



Bryssel den 23 februari 2022
(OR. en)

6096/22

FIN 140

NOT

från:	Rådets generalsekretariat
till:	Budgetkommittén
Ärende:	Beräkning av utgifter och inkomster för budgetåret 2023 för Europeiska rådet och rådet (Avsnitt II i Europeiska unionens budget) – motivering

I. INLEDNING

1. Budgetförfarandet för budgetåret 2023 kommer att genomföras i överensstämmelse med det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel¹.

¹ Interinstitutionellt avtal av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel (EUT L 433I, 22.12.2020, s 28).

I utkastet till rådets slutsatser om budgetriktlinjer för 2023, som godkändes av Coreper den 23 februari 2022 och som ska godkännas av Ekofinrådet den 15 mars 2022, understryks att alla unionens institutioner, organ och byråer bör upprätthålla budgetdisciplinen och betonas behovet av att endast budgetera utgifter som anses nödvändiga. Det erinras om att taket för rubrik 7 i den fleråriga budgetramen 2021–2027² bygger på antagandet att alla unionens institutioner antar en övergripande och målinriktad strategi för att stabilisera antalet anställda och minska de administrativa utgifterna.

2. Det allmänna interinstitutionella ramverket för utarbetande av förslag inför budgetförslaget för 2023 fastställs i kommissionens skrivelser av den 2 december 2021 respektive den 21 december 2021, där alla institutioner uppmanas att utarbeta sina beräkningar på grundval av följande riktlinjer:

- Att inkludera +4,3 % för anpassning av lönerna från och med den 1 juli 2022, +1,1 % från och med den 1 april 2023, och +2,6 % från och med den 1 juli 2023, i enlighet med tillämpning av undantagsklausulen för 2020 års anpassning av lönerna, som medförde en tillfälligt inställd uppdatering.
- Att ha som målsättning att ha en stabil personalpolitik.
- Att ha som målsättning att begränsa ökningen av alla icke lönerelaterade utgifter till högst 2 % i jämförelse med 2022 års nivå.

Kommissionen meddelade att inflationen förväntas bli 1,6 % för Bryssel och 1,8 % för Luxemburg för perioden december 2022–december 2023.

² Rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 (EUT L 433I, 22.12.2020, s. 11).

3. Med hänsyn tagen till dessa riktlinjer har rådets generalsekretariat utarbetat ett förslag till budgetberäkningar inför budgetförslaget 2023 för Europeiska rådet och rådet (avsnitt II i EU:s budget).

Det allmänna målet med förslaget har varit att inte överskrida nivån i 2022 års budget med mer än 2 % i nominella termer för icke lönerelaterade utgifter, i strikt överensstämmelse med den gräns som fastställts av kommissionen.

Ökningar kopplade till lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser eller på områden som har ansetts vara av avgörande betydelse för att generalsekretariatet ska fungera väl har kompensrats, när det varit möjligt, genom prioritering och omprogrammering av vissa verksamheter med hänsyn till genomförandet av budgeten under de senaste åren.

Därför lägger generalsekretariatet fram ett förslag till budgetberäkning inför budgetförslaget för 2023 på 641,9 miljoner euro. Detta belopp motsvarar en total ökning med 30,4 miljoner euro eller 5,0 % jämfört med den antagna budgeten för 2022.

Lönerelaterade utgifter uppgår till 390,4 miljoner euro, en ökning med 25,4 miljoner euro eller 7,0 %, medan icke lönerelaterade utgifter totalt omfattar 251,5 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 5,0 miljoner euro eller 2,0 % i jämförelse med 2022.

I tabell 1 redovisas budgetförslaget för 2023 per kategori. Utförligare anmärkningar om utvecklingen för varje kategori återfinns i punkt II nedan.

Tabell 1: Budgetