



**AFGØRELSE TRUFFET AF BESTYRELSEN  
FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER  
OM VEDTAGELSE AF ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2023 – CT/CA-030/2022/01DA**

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 ("Oversættelsescentret"), 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),

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Enhver ændring af Oversættelsescentrets budget sker gennem et ændringsbudget, der vedtages efter samme procedure som Oversættelsescentrets oprindelige budget.
- (2) Bestyrelsen skal på grundlag af direktørens forslag vedtage ændringsbudgetter –

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

**Artikel 1**

Ændringsbudget nr. 1/2023, som er vedlagt denne afgørelse, er hermed vedtaget.

**Artikel 2**

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for dens vedtagelse.

Udfærdiget i Luxembourg den 31 maj 2023.

For bestyrelsen.

*(elektronisk underskrevet)*

Christos Ellinides

Formand

Bilag: Ændringsbudget nr. 1/2023



# ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2023

CT/CA-030/2022/01DA

## *INDHOLDSFORTEGNELSE*

- I. INDLEDNING
  - A. GENEREL INDLEDNING
  - B. INDTÆGTER
  - C. UDGIFTER
- II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER
- III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER – DETALJER
- BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

## I. INDLEDNING

### A. GENEREL INDLEDNING

Oversættelsescentret har udarbejdet dette ændringsbudget nr. 1/2023 i overensstemmelse med artikel 34 i centrets finansforordning af 22. september 2019. Formålet med dette budget er at medtage resultatet af den revision af visse udgiftsposter, som centret foretog for at foregribe inflationen.

Som følge af denne revision er der også foretaget ændringer i centrets reserver.

De overførsler, der er foretaget til dato i 2023, er opført i budgettet, så det viser en opdateret fordeling af ressourcerne. Overførslerne er anført i kolonnen "Ændringsbudget nr. 1/2023" i sektion III, "Oversigt over indtægter og udgifter – detaljer".

Samtlige beløb i dette dokument er angivet i euro.

### B. INDTÆGTER

Oversigten over indtægter omfatter følgende ændringer:

- Overslaget for andre indtægter anført i afsnit 4 er steget med 200 000 EUR. Dette skyldes en stigning i overslaget under "Bankrenter" (post 4000).
- Som følge af de øgede indtægter under "Bankrenter" kombineret med de reducerede udgifter (hovedsagelig personale, IT-konsulentbistand og eksterne oversættelsesydelse) viser ændringsbudget nr. 1/2023 en reduktion på 1 588 900 EUR i anvendelsen af reserven til prisstabilisering (post 5015). Det betyder, at 2 427 700 EUR af reserven til prisstabilisering vil blive anvendt til at afbalancere ændringsbudget nr. 1/2023 – ikke 4 016 600 EUR som tidligere anslået i budgettet for 2023.

### C. UDGIFTER

På baggrund af de forventede inflationsrater og uventede lønstigninger har centret revurderet sine udgifter med henblik på udarbejdelsen af ændringsbudget nr. 1/2023. I den forbindelse har centret bestræbt sig på at spare og reducere sine udgifter. Resultatet viser en reduktion svarende til -2,8 % under afsnit 1-3, herunder en reduktion svarende til -1,4 % under afsnit 1 ("Personale"), en reduktion svarende til -1,8 % under afsnit 2 ("Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter") og en reduktion svarende til -7,7% under afsnit 3 ("Driftsudgifter"). Oversigten over udgifter omfatter følgende ændringer:

- En reduktion af budgettet under afsnit 1 ("Personale") på 0,4 mio. EUR (dvs. -1,4 %). Denne reduktion vedrører hovedsagelig kapitel 11 ("Tjenestegørende personale"), som er blevet reduceret med 428 300 EUR (dvs. -1,4 %). Dette skyldes hovedsagelig centrets beslutning om at foretage besparelser ved at undlade at besætte enkelte ledige stillinger i 2023 og ved at øge indeksreguleringen fra 2 % til 4,4 %.
- En reduktion under post 1115 ("Kontraktansatte") på 117 700 EUR (dvs. -5,1 %). Dette skyldes hovedsagelig centrets beslutning om at foretage besparelser ved at undlade at besætte enkelte ledige stillinger i 2023 og ved at øge indeksreguleringen fra 2 % til 4,4 %.
- Der er gennemført en reduktion under post 1113 ("Praktikanter") på 46 400 EUR (dvs. -100 %) som følge af beslutningen om ikke at ansætte praktikanter i 2023.
- Der er gennemført en reduktion under post 1175 ("Vikarer") på 123 600 EUR (dvs. -38,2 %) som følge af reduktionen i antallet af midlertidigt ansatte for at kompensere for stigningen i de

omkostninger, der oprindeligt ikke var forudset under andre budgetposter (fra seks til fire fuldtidsækvivalenter).

- Der er gennemført en reduktion i kapitel 13 ("Tjenesterejser og befordring") på 9 900 EUR (dvs. -12,3 %) og en reduktion i kapitel 14 ("Sociomedicinsk infrastruktur") på 6 000 EUR (dvs. -0,8 %) som følge af omprioriteringen af uddannelsesplanen, den øgede brug af videomøder og aflysning af et personalearrangement.
- En stigning i kapitel 20 ("Investering i fast ejendom, leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed") på 260 300 EUR (dvs. 9,0 %) grundet den store stigning i bygningsafgifterne som følge af inflationen og faldet i de mindre udgifter.
- En reduktion under post 2120 ("Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer") på 363 300 EUR (dvs. -13,1 %) som følge af omprioriteringen af IT-projekter og foranstaltninger, der gør det muligt at annullere tre IT-konsulentkontrakter.
- En reduktion under post 2232 ("Leje af transportmidler") på 1 700 EUR (dvs. -22,1 %) og under post 2700 ("Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang") på 50 000 EUR (dvs. -50,0 %) efter en behovsundersøgelse.
- En reduktion under post 3000 ("Eksterne oversættelsesydelse") på 810 000 EUR (dvs. -8,6 %) som følge af optimeringen af interne ressourcer.

Budgetoverførsler mellem budgetposter i løbet af året er inkluderet i ændringsbudget nr. 1/2023 således:

#### BUDGETÅR 2023: OVERFØRSLER EFTER GODKENDELSE AF DET OPRINDELIGE BUDGET FOR 2023

Transaktion	Dato	Fra post	Til post	EUR
3089	25.1.2023	3000, "Eksterne oversættelsesydelse"	3001, "Tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser"	20 000
3092	27.3.2023	2050, "Sikring af og tilsyn med bygninger"	2020, "Vand, gas, elektricitet og opvarmning"	27 000

II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

Afsnit	Tekst	Nyt beløb 2023	Ændringsbudget nr. 1/2023	Budget 2023
	<b>INDTÆGTER</b>			
1	BETALINGER FRA AGENTURER OG ORGANER	44 975 700	0	44 975 700
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	697 800	0	697 800
4	ANDRE INDTÆGTER	516 000	200 000	316 000
5	OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA FOREGÅENDE ÅR	2 427 700	-1 588 900	4 016 600
	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	0	p.m.
	Reserve til prisstabilisering	2 427 700	-1 588 900	4 016 600
	Reserve til ekstraordinære investeringer	p.m.	0	p.m.
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	0	p.m.
	I ALT	48 617 200	-1 388 900	50 006 100
	<b>UDGIFTER</b>			
1	PERSONALE	30 555 900	-444 200	31 000 100
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	8 643 700	-154 700	8 798 400
3	DRIFTSUDGIFTER	9 417 600	-790 000	10 207 600
10	RESERVER	p.m.	0	p.m.
	Reserve til prisstabilisering	p.m.	0	p.m.
	I ALT	48 617 200	-1 388 900	50 006 100

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR 2023 – DETALJER

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2023	Ændringsbudget nr. 1/2023	Budget 2023	Anmærkninger
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>1</b>	<b>BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER</b>	<b>44 975 700</b>	<b>0</b>	<b>44 975 700</b>	<b>Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.</b>
<b>2</b>	<b>TILSKUD FRA KOMMISSIONEN</b>		<b>0</b>		
<b>3</b>	<b>INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE</b>	<b>697 800</b>	<b>0</b>	<b>697 800</b>	
4000	Bankrenter	200 000	200 000	p.m.	
<b>400</b>	<b>Bankrenter</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>p.m.</b>	Denne bevilling dækker renter, som centret modtager på sine bankkonti.
4010	Diverse tilbagebetalinger	146 000	0	146 000	
<b>401</b>	<b>Diverse tilbagebetalinger</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>	Denne bevilling dækker diverse tilbagebetalinger, herunder indtægter fra fremleje af parkeringspladser og hosting af et datacenter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling.
4020	Finansielt bidrag fra den luxembourgske stat	170 000	0	170 000	Det finansielle bidrag fra den luxembourgske stat indgår som støtte til finansiering af centrets årlige lejeudgifter.
<b>402</b>	<b>Andre bidrag</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	
<b>40</b>	<b>ANDRE INDTÆGTER</b>	<b>516 000</b>	<b>200 000</b>	<b>316 000</b>	
<b>4</b>	<b>ANDRE INDTÆGTER</b>	<b>516 000</b>	<b>200 000</b>	<b>316 000</b>	
5000	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	0	p.m.	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i centrets finansforordning af 22. september 2019.
<b>500</b>	<b>Overskud fremført fra det foregående regnskabsår</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
5010	Overførsel fra reserven til ekstraordinære investeringer	p.m.	0	p.m.	Overførslen fra reserven til ekstraordinære investeringer svarer til udgifterne i kapitel 32, "Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet".
5015	Overførsel fra reserven til prisstabilisering	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	Overførslen fra reserven til prisstabilisering er nødvendig for at afbalancere budgettet.
<b>501</b>	<b>Overførsler fra reserver fra foregående år</b>	<b>2 427 700</b>	<b>-1 588 900</b>	<b>4 016 600</b>	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2023	Ændringsbudget nr. 1/2023	Budget 2023	Anmærkninger
50	OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	
5	OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	2 427 700	-1 588 900	4 016 600	
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	0	p.m.	
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>48 617 200</b>	<b>-1 388 900</b>	<b>50 006 100</b>	
	<b>UDGIFTER</b>				
1100	Grundlønninger	17 486 400	-128 600	17 615 000	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	1 606 100	-44 900	1 651 000	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	2 809 800	32 000	2 777 800	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	8 600	-2 200	10 800	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII. Denne bevilling skal dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og øvrige ansatte i stillingsgruppe AST med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionsekretær eller chefsekretær, som var berettiget til at modtage dette i den måned, der gik forud for den 1. maj 2004.
110	Tjenestegørende personale	21 910 900	-143 700	22 054 600	
1113	Praktikanter	p.m.	-46 400	46 400	Denne bevilling skal dække udgifter til praktikanter.
1115	Kontraktansatte	2 204 900	-117 700	2 322 600	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV.
111	Kontraktansatte og praktikanter	2 204 900	-164 100	2 369 000	Denne bevilling blev tidligere kaldt "Hjælpeansatte og lokalt ansatte".
1120	Videreuddannelse af personale	105 000	-75 000	180 000	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
112	Videreuddannelse af personale	105 000	-75 000	180 000	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2023	Ændringsbudget nr. 1/2023	Budget 2023	Anmærkninger
1130	Sygeforsikring	598 600	9 800	588 800	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	88 000	1 400	86 600	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling skal dække arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringen og forsikringen mod erhvervs sygdomme.
1132	Arbejdsløshedsforsikring	154 800	3 400	151 400	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.	0	p.m.	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 42. Denne bevilling skal dække de godtgørelser, som centret skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.
1134	Bidrag til Unionens pensionsordning	3 916 600	64 400	3 852 200	Denne bevilling skal dække centrets arbejdsgiverbidrag til Unionens pensionsordning.
<b>113</b>	<b>Arbejdsgiverbidraget til socialsikringsordningen</b>	<b>4 758 000</b>	<b>79 000</b>	<b>4 679 000</b>	
1140	Ydelser ved barnefødsel og ved død	1 400	0	1 400	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 indtraf, og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet. I tilfælde af en ansats død, vil de tilsvarende bevillinger blive overført fra post 1100.
1141	Godtgørelse af årlige rejseudgifter	254 400	0	254 400	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 indtraf, og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet. I tilfælde af en ansats død, vil de tilsvarende bevillinger blive overført fra post 1100.
1143	Faste tjenstlige godtgørelser	p.m.	0	p.m.	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 indtraf, 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	Nyt beløb 2023	Ændringsbudget nr. 1/2023	Budget 2023	Anmærkninger
114	Øvrige tillæg og godtgørelser	255 800	0	255 800	
1150	Overarbejde	p.m.	0	p.m.	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 afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.
115	Overarbejde	p.m.	0	p.m.	
1171	Freelancetolke og konferenceteknikere	p.m.	0	p.m.	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	200 000	-123 600	323 600	Denne bevilling skal dække anvendelse af vikarer.
117	Andre ydelser	200 000	-123 600	323 600	
1180	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden	39 600	0	39 600	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	18 000	0	18 000	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 midlertidigt ansatte (herunder for deres familiemedlemmer) ved tiltræden og udtræden af tjenesten i centret.
1182	Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse	90 800	1 400	89 400	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	29 600	0	29 600	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	86 300	-2 300	88 600	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).

