



**AFGØRELSE TRUFFET AF BESTYRELSEN  
FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER  
OM VEDTAGELSE AF BUDGETTET FOR 2022 — CT/CA-030/2021DA**

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)

og ud fra følgende betragtninger:

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

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

**Artikel 1**

Oversættelsescentrets budget for 2022, der er knyttet som bilag til denne afgørelse, er hermed vedtaget.

**Artikel 2**

Denne afgørelse får virkning på dagen for offentliggørelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 20. oktober 2021.

På bestyrelsens vegne

*(elektronisk underskrevet)*

Rytis Martikonis

Formand

Bilag: Budget for 2022



# BUDGET FOR 2022

CT/CA-030/2021DA

## 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

Budgettet for 2022 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 efter afsnit
- D. centrets udgifter opgjort efter aktivitet. Dette afsnit viser forbindelsen mellem budgettet for 2022 og arbejdsprogrammet for 2022. 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.

Budgettet for 2022 afspejler overslaget over indtægter og udgifter, som står opført i centrets programmeringsdokument for 2022-2024 (ref. CT/CA-002/2021). Det er udarbejdet i henhold til art. 35-37 i centrets finansforordning. For at udarbejde budgettet for 2022 foretog centret en analyse af sine egne forventede udgifter og fik fremsendt overslag fra kunderne.

Budgettet for 2022 er udarbejdet på grundlag af de gældende priser i 2022 som vist i nedenstående tabel. Samtlige beløb i dette dokument er angivet i euro.

Priser gældende i 2022:

Tjenesteydelse	Standard (EUR)	Langsom (EUR)	Hastende (EUR)	Yderst hastende (EUR)
Oversættelse (pris pr. side)	87,00	82,00	108,00	156,00
Brugerdefineret oversættelse (pris pr. side)	82,00	78,00	102,00	
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	37,00	44,00	
Transskription (pris pr. minut)	8,50	6,50	10,50	
Automatisk transskription (pris pr. minut)		2,00 EUR		
Varemærker (pris pr. side)		41,93 EUR for 197 221 sider		
Let efterredigering (pris pr. side)		49,00 EUR		
Paste 'n' Go (pris pr. side)		82,00 EUR		
Maskinoversættelse (pris pr. side)		0,30 EUR		
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

Tillægsgebyrer gældende i 2022:

Dokumenttype	EUR
Komplekst format (tillægsgebyr pr. side og målsprog)	15,00
PDF-format og papirdokumenter (tillægsgebyr pr. side i kildedokumentet)	12,00
Fortrolige dokumenter (dvs. klassificerede/følsomme ikkeklassificerede dokumenter) (tillægsgebyr pr. side og målsprog)	20,00
Ikke-EU-sprog (tillægsgebyr pr. side og målsprog)	10,00
Upload af webstedsdokumenter (tillægsgebyr pr. målsprog (flere filer) eller pr. anmodning (enkelt fil))	10,00

## B. INDTÆGTER

De samlede indtægter for 2022 anslås til 49 mio. EUR med 49 mio. EUR under afsnit 1-4. De forventede indtægter fordeler sig således:

Afsnit	Indtægter (EUR)
1. Kontorer, agenturer og organer	48 101 600
3. Interinstitutionelt samarbejde (EU-institutioner)	663 100
4. Andre indtægter	272 400
5. Overskud fremført fra det foregående regnskabsår og overførsler fra reserver fra tidligere år	p.m.

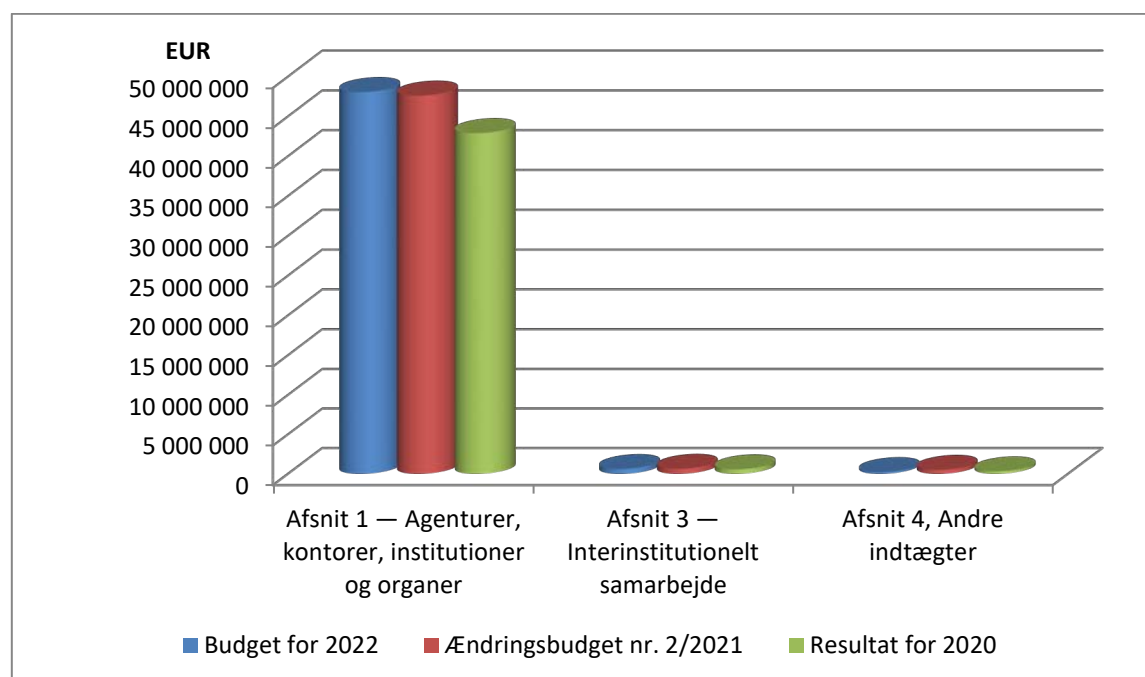
Centrets overslag over indtægter er baseret på de overslag, kunderne fremlægger. Det skal derfor understreges, at overslaget over indtægter kan ændre sig, afhængigt af kundernes faktiske behov og deres budgetter. På grundlag af oplysninger fra kunderne er overslaget over indtægter for 2022 under afsnit 1 på 48,1 mio. EUR sammenlignet med 47,7 mio. EUR i ændringsbudget nr. 2/2021 (0,9 %). Overslaget over indtægter for 2022 er 5,2 mio. EUR mere (12%) end de faktiske indtægter på 42,9 mio. EUR fra kunder i 2020.

Centrets største kunde, EUIPO (Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret), har på grundlag af den nye aftale nedjusteret indtægtsoverslaget for oversættelse af EU-varemærker med 2,8 mio. EUR (-25,6 %) i 2022 (post 1006) i forhold til ændringsbudget nr. 2/2021. Overslaget over indtægter for 2022 er 3,9 mio. EUR mindre (-32 %) end de faktiske indtægter fra oversættelse af EU-varemærker i 2020. Derudover er overslaget over indtægter i forbindelse med andre tjenesteydelser for EUIPO blevet opjusteret med 29 %, dvs. fra 4,2 mio. EUR i ændringsbudget nr. 2/2021 til 5,5 mio. EUR i 2022 (post 1005), og dette er 38,8 % højere (1,5 mio. EUR) end indtægterne fra andre tjenesteydelser i 2020. Det overordnede overslag for 2022 er 14,7 % lavere (2,4 mio. EUR) end de samlede indtægter fra EUIPO i 2020.

Andre væsentlige ændringer, der kan noteres i forhold til ændringsbudget nr. 2/2021, er faldet i overslaget fra EMA (Det Europæiske Lægemiddelagentur) med 20,7 % (EUR – 860 700), Europol (Den Europæiske Unions Agentur for Rets håndhævelsessamarbejde) med 84,4 % (EUR – 274 200), ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) med 70,3 % (EUR – 350 800), Frontex (Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning) med 6,1 % (EUR – 190 900), ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur) med 7,1 % (EUR 127 700), EASO (Det Europæiske Asylstøttekontor) med 23,8 % (EUR – 906 800). I forhold til ændringsbudget nr. 2/2021 har EMCDDA ("Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug") øget sit overslag med 77,2 % (167 400 EUR), Eurojust (Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde) med 23 % (237 000 EUR), REA (Det Europæiske Forskningsforvaltningsorgan) med 143,8 % (1,2 mio. EUR), eu-LISA (Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) med 48,8 % (293 200 EUR), SRB (Den Fælles Afviklingsinstans) med 24,8 % (EUR 293 200), ELA (Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed) med 66 % (792 200 EUR), Rådet (Rådet for Den Europæiske Union) med 109,2 % (167 000 EUR), EDPS (Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse) med 38% (472 300 EUR). Der findes mere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder under 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: 2020-2022 (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 værtskab for datatjenester for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og et finansielt tilskud fra den luxembourgske stat til centrets udgifter til kontorleje. Overslaget over disse indtægter i 2022 er på 272 400 EUR, hvilket er 51,3 % lavere end i ændringsbudget nr. 2/2021 og 26,6 % lavere end resultatet for 2020.

Centret har ikke overført noget beløb fra reserven til prisstabilisering og reserven til ekstraordinære investeringer.

