 500	2 000	1 408	Denne bevilling skal dække bankomkostninger og udgifter til forbindelsen til bankernes telekommunikationsnet.
2321	Kurstab	p.m.	p.m.	0	Denne post skal dække tab i forbindelse med centrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af centrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.
232	Finansielle udgifter	2 500	2 000	1 408	
2330	Procesomkostninger	20 000	20 000	0	Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.
233	Procesomkostninger	20 000	20 000	0	
2340	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.
234	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	0	
2350	Diverse forsikringer	10 600	10 700	9 873	Denne bevilling skal dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyverforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.
2352	Diverse udgifter til afholdelse af interne møder	2 500	p.m.	2 500	Denne bevilling skal dække udgifter til afholdelse af interne møder.
2353	Intern flytning af afdelinger	3 000	3 000	3 000	Denne bevilling skal dække udgifter til flytning, både inden for bygningen og til en ny bygning.
2359	Andre udgifter	3 100	3 100	1 890	Denne bevilling skal dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
235	Andre driftsudgifter	19 200	16 800	17 263	
2360	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	10 000	15 000	9 047	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med eksterne revisions- og vurderingsydelse.
236	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	10 000	15 000	9 047	
2390	Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for Oversættelsescentrets regning.
2391	Tolkning	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne, for centrets regning.
2392	Administrativ bistand fra Kommissionen	142 000	140 400	137 000	Denne bevilling skal dække de administrative tjenesteydelse, som Kommissionen yder centret.
2393	Publikationer	10 000	10 000	5 224	Denne bevilling skal dække udgifter til offentliggørelse af Oversættelsescentrets budget, årsberetning samt andre kommunikationsforanstaltninger.
2394	Distribution	10 000	20 000	11 923	Denne bevilling skal dække alle udgifter til distribution, særlig udgifter til reklame og marketing (kataloger, brochurer, reklamer, markedsundersøgelser osv.) og udgifter i forbindelse med information og bistand til offentligheden og kunder.
2395	Andre tjenesteydelse ydet af institutioner og agenturer	12 000	12 000	10 602	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesteydelse fra andre EU-institutioner og agenturer til centret, blandt andet inden for koordinering mellem agenturer.
239	Ydelse mellem institutionerne	174 000	182 400	164 749	
23	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	248 700	260 200	216 212	
2400	Porto og andre forsendelsesomkostninger	19 200	19 200	19 006	Denne bevilling skal dække udgifter til frankering og porto, inklusive postpakker.
240	Porto	19 200	19 200	19 006	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter	242 300	242 300	111 146	Denne bevilling skal dække abonnements- og kommunikationsudgifter i forbindelse med telefonsamtaler, telefax, telekonferencer og overførelse af data. Udgifter i forbindelse med telekommunikationsudstyr er opført under post 2100. Stigningen skyldes brugen af cloudtjenester og datacenterkonnektivitet for EuroHPC.
241	Telekommunikation	242 300	242 300	111 146	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
24	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	261 500	261 500	130 152	
2500	Møder og indkaldelser i almindelighed	4 000	2 000	1 257	Denne bevilling skal dække udgifter til rejser, ophold og hermed forbundne omkostninger for eksperter og andre besøgende samt interinstitutionelle udvalg, som indbydes til at deltage i møder, udvalg, arbejdsgrupper og seminarer.
250	Udgifter til formelle møder og indkaldelser	4 000	2 000	1 257	
2550	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	20 000	35 000	5 000	Denne bevilling skal dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder. Den skal også dække udgifter til afholdelse af eksterne møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur.
255	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	20 000	35 000	5 000	
25	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	24 000	37 000	6 257	
2600	Bestyrelsesmøder	20 000	20 000	12 500	Bevillinger til rejse- og opholdsudgifter og hermed forbundne omkostninger afholdt af bestyrelsesmedlemmer, der indbydes til at deltage i møder, udvalg og arbejdsgrupper.
260	Udgifter til møder og indkaldelser	20 000	20 000	12 500	
2610	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	9 000	5 715	Denne bevilling skal dække tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøder.
261	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	9 000	5 715	
2650	Tolkning	30 000	30 000	37 000	Denne bevilling skal dække centrets udgifter til den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne i forbindelse med bestyrelsesmøder.
265	Tolkning	30 000	30 000	37 000	
26	BESTYRELSEN	57 500	59 000	55 215	
2700	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	100 000	100 000	136 425	Denne bevilling skal dække udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser, der pr. kontrakt er overdraget til kvalificerede eksperter, især vurderingsrapporter, og vederlag til eksterne konsulenter.
270	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	100 000	100 000	136 425	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
27	HØRINGER OG UNDERSØGELSER	100 000	100 000	136 425	Dette kapitel blev tidligere kaldt "Information: Erhvervelse, arkivering, produktion og distribution".
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	7 496 100	7 846 700	6 676 130	
3000	Eksterne oversættelsesydelser	10 360 000	10 770 000	10 815 571	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med eksterne tjenesteudbydere levering af sproglige ydelser.
3001	Tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser	60 000	60 000	28 874	Denne bevilling skal dække udgifter til tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser.
300	Eksterne oversættelsesydelser	10 420 000	10 830 000	10 844 446	
30	EKSTERNE OVERSÆTTELSESYDELSE	10 420 000	10 830 000	10 844 446	
3100	Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet	670 700	673 200	703 188	Denne bevilling skal dække udgifter til aktiviteter, der vedtages af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet. Udgifterne til IATE-projektet dækkes af indtægter under post 3002, "Forvaltning af interinstitutionelle projekter", med undtagelse af centrets andel af disse udgifter.
310	Udgifter i forbindelse med det interinstitutionelle samarbejde	670 700	673 200	703 188	
31	UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE	670 700	673 200	703 188	
3200	Udgifter i forbindelse med tjenesterejser samt andre udgifter til personale i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække befodringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt af ansatte på tjenesterejse i forbindelse med eCdT-programmet.
3201	Diverse driftsudgifter i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække diverse driftsudgifter i forbindelse med eCdT-programmet, dog ikke IT-udgifter.
3202	Udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet.
3203	IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet	82 700	188 300	233 623	Denne bevilling skal dække udgifter til IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet.
320	Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet	82 700	188 300	233 623	
32	UDGIFTER I FORBINDELSE MED ECdT-PROGRAMMET	82 700	188 300	233 623	Dette kapitel omfatter bevillinger til udgifter i forbindelse med eCdT-programmet, som er overført fra reserven til ekstraordinære investeringer til indtægtspost 5010.
3	DRIFTSUDGIFTER	11 173 400	11 691 500	11 781 256	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2021	Budget for 2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
10003	Reserve til prisstabilisering	p.m.	p.m.	0	Reserve oprettet i 2011 til prisstabilisering. Ved udgangen af 2020 er det samlede beløb i reserven 1 381 337 EUR.
10004	Permanent forhåndsfinansieringsfond	p.m.	p.m.	0	Reserve til oprettelse af den permanente forhåndsfinansieringsfond, som foreskrives i artikel 71a i Oversættelsescentrets finansforordning. Det samlede beløb i fonden er 16 529 466 EUR.
10006	Reserve til ekstraordinære investeringer	p.m.	p.m.	0	Der er ingen bevillinger afsat i 2019 til ekstraordinære investeringer. Det samlede beløb i reserven er 64 478 EUR, og der er taget højde for forbruget under post 5010 under indtægter.
10008	Underskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	p.m.	0	Underskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3, i centrets finansforordning af 22. september 2019.
1000	Formålsbestemte reserver	p.m.	p.m.	0	
100	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.	p.m.	0	
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0	
	Udgifter i alt	47 209 800	47 077 100	42 563 350	

BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

Stillingsgruppe og lønklasse	2019		2020		2021	
	Besat pr. 31.12.2019		Godkendt ved EU-budgettet for 2020		Centrets anmodning vedrørende EU's budgetforslag for 2021	
	Faste stillinger	Midlertidigt ansatte	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	9	5	16	11	16	12
AD 11	4	4	8	5	10	5
AD 10	5	7	8	5	7	5
AD 9	5	4	5	13	5	15
AD 8	6	16	0	21	0	22
AD 7	7	18	5	26	5	28
AD 6	3	20	1	8	0	2
AD 5	1	12	0	0	0	0
I ALT AD	41	86	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	0	3	1	3	2
AST 8	1	3	1	2	1	1
AST 7	0	2	0	4	1	5
AST 6	1	7	1	7	0	9
AST 5	1	14	1	20	1	19
AST 4	0	8	0	12	0	12
AST 3	0	10	0	3	0	1
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
I ALT AST	7	44	7	49	7	49
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	1
AST/SC 2	0	1	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC I ALT	0	2	0	2	0	2
I ALT	48	132	52	141	52	141
ANTAL ANSATTE I ALT	180		193		193	

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Ansættelsesgrupper (AG)	2019 (reelt besatte)	2020	2021
AG IV	9,4	14,0	14,0
AG III	5,7	9,0	9,0
AG II	6,9	5,0	5,0
AG I	0,0	0,0	0,0
KA i alt	22	28	28