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2023	Ændringsbudget nr. 1/2023	Budget 2023	Anmærkninger
118	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse	264 300	-900	265 200	
1190	Justeringskoefficienter	1 200	0	1 200	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	1 200	0	1 200	
11	<b>TJENESTEGØRENDE PERSONALE</b>	<b>29 700 100</b>	<b>-428 300</b>	<b>30 128 400</b>	
1300	Tjenesterejse- og -befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed	55 000	-3 200	58 200	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	55 000	-3 200	58 200	
1310	Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med uddannelse	15 500	-6 700	22 200	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesterejser, der vedrører uddannelse uden for Luxembourg.
131	Tjenesterejser og befordring i forbindelse med uddannelse	15 500	-6 700	22 200	
13	<b>TJENESTEREJSER OG BEFORDRING</b>	<b>70 500</b>	<b>-9 900</b>	<b>80 400</b>	
1400	Restauranter og kantiner	2 100	0	2 100	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til drift af restauranter, cafeer og kantiner, navnlig til kontrakterne om vedligeholdelse af faciliteter, anskaffelse af materiel osv.
140	Sociomedicinsk infrastruktur	2 100	0	2 100	
1410	Lægetjeneste	65 000	0	65 000	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.
141	Lægetjeneste	65 000	0	65 000	
1420	Andre udgifter	659 400	0	659 400	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	8 000	-6 000	14 000	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.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2023	Ændringsbudget nr. 1/2023	Budget 2023	Anmærkninger
142	Andre udgifter	667 400	-6 000	673 400	
14	<b>SOCIOMICINSK INFRASTRUKTUR</b>	<b>734 500</b>	<b>-6 000</b>	<b>740 500</b>	
1520	Mobilitet blandt personalet	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
15	<b>MOBILITET</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
1600	Ekstraordinær hjælp	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemandes ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.
160	Velfærd	p.m.	0	p.m.	
1620	Andre udgifter	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
1630	Dagcenter for mindre børn	46 800	0	46 800	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	46 800	0	46 800	
1640	Supplerende støtte til handicappede	1 500	0	1 500	Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til handicappede 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	1 500	0	1 500	
16	<b>VELFÆRD</b>	<b>48 300</b>	<b>0</b>	<b>48 300</b>	
1700	Udgifter til traktement og repræsentation	2 500	0	2 500	Denne bevilling skal dække udgifter til traktement og repræsentation og forskellige receptioner.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2023	Ændringsbudget nr. 1/2023	Budget 2023	Anmærkninger
170	Traktement og repræsentation	2 500	0	2 500	
17	<b>TRAKTEMENT OG REPRÆSENTATION</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	
1900	Pensioner og udtrædelsespenge	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække pensioner og udtrædelsespenge.
190	Pensioner	p.m.	0	p.m.	
19	<b>PENSIONER</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
1	<b>PERSONALE</b>	<b>30 555 900</b>	<b>-444 200</b>	<b>31 000 100</b>	
2000	Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 084 100	0	2 084 100	Denne bevilling skal dække udgifter til leje af centrets bygninger eller dele af bygninger og parkeringspladser.
200	Investeringer i fast ejendom, leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 084 100	0	2 084 100	
2010	Forsikringer	13 200	0	13 200	Denne bevilling skal dække forsikringspræmier vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.
201	Forsikringer	13 200	0	13 200	
2020	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	448 500	209 400	239 100	Denne bevilling skal dække løbende udgifter.
202	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	448 500	209 400	239 100	
2030	Rengøring og vedligeholdelse	364 300	88 900	275 400	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	364 300	88 900	275 400	