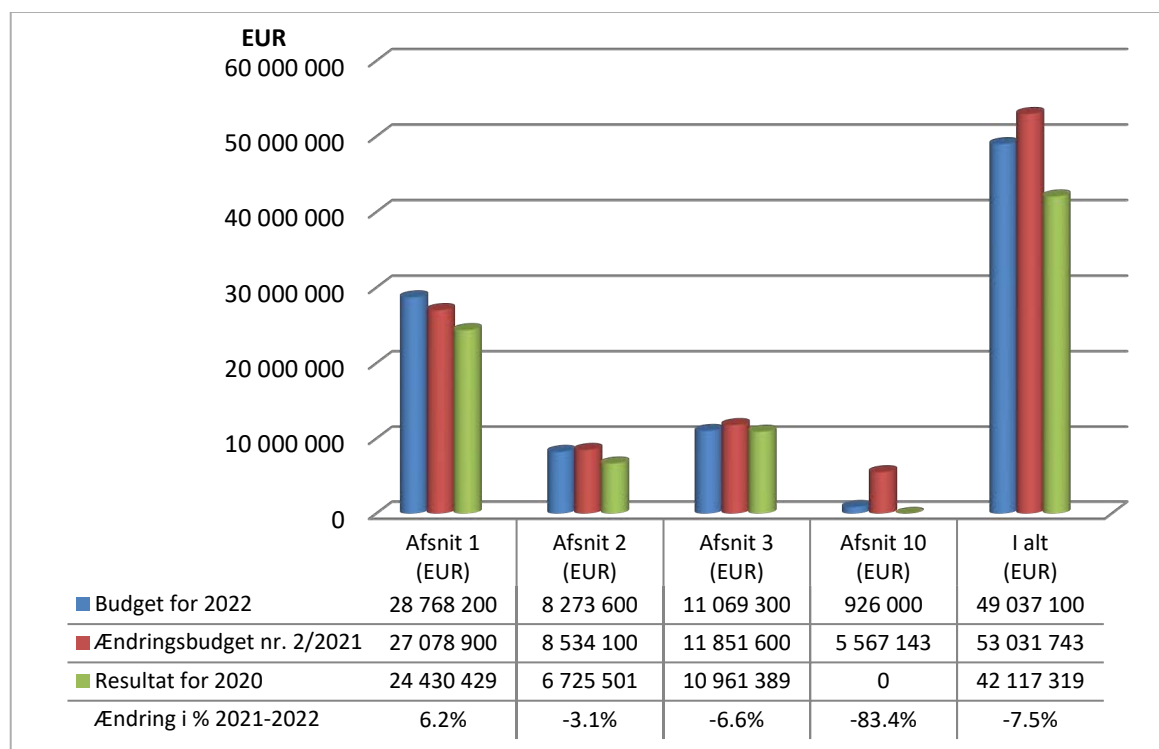
## C. UDGIFTER

Centrets forventede udgifter for 2022 er på 49 mio. EUR. Under afsnit 1-3 er budgettet for 2022 opjusteret med 1,4 % i forhold til ændringsbudget nr. 2/2021 og ligger 14,2 % over resultatet for 2020. Denne stigning fra 2020 til 2022 skyldes de forventede løntilpasninger i 2021 og 2022 samt andre udgifter, der også er omfattet af indeksreguleringer, som sandsynligvis vil medføre større udgifter i 2021. Desuden opvejes denne stigning i afsnit 1 delvis af de betydelige fald i afsnit 2 og afsnit 3 som følge af den nye strategi vedrørende bygningen, indførelsen af telearbejde som det nye normale og mindre outsourcing til eksterne leverandører af sproglige ydelser. De forventede udgifter fordeler sig således:

Afsnit	Udgifter (EUR)
1. Personale	28 768 200
2. Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter	8 273 600
3. Driftsudgifter	11 069 300
10. Reserver	926 000

For at håndtere den generelle stigning i personaleudgifterne, andre indeksrelaterede udgifter og IT-omkostninger, herunder udgifter til omstillingsplanen og telearbejde, træffer centret fortsat 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 margen til et minimum på vigtige budgetposter, hvilket betyder, at centrets fleksibilitet er blevet væsentligt mindre. Figuren nedenfor viser udgifterne opdelt efter afsnit, herunder en sammenligning med ændringsbudget nr. 2/2021 og resultatet for 2020.

Figur 2. Udgifter opdelt i afsnit og år: 2020-2022 (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 er opført som "0" i 2020.

## Afsnit 1: PERSONALE

Budgettet for afsnit 2 i 2022 er på 28,8 mio. EUR, hvilket er 6,2 % højere end i ændringsbudget nr. 2/2021, dvs. en stigning på 1,7 mio. EUR. Centrets budget omfatter en mulig årlig løntilpasning, som anslås til 1 % 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 2021. Der tages i budgettet også højde for faktorer som personaleomsætning og arbejdsmønstre for personale. Ovenfor anførte medfører en stigning på 5,4 % (1,1 mio. EUR) i artikel 110, "Tjenestegørende personale", mens budgettet for kontraktansatte (post 1115) er blevet øget med 11 % (166 600 EUR) i 2022 i forhold til ændringsbudget nr. 2/2021.

## Afsnit 2: EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 2, "Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter", når op på 8,3 mio. EUR i 2022. De er faldet med 3,1 % i forhold til ændringsbudget nr. 2/2021. Faldet skyldes hovedsagelig den nye kontrakt om leje af bygninger. Faldet modsvares dog til en vis grad af en stigning i indkøbt IT-udstyr, f.eks. udskiftning af udtjente servere, datalagring og yderligere konsulenter. Ikke desto mindre kan der på mellemlang sigt forventes et betydeligt fald.

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 også understreges, at udgifterne under afsnit 2 omfatter udgifter til værtskab for et datacenter for ERA (Den Europæiske Unions Jernbaneagentur). I overensstemmelse med bruttoprincippet bliver indtægterne fra ERA opført som indtægter - i stedet for at udligne udgifterne.

## Afsnit 3: DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 3, "Driftsudgifter", dækker udlicitering af oversættelsesydelser, tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser, interinstitutionelt samarbejde og eCdT-programmet. Det ligger på 11,1 mio. EUR i 2022 og er reduceret med 6,6 % i forhold til ændringsbudget nr. 2/2021. Det er 0,1 mio. EUR højere end resultatet for 2020.

Budgettet for eksterne oversættelsesydelser udgør hovedparten af budgettet for dette afsnit, nemlig 93 % i 2022. 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 2022 er på 10,3 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).

## D.        AKTIVITETER

Centrets aktiviteter er defineret under tre aktivitetsområder i budgettet for 2022 som fastsat i centrets programmeringsdokument for 2022-2024: 1) hovedaktiviteter, 2) støtteaktiviteter og 3) ledelse og overvågning.

Fordelingen af de menneskelige og finansielle ressourcer for 2022 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 2022-2024 (ref. CT/CA-002/2021).



	% af menneskelige ressourcer (personale)	% af finansielle ressourcer	Finansielle ressourcer
<b>Hovedaktiviteter:</b>	<b>62,9 %</b>	<b>74,0%</b>	<b>36 279 525</b>
<i>Oversættelse</i>	24,0%	19,8%	9 729 120
<i>Revision</i>	0,0 %	0,0 %	0
<i>Ændring</i>	1,5%	1,2 %	591 700
<i>Redigering</i>	0,2 %	0,1 %	64 466
<i>Undertekstning</i>	0,0 %	0,0 %	1 454
<i>Transskription</i>	0,0 %	0,0 %	4 466
<i>Terminologiarbejde</i>	0,3 %	0,2 %	85 811
<i>Intern validering</i>	25,6%	21,2%	10 383 830
<i>Håndtering af kundeforhold</i>	1,8 %	1,4 %	698 968
<i>Teknisk forbehandling og præformatering (TECH+CAT)</i>	2,3 %	1,8 %	873 710
<i>Forvaltning af outsourcing</i>	1,5%	1,2 %	576 649
<i>Sproglig forbehandling — referencedokumenter (dokumentsøgning)</i>	0,3 %	0,2 %	122 319
<i>Efterbehandling (CAT+TECH)</i>	1,4 %	1,1 %	524 226
<i>Forvaltning af oversættelseshukommelser og maskinoversættelse</i>	0,9 %	0,7 %	349 484
<i>Terminologi</i>	0,9 %	0,7 %	349 484
<i>Workflow for EU-varemærker</i>	1,4 %	1,1 %	541 700
<i>Fornyelse af rangordning</i>	0,7 %	0,5 %	253 376
<i>IATE</i>	0,4 %	1,7%	838 762
<i>Eksterne oversættelsesydelser</i>		21,0%	10 290 000
<b>Støtteaktiviteter</b>	<b>24,8%</b>	<b>18,5%</b>	<b>9 065 170</b>
<b>Ledelse og overvågning</b>	<b>12,3%</b>	<b>5,6%</b>	<b>2 766 405</b>
<b>Bevillinger under afsnit 10: "Reserver", der ikke er afsat til en aktivitet</b>	<b>0 %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>926 000</b>
<b>I alt</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>49 037 100</b>

## Beskrivelse af delaktiviteten

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

Tabellen nedenfor viser det samlede antal sider, termlister og anslåede indtægter i 2022 sammenlignet med ændringsbudget nr. 1/2021. Tabellen viser overslagene fra kunderne for 2022. Der findes mere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder i del III, "Oversigt over indtægter og udgifter – detaljer".

	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Sammenligning
Forventet antal sider EU-varemærker i alt	197 221	284 686	-30,7 %
Forventet antal sider dokumenter i alt	414 394	383 165	8,2%
<i>Forventet antal sider i alt</i>	<i>611 615</i>	<i>667 851</i>	<i>-8,4%</i>
Forventet antal termlister i alt***	82 427	107 659	-23,4%
Forventede indtægter fra oversættelse, terminologi og termlister i alt****	48 101 600	47 663 700	0,9 %

## II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

Afsnit	Tekst	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020
	<b>INDTÆGTER</b>			
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER	48 101 600	47 663 700	42 949 640
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	663 100	689 100	628 653
4	ANDRE IND TÆGTER	272 400	558 900	371 022
5	OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	p.m.	4 120 043	0
	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	4 052 543	0
	Reserve til prisstabilisering	p.m.	p.m.	0
	Reserve til ekstraordinære investeringer	p.m.	67 500	0
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	49 037 100	53 031 743	43 949 315
	<b>UDGIFTER</b>			
1	PERSONALE	28 768 200	27 078 900	24 430 429
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	8 273 600	8 534 100	6 725 501
3	DRIFTSUDGIFTER	11 069 300	11 851 600	10 961 389
10	RESERVER	926 000	5 567 143	0
	I ALT	49 037 100	53 031 743	42 117 319