2040	Indretning af lokaler	5 000	-10 000	15 000	Denne bevilling skal dække indretning af lokaler og reparation af bygningen.
204	Indretning af lokaler	5 000	-10 000	15 000	
2050	Sikring af og tilsyn med bygninger	230 500	-28 000	258 500	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	230 500	-28 000	258 500	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2023	Ændringsbudget nr. 1/2023	Budget 2023	Anmærkninger
2060	Ejendomserhvervelser	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted.
<b>206</b>	Ejendomserhvervelser	p.m.	0	p.m.	
2080	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger.
<b>208</b>	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	0	p.m.	
2090	Andre udgifter	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække andre løbende udgifter, der ikke er opført særskilt, f.eks. administrative udgifter ud over udgifter til forbrug (vand, gas, elektricitet), vedligeholdelse og kommunale skatter og hermed forbundne udgifter.
<b>209</b>	Andre udgifter	p.m.	0	p.m.	
<b>20</b>	<b>INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF BYGNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED</b>	<b>3 145 600</b>	<b>260 300</b>	<b>2 885 300</b>	
2100	Indkøb, arbejde på, serviceeftersyn og vedligeholdelse af hardware og software	2 466 700	0	2 466 700	Denne bevilling skal dække indkøb og 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.
<b>210</b>	Informationsteknologi	2 466 700	0	2 466 700	
2120	Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer	2 405 500	-363 300	2 768 800	Denne bevilling skal dække udgifter til eksternt driftspersonale (operatører, administratorer, systemingeniører osv.).
<b>212</b>	IT-tjenester	2 405 500	-363 300	2 768 800	
<b>21</b>	<b>DATABEHANDLING</b>	<b>4 872 200</b>	<b>-363 300</b>	<b>5 235 500</b>	
2204	Kontorudstyr	5 000	0	5 000	Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af kontorudstyr og tekniske installationer, undtagen udstyr som printere og fotokopieringsmaskiner.
<b>220</b>	Tekniske anlæg og kontorudstyr	5 000	0	5 000	
2210	Førstegangsanskaffelser	10 000	0	10 000	Denne bevilling skal dække udgifter til køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar.
<b>221</b>	Inventar	10 000	0	10 000	
2230	Nye indkøb af køretøjer	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække indkøb af en tjenestevogn til centret.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2023	Ændringsbudget nr. 1/2023	Budget 2023	Anmærkninger
2232	Leje af transportmidler	6 000	-1 700	7 700	Denne bevilling skal dække leje i form af en langtidskontrakt vedrørende tjenestevogne samt udgifter til lejlighedsvis leje af køretøjer til dækning af visse uforudsete behov.
2233	Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmidler	2 000	0	2 000	Denne bevilling skal dække udgifter til anvendelse og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.
223	Transportmidler	8 000	-1 700	9 700	
2250	Udgifter til dokumentation og bibliotek	20 000	0	20 000	Denne bevilling skal dække indkøb af biblioteksanskaffelser, abonnementer på aviser, tidsskrifter, onlinetjenester som f.eks. ordbøger samt anden dokumentation og andre biblioteksudgifter.
2255	Dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer	15 000	0	15 000	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, oversættelse-shukommelser og ordlister til automatisk oversættelse.
225	Udgifter til dokumentation og bibliotek	35 000	0	35 000	
22	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	58 000	-1 700	59 700	
2300	Papirvarer og kontorartikler	14 000	0	14 000	Denne bevilling skal dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.
230	Papirvarer og kontorartikler	14 000	0	14 000	
2320	Bankomkostninger	5 000	0	5 000	Denne bevilling skal dække bankomkostninger og udgifter til forbindelsen til bankernes telekommunikationsnet.
2321	Kurstab	p.m.	0	p.m.	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	5 000	0	5 000	
2330	Procesomkostninger	20 000	0	20 000	Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.