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2022 — DETALJER

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
<b>INDTÆGTER</b>					
1000	Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	195 000	198 200	313 654	2 196 sider
1001	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	62 400	98 100	163 781	717 sider
1002	Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)	384 100	216 700	157 692	4 416 sider
1003	Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)	3 296 300	4 157 000	3 164 899	Dokumenter: 35 333 sider, termlister: 4 855 termer
1004	Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	639 000	660 800	1 099 785	7 171 sider
1005	Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)	5 470 500	4 240 700	3 941 051	Dokumenter: 54 687 sider, termlister: 68 800 termer, EF-design: 8 000 termer
1006	EUIPO-varemærker	8 268 600	11 116 400	12 168 538	197 221 sider
1007	EF-Sortsmyndigheden (CPVO)	38 700	38 700	76 607	445 sider
1008	Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)	50 700	324 900	92 440	583 sider
1009	Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	480 000	531 600	430 601	5 518 sider
<b>100</b>	<b>Artikel 100</b>	<b>18 885 300</b>	<b>21 583 100</b>	<b>21 609 047</b>	
1010	Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)	116 200	110 900	167 242	1 180 sider
1012	Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	1 262 000	1 260 300	1 120 862	13 855 sider
1014	Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	p.m.	3 300	8 827	
1015	Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (EFSA)	225 700	225 700	240 078	2 595 sider
1016	Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)	1 269 000	1 032 000	486 604	12 624 sider
1017	Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)	71 400	77 700	253 194	812 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
1018	Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	32 300	32 300	2 585	372 sider
1019	Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)	275 700	300 000	294 430	3 120 sider
<b>101</b>	Artikel 101	3 252 300	3 042 200	2 573 821	
1020	Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA)	148 200	499 000	96 920	1 704 sider
1021	Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	550 000	550 700	584 490	6 159 sider
1022	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)	2 919 300	3 110 200	1 306 275	Dokumenter: 32 073 sider, termlister: 460 termer
1023	Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA)	598 400	567 200	343 307	5 707 sider
1024	Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)	15 900	12 500	31 605	183 sider
1025	Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)	162 500	81 900	13 907	1 587 sider
1026	Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)	–	342 400	1 209 365	
1027	Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA)	27 400	26 200	17 275	312 sider
1028	Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)	4 700	5 500	47 314	54 sider
1029	Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	1 682 100	1 809 800	1 631 645	18 414 sider
<b>102</b>	Artikel 102	6 108 500	7 005 400	5 282 103	
1030	Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA)	358 500	304 100	430 069	Dokumenter: 4 051 sider, termlister: 120 termer
1031	Fællesforetagendet Fusion for Energy	51 800	54 500	41 373	596 sider
1032	EU-Satellitcentret (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)	22 400	23 400	41 537	241 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
1034	Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	6 000	8 100	8 578	68 sider
1035	Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	67 700	40 500	1 034	720 sider
1036	Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA)	1 955 700	802 200	17 015	21 690 sider
1037	Fællesforetagendet Clean Sky 2	3 900	3 900	1 860	30 sider
1038	Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)	48 000	48 900	191 813	583 sider
1039	SESAR-fællesforetagendet (SJU)	13 800	19 000	6 978	159 sider
<b>103</b>	<b>Artikel 103</b>	<b>2 527 800</b>	<b>1 304 600</b>	<b>740 256</b>	
1042	Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (fællesforetagendet for IMI 2)	5 000	5 400	972	Dokumenter: 48 sider, termlister: 192 termer
1043	Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (fællesforetagendet BCB 2)	2 400	6 500	0	26 sider
1045	Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)	2 898 600	3 805 400	3 432 946	31 638 sider
1046	Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)	320 000	265 300	248 703	3 726 sider
1047	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)	596 800	492 800	716 808	7 206 sider
1048	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)	858 700	932 000	810 436	9 772 sider
1049	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	283 800	144 800	164 617	3 198 sider
<b>104</b>	<b>Artikel 104</b>	<b>4 965 300</b>	<b>5 652 200</b>	<b>5 374 482</b>	
1050	Agenturet for støtte til BEREC (BEREC-kontoret)	152 300	113 200	36 477	1 987 sider
1051	Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)	1 224 200	822 700	811 305	14 212 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
1052	Fællesforetagendet ECSEL	4 200	6 300	1 081	48 sider
1053	Maritime Analysis and Operations Centre — Narcotics (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)	1 475 100	1 181 900	1 054 655	11 500 sider
1055	Europaskolerne	63 600	62 900	43 405	731 sider
1056	Fællesforetagendet for biobaserede industrier (fællesforetagendet BBI)	9 500	100	0	110 sider
1057	Fællesforetagendet Shift2Rail (fællesforetagendet S2R)	p.m.	8 400	22 229	
1058	Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder	p.m.	100	0	
1059	Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC)	1 600	500	385	18 sider
<b>105</b>	<b>Artikel 105</b>	<b>2 930 500</b>	<b>2 196 100</b>	<b>1 969 536</b>	
1060	Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed	1 992 200	1 200 000	89 398	22 672 sider
1061	Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)	4 080 400	–	0	28 032 sider
<b>106</b>	<b>Artikel 106</b>	<b>6 072 600</b>	<b>1 200 000</b>	<b>89 398</b>	
1099	Indtægter fra nye kunder	p.m.	2 824 200	0	
<b>109</b>	<b>Artikel 109</b>	<b>p.m.</b>	<b>2 824 200</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER OG ORGANER</b>	<b>44 742 300</b>	<b>44 807 800</b>	<b>37 638 644</b>	
1100	Europa-Kommissionen	1 150 500	1 146 900	3 463 373	Dokumenter: 13 998 sider. Mængden af dokumenter omfatter de anslåede mængder for GD for Retlige Anliggender og Forbrugere og GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion og GD for det Indre Marked, Erhvervs politik, Iværksætteri og SMV'er (GROW).
1101	Europa-Parlamentet	p.m.	28 200	349	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
1102	Rådet for Den Europæiske Union	320 000	153 000	14 658	3 679 sider
1103	Den Europæiske Revisionsret	12 700	34 600	22 506	137 sider
1104	Det Europæiske Regionsudvalg	p.m.	p.m.	8 635	sider
1105	Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	p.m.	p.m.	26 781	sider
1106	Den Europæiske Unions Domstol	p.m.	1 900	3 678	sider
1107	Den Europæiske Centralbank	58 800	58 800	58 057	580 sider
1108	Den Europæiske Ombudsmand	102 400	189 900	264 589	1 211 sider
1109	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	1 714 900	1 242 600	1 448 371	19 517 sider
<b>110</b>	<b>Artikel 110</b>	<b>3 359 300</b>	<b>2 855 900</b>	<b>5 310 996</b>	
<b>11</b>	<b>BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE</b>	<b>3 359 300</b>	<b>2 855 900</b>	<b>5 310 996</b>	
<b>1</b>	<b>BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER</b>	<b>48 101 600</b>	<b>47 663 700</b>	<b>42 949 640</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>
2000	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	p.m.	0	
<b>200</b>	<b>Tilskud fra Kommissionen</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.</b>
<b>20</b>	<b>TILSKUD FRA KOMMISSIONEN</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>TILSKUD FRA KOMMISSIONEN</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3001	Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Forvaltning af interinstitutionelle projekter	663 100	689 100	628 653	Denne post dækker indtægter i forbindelse med centrets forvaltning af interinstitutionelle projekter, navnlig IATE-projektet.



Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
300	Interinstitutionelt samarbejde	663 100	689 100	628 653	
30	<b>INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE</b>	<b>663 100</b>	<b>689 100</b>	<b>628 653</b>	
<b>3</b>	<b>INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE</b>	<b>663 100</b>	<b>689 100</b>	<b>628 653</b>	
4000	Bankrenter	5 000	p.m.	0	
400	Bankrenter	5 000	p.m.	0	Denne artikel dækker renter, som centret modtager på sine bankkonti.
4010	Diverse tilbagebetalinger	97 400	388 900	127 772	
401	Diverse tilbagebetalinger	97 400	388 900	127 772	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	170 000	170 000	243 250	Det finansielle bidrag fra den luxembourgske stat indgår som støtte til finansiering af centrets årlige lejeudgifter
402	Andre bidrag	170 000	170 000	243 250	
40	<b>ANDRE INDTÆGTER</b>	<b>272 400</b>	<b>558 900</b>	<b>371 022</b>	
<b>4</b>	<b>ANDRE INDTÆGTER</b>	<b>272 400</b>	<b>558 900</b>	<b>371 022</b>	
5000	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	4 052 543	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.	4 052 543	0	
5010	Overførsel fra reserven til ekstraordinære investeringer	p.m.	67 500	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	p.m.	p.m.	0	Overførslen fra reserven til prisstabilisering er nødvendig for at afbalancere budgettet.
501	Overførsler fra reserver fra foregående år	p.m.	67 500	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
50	OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	p.m.	4 120 043	0	
<b>5</b>	<b>OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR</b>	<b>p.m.</b>	<b>4 120 043</b>	<b>0</b>	
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	
<b>6</b>	<b>TILBAGEFØRSLER</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>49 037 100</b>	<b>53 031 743</b>	<b>43 949 315</b>	
	<b>UDGIFTER</b>				
1100	Grundlønninger	16 596 800	15 771 800	14 562 447	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	1 541 000	1 379 500	1 260 468	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	2 633 600	2 560 100	2 387 920	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	11 800	11 700	8 960	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII. Denne bevilling skal dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillingsgruppe AST med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionsskretær eller chefsekretær, som var berettiget til at modtage dette i den måned, der gik forud for den 1. maj 2004.
<b>110</b>	<b>Tjenestegørende personale</b>	<b>20 783 200</b>	<b>19 723 100</b>	<b>18 219 795</b>	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
1113	Praktikanter	37 200	6 000	433	Denne bevilling skal dække udgifter til praktikanter.
1115	Kontraktansatte	1 685 600	1 519 000	1 104 934	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV.
<b>111</b>	Kontraktansatte og praktikanter	1 722 800	1 525 000	1 105 367	Denne artikel blev tidligere kaldt "Hjælpeansatte og lokalt ansatte".
1120	Videreuddannelse af personale	168 600	158 700	87 487	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
<b>112</b>	Videreuddannelse af personale	168 600	158 700	87 487	
1130	Sygeforsikring	554 000	543 800	513 683	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	81 400	60 900	57 786	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	141 800	136 200	129 256	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	3 548 400	3 445 500	3 133 287	Denne bevilling skal dække centrets arbejdsgiverbidrag til Unionens pensionsordning.
<b>113</b>	Arbejdsgiverbidraget til socialsikringsordningen	4 325 600	4 186 400	3 834 012	
1140	Tillæg og godtgørelser ved barnefødsel og ved død	1 400	1 400	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	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
1141	Godtgørelse af årlige rejseudgifter	249 800	272 600	220 576	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.
<b>114</b>	<b>Øvrige tillæg og godtgørelser</b>	<b>251 200</b>	<b>274 000</b>	<b>220 576</b>	
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 afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.
<b>115</b>	<b>Overarbejde</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
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	271 000	148 500	187 407	Denne bevilling skal dække anvendelse af vikarer.
<b>117</b>	<b>Andre ydelser</b>	<b>271 000</b>	<b>148 500</b>	<b>187 407</b>	
1180	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden	38 800	58 800	27 800	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	12 000	11 600	3 522	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	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
1182	Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse	65 600	90 500	56 137	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	25 800	30 800	22 000	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	82 200	100 900	57 600	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).
<b>118</b>	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse	224 400	292 600	167 059	
1190	Justeringskoefficienter	1 600	1 500	0	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.
<b>119</b>	Justeringskoefficienter og løntilpasninger	1 600	1 500	0	
<b>11</b>	<b>TJENESTEGØRENDE PERSONALE</b>	<b>27 748 400</b>	<b>26 309 800</b>	<b>23 821 703</b>	
1300	Tjenesterejse- og -befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed	55 400	25 500	3 441	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.
<b>130</b>	Tjenesterejser og befordring	55 400	25 500	3 441	
1310	Udgifter til tjenesterejser i tilknytning til uddannelse	21 200	11 200	4 705	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesterejser, der vedrører uddannelse uden for Luxembourg.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
131	Tjenesterejser og befordring i tilknytning til uddannelse	21 200	11 200	4 705	
13	<b>TJENESTEREJSER OG BEFORDRING</b>	<b>76 600</b>	<b>36 700</b>	<b>8 146</b>	
1400	Restauranter og kantiner	2 100	2 900	2 500	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til drift af restauranter, cafeteria og kantiner, navnlig til kontrakterne om vedligeholdelse af faciliteter, anskaffelse af materiel osv.
140	Sociomedicinsk infrastruktur	2 100	2 900	2 500	
1410	Lægetjeneste	65 000	52 000	48 400	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag VII.
141	Lægetjeneste	65 000	52 000	48 400	
1420	Andre udgifter	773 000	589 500	493 100	Denne bevilling skal dække udgifter til deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsrådgivningscenter, 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	0	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	787 000	603 500	493 100	
14	<b>SOCIOMICINSK INFRASTRUKTUR</b>	<b>854 100</b>	<b>658 400</b>	<b>544 000</b>	
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	<b>MOBILITET</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
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.
<b>160</b>	Velfærd	p.m.	p.m.	0	
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.
<b>162</b>	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	
1630	Dagcenter for mindre børn	85 000	70 000	56 579	Denne bevilling skal dække udgifter til dagcentre for mindre børn og uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er baseret på det skøn, som Europa-Parlamentet har foretaget.
<b>163</b>	Dagcenter for mindre børn	85 000	70 000	56 579	
1640	Supplerende støtte til handicappede	1 600	1 500	0	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 handicapet, og som er behørigt begrundet.
<b>164</b>	Supplerende støtte til handicappede	1 600	1 500	0	
<b>16</b>	<b>VELFÆRD</b>	<b>86 600</b>	<b>71 500</b>	<b>56 579</b>	
1700	Udgifter til traktement og repræsentation	2 500	2 500	0	Denne bevilling skal dække udgifter til traktement og repræsentation og forskellige receptioner.
<b>170</b>	Traktement og repræsentation	2 500	2 500	0	
<b>17</b>	<b>TRAKTEMENT OG REPRÆSENTATION</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	
1900	Pensioner og udtrædelsespenge	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække pensioner og udtrædelsespenge.
<b>190</b>	Pensioner	p.m.	p.m.	0	
<b>19</b>	<b>PENSIONER</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>28 768 200</b>	<b>27 078 900</b>	<b>24 430 429</b>	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
2000	Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	1 856 800	2 278 400	2 382 940	Denne bevilling skal dække udgifter til leje af centrets bygninger eller dele af bygninger og parkeringspladser.
<b>200</b>	Investering i fast ejendom, leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	1 856 800	2 278 400	2 382 940	
2010	Forsikringer	17 700	16 100	8 706	Denne bevilling skal dække forsikringspræmier vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.
<b>201</b>	Forsikringer	17 700	16 100	8 706	
2020	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	229 800	278 500	246 715	Denne bevilling skal dække løbende udgifter.
<b>202</b>	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	229 800	278 500	246 715	
2030	Rengøring og vedligeholdelse	252 400	309 700	242 646	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.
<b>203</b>	Rengøring og vedligeholdelse	252 400	309 700	242 646	
2040	Indretning af lokaler	16 000	107 300	3 000	Denne bevilling skal dække indretning af lokaler og reparation af bygningen.
<b>204</b>	Indretning af lokaler	16 000	107 300	3 000	
2050	Sikring af og tilsyn med bygninger	247 400	184 800	167 142	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.
<b>205</b>	Sikring af og tilsyn med bygninger	247 400	184 800	167 142	
2060	Ejendomserhvervelser	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted.
<b>206</b>	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.



Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
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	
20	<b>INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF BYGNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED</b>	<b>2 620 100</b>	<b>3 174 800</b>	<b>3 051 148</b>	
2100	Indkøb, arbejde på, serviceeftersyn og vedligeholdelse af hardware og software	2 465 300	2 541 200	1 669 313	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 konto.
210	Informationsteknologi	2 465 300	2 541 200	1 669 313	
2120	Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer	2 471 400	2 042 200	1 454 837	Denne bevilling skal dække udgifter til eksternt driftspersonale (operatører, administratorer, systemingeniører osv.).
212	IT-tjenester	2 471 400	2 042 200	1 454 837	
21	<b>DATABEHANDLING</b>	<b>4 936 700</b>	<b>4 583 400</b>	<b>3 124 150</b>	
2204	Kontorudstyr	5 000	5 000	3 000	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	3 000	
2210	Førstegangsanskaffelser	10 000	10 000	4 136	Denne bevilling skal dække udgifter til køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar.
221	Inventar	10 000	10 000	4 136	
2230	Nye indkøb af køretøjer	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække indkøb af en tjenestevogn til centret.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
2232	Leje af transportmidler	7 700	7 700	9 496	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	2 000	2 000	2 200	Denne bevilling skal dække udgifter til anvendelse og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.
223	Transportmidler	9 700	9 700	11 696	
2250	Udgifter til dokumentation og bibliotek	22 000	22 000	20 315	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	15 000	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, oversættelseshukommelser og ordlister til automatisk oversættelse.
225	Udgifter til dokumentation og bibliotek	37 000	37 000	20 315	
22	<b>LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED</b>	<b>61 700</b>	<b>61 700</b>	<b>39 148</b>	
2300	Papirvarer og kontorartikler	16 000	16 000	23 804	Denne bevilling skal dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.
230	Papirvarer og kontorartikler	16 000	16 000	23 804	
2320	Bankomkostninger	3 000	2 500	1 400	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	3 000	2 500	1 400	
2330	Procesomkostninger	20 000	20 000	10 000	Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.
233	Procesomkostninger	20 000	20 000	10 000	
2340	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
234	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	0	
2350	Diverse forsikringer	10 300	10 600	9 097	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	3 000	326	Denne bevilling skal dække udgifter til afholdelse af interne møder.
2353	Intern flytning af afdelinger	10 000	33 000	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	0	Denne bevilling skal dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.
235	Andre driftsudgifter	26 400	49 700	12 422	
2360	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	20 000	11 000	15 099	Denne bevilling skal dække udgifter til eksterne revisions- og evalueringstjenester som blandt andet revision af årsregnskabet.
236	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	20 000	11 000	15 099	
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 centrets 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	145 400	145 400	129 000	Denne bevilling skal dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder centret.
2393	Publikationer	10 000	10 000	5 344	Denne bevilling skal dække udgifter til offentliggørelse af centrets budget, årsberetning samt andre kommunikationsforanstaltninger.
2394	Distribution	10 000	10 000	19 920	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 institutioner og agenturer	12 200	12 000	11 000	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesteydelser fra andre EU-institutioner og agenturer til centret, blandt andet inden for koordinering mellem agenturer.
239	Ydelser mellem institutionerne	177 600	177 400	165 264	
23	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	263 000	276 600	227 989	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
2400	Porto og andre forsendelsesomkostninger	19 800	19 600	18 936	Denne bevilling skal dække udgifter til frankering og porto, inklusive postpakker.
<b>240</b>	Porto	19 800	19 600	18 936	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio-/TV-abonnementer og telekommunikationsafgifter	192 800	238 500	154 795	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.
<b>241</b>	Telekommunikation	192 800	238 500	154 795	
<b>24</b>	<b>PORTO OG TELEKOMMUNIKATION</b>	<b>212 600</b>	<b>258 100</b>	<b>173 731</b>	
2500	Møder og indkaldelser i almindelighed	2 000	2 000	0	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.
<b>250</b>	Udgifter til formelle møder og indkaldelser	2 000	2 000	0	
2550	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	20 000	20 000	9 527	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.
<b>255</b>	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	20 000	20 000	9 527	
<b>25</b>	<b>UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>9 527</b>	
2600	Bestyrelsesmøder	20 000	20 000	0	Bevillinger til rejse- og opholdsudgifter og hermed forbundne omkostninger afholdt af bestyrelsesmedlemmer, der indbydes til at deltage i møder, udvalg og arbejdsgrupper.
<b>260</b>	Udgifter til møder og indkaldelser	20 000	20 000	0	
2610	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	7 500	0	Denne bevilling skal dække tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøder.
<b>261</b>	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	7 500	0	
2650	Tolkning	30 000	30 000	27 859	Denne bevilling skal dække centrets udgifter til den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne i forbindelse med bestyrelsesmøder.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
265	Tolkning	30 000	30 000	27 859	
26	<b>BESTYRELSEN</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>27 859</b>	
2700	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	100 000	100 000	71 950	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	71 950	
27	<b>HØRINGER OG UNDERSØGELSER</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>71 950</b>	
<b>2</b>	<b>EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>8 273 600</b>	<b>8 534 100</b>	<b>6 725 501</b>	
3000	Eksterne oversættelsesydelser	10 290 000	11 000 000	10 013 213	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med eksterne tjenesteudbydere levering af sproglige ydelser.
3001	Tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser	60 000	45 000	60 000	Denne bevilling skal dække udgifter til tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser.
300	Eksterne oversættelsesydelser	10 350 000	11 045 000	10 073 213	
30	<b>EKSTERNE OVERSÆTTELSESYDELSE</b>	<b>10 350 000</b>	<b>11 045 000</b>	<b>10 073 213</b>	
3100	Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet	719 300	739 100	705 012	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.
310	Udgifter til interinstitutionelt samarbejde	719 300	739 100	705 012	
31	<b>UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE</b>	<b>719 300</b>	<b>739 100</b>	<b>705 012</b>	
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.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2022	Ændringsbudget nr. 2/2021	Resultat for 2020	Anmærkninger
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	p.m.	67 500	183 165	Denne bevilling skal dække udgifter til IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet.
<b>320</b>	Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	67 500	183 165	
<b>32</b>	<b>UDGIFTER I FORBINDELSE MED ECdT-PROGRAMMET</b>	p.m.	67 500	183 165	Dette kapitel omfatter bevillinger til udgifter i forbindelse med eCdT-programmet, som er overført fra reserven til ekstraordinære investeringer til indtægtspost 5010.
<b>3</b>	<b>DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>11 069 300</b>	<b>11 851 600</b>	<b>10 961 389</b>	
10003	Reserve til prisstabilisering	926 000	5 567 143	0	Reserve oprettet i 2011 til prisstabilisering. Ved udgangen af 2022 er det samlede beløb i reserven 8 933 996 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 2022 til ekstraordinære investeringer. Det samlede beløb i reserven er 79 678 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.
<b>1000</b>	Formålsbestemte reserver	926 000	5 567 143	0	
<b>100</b>	<b>FORMÅLSBESTEMTE RESERVER</b>	926 000	5 567 143	0	
<b>10</b>	<b>RESERVER</b>	<b>926 000</b>	<b>5 567 143</b>	<b>0</b>	
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>49 037 100</b>	<b>53 031 743</b>	<b>42 117 319</b>	

BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

Stillingsgruppe og lønklasse	2020		2021		2022	
	Besat pr. 31.12.2020		Godkendt ved EU-budgettet for 2021		Centrets anmodning vedrørende EU's budgetforslag for 2022	
	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	1	0	2	0
AD 12	9	3	16	12	13	6
AD 11	3	5	10	5	7	6
AD 10	4	6	7	5	8	6
AD 9	6	6	6	15	7	18
AD 8	6	16	0	23	6	23
AD 7	7	20	5	28	2	20
AD 6	4	19	0	3	0	12
AD 5	0	14	0	0	0	0
I ALT AD	41	89	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	0	2	2	2	2
AST 8	1	3	1	1	1	1
AST 7	0	1	1	5	1	5
AST 6	1	8	0	8	0	9
AST 5	0	15	0	19	0	17
AST 4	0	10	0	11	0	10
AST 3	0	10	0	2	0	4
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
I ALT AST	6	47	5	48	5	48
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	1
AST/SC 2	0	1	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC I ALT	0	2	0	2	0	2
I ALT	47	138	51	142	51	142
ANTAL ANSATTE I ALT	185		193		193	

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Ansættelsesgrupper (AG)	2020 (reelt besatte)	2021	2022
AG IV	8.8	14.0	14.0
AG III	7.6	14.0	14.0
AG II	2.9	0.0	0.0
AG I	0.0	0.0	0.0
KA i alt	19.3	28	28