233	Procesomkostninger	20 000	0	20 000	
2340	Skadeserstatninger	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.
234	Skadeserstatninger	p.m.	0	p.m.	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2023	Ændringsbudget nr. 1/2023	Budget 2023	Anmærkninger
2350	Diverse forsikringer	11 300	0	11 300	Denne bevilling skal dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyverforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.
2352	Diverse udgifter til afholdelse af interne møder	3 000	0	3 000	Denne bevilling skal dække udgifter til afholdelse af interne møder.
2353	Intern flytning af afdelinger	3 000	0	3 000	Denne bevilling skal dække udgifter til flytning, både inden for bygningen og til en ny bygning.
2359	Andre udgifter	2 500	0	2 500	Denne bevilling skal dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.
<b>235</b>	<b>Andre driftsudgifter</b>	<b>19 800</b>	<b>0</b>	<b>19 800</b>	
2360	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	22 000	0	22 000	Denne bevilling skal dække udgifter til eksterne revisions- og evalueringstjenester som blandt andet revision af årsregnskabet.
<b>236</b>	<b>Eksterne revisions- og vurderingsydelse</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	
2390	Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for centrets regning.
2391	Tolkning	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne, for centrets regning.
2392	Administrativ bistand fra Kommissionen	138 200	0	138 200	Denne bevilling skal dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder centret.
2393	Publikationer	6 000	0	6 000	Denne bevilling skal dække udgifter til offentliggørelse af centrets budget, årsberetning samt andre kommunikationsforanstaltninger.
2394	Distribution	20 000	0	20 000	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 tjenesteydelser ydet af EU-institutioner og agenturer	13 300	0	13 300	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesteydelser fra andre EU-institutioner og agenturer til centret, blandt andet inden for koordinering mellem agenturer.
<b>239</b>	<b>Ydelser mellem institutionerne</b>	<b>177 500</b>	<b>0</b>	<b>177 500</b>	
<b>23</b>	<b>LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>258 300</b>	<b>0</b>	<b>258 300</b>	
2400	Porto og andre forsendelsesomkostninger	25 000	0	25 000	Denne bevilling skal dække udgifter til frankering og porto, inklusive postpakker.
<b>240</b>	<b>Porto</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter	155 100	0	155 100	Denne bevilling skal dække abonnements- og kommunikationsudgifter i forbindelse med telefonsamtaler, telefax, telekonferencer og overførsel af data. Udgifter til telekommunikationsudstyr er opført under post 2100.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2023	Ændringsbudget nr. 1/2023	Budget 2023	Anmærkninger
241	Telekommunikation	155 100	0	155 100	
24	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	180 100	0	180 100	
2500	Møder og indkaldelser i almindelighed	2 000	0	2 000	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	2 000	0	2 000	
2550	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	20 000	0	20 000	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	0	20 000	
25	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	22 000	0	22 000	
2600	Bestyrelsesmøder	20 000	0	20 000	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	0	20 000	
2610	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	0	7 500	Denne bevilling skal dække tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøder.
261	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	0	7 500	
2650	Tolkning	30 000	0	30 000	Denne bevilling skal dække centrets udgifter til den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne i forbindelse med bestyrelsesmøder.
265	Tolkning	30 000	0	30 000	
26	BESTYRELSEN	57 500	0	57 500	
2700	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	50 000	-50 000	100 000	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	50 000	-50 000	100 000	
27	HØRINGER OG UNDERSØGELSER	50 000	-50 000	100 000	



Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2023	Ændringsbudget nr. 1/2023	Budget 2023	Anmærkninger
<b>2</b>	<b>EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>8 643 700</b>	<b>-154 700</b>	<b>8 798 400</b>	
3000	Eksterne oversættelsesydelser	8 580 000	-810 000	9 390 000	Denne bevilling skal dække udgifter til eksterne udbydere levering af sproglige ydelser.
3001	Tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser	80 000	20 000	60 000	Denne bevilling skal dække udgifter til tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser.
<b>300</b>	<b>Eksterne oversættelsesydelser</b>	<b>8 660 000</b>	<b>-790 000</b>	<b>9 450 000</b>	
<b>30</b>	<b>EKSTERNE OVERSÆTTELSESYDELSER</b>	<b>8 660 000</b>	<b>-790 000</b>	<b>9 450 000</b>	
3100	Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet	757 600	0	757 600	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 indtægterne under post 3002, "Forvaltning af interinstitutionelle projekter", med undtagelse af centrets andel af disse udgifter.
<b>310</b>	<b>Udgifter til interinstitutionelt samarbejde</b>	<b>757 600</b>	<b>0</b>	<b>757 600</b>	
<b>31</b>	<b>UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE</b>	<b>757 600</b>	<b>0</b>	<b>757 600</b>	
3200	Udgifter i forbindelse med tjenesterejser samt andre udgifter til personale i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, 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.	0	p.m.	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.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet.
3203	IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifter til IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet.
<b>320</b>	<b>Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
<b>32</b>	<b>UDGIFTER I FORBINDELSE MED ECdT-PROGRAMMET</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	<b>I dette kapitel er opført bevillinger til udgifter i forbindelse med eCdT-programmet, som er overført fra reserven til ekstraordinære investeringer til indtægtspost 5010.</b>
<b>3</b>	<b>DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>9 417 600</b>	<b>-790 000</b>	<b>10 207 600</b>	
10003	Reserve til prisstabilisering	p.m.	0	p.m.	Reserve oprettet i 2011 til prisstabilisering. Ved udgangen af 2023 er det samlede beløb i reserven 7 890 751 EUR.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb 2023	Ændringsbudget nr. 1/2023	Budget 2023	Anmærkninger
10004	Permanent forhåndsfinansieringsfond	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	Der er ikke afsat bevillinger i 2023 til ekstraordinære investeringer. Det samlede beløb i reserven er 90 489 EUR under hensyntagen til forbruget under indtægtspost 5010.
10008	Underskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
100	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.	0	p.m.	
10	RESERVER	p.m.	0	p.m.	
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>48 617 200</b>	<b>-1 388 900</b>	<b>50 006 100</b>	

**BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE**

Stillingsgruppe og lønklasse	2021		2022		2023	
	Udfyldt 31.12.2021		Godkendt i EU's budget for 2022		Centrets anmodning om udkastet til EU's budget for 2023	
	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	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
<b>AD I ALT</b>	<b>41</b>	<b>91</b>	<b>46</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>92</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	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
<b>AST I ALT</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>48</b>
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	2
AST/SC 2	0	1	0	1	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>AST/SC I ALT</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>I ALT</b>	<b>47</b>	<b>137</b>	<b>51</b>	<b>142</b>	<b>51</b>	<b>142</b>
<b>ANTAL ANSATTE I ALT</b>	<b>184</b>		<b>193</b>		<b>193</b>	

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Ansættelsesgrupper (AG)	2021 (faktisk udfyldt)	2022	2023
AG IV	5,0	14,0	20,0
AG III	15,3	14,0	15,0
AG II	0,7	0,0	0,0
AG I	0,0	0,0	0,0
<b>KA i alt</b>	<b>21,0</b>	<b>28</b>	<b>35</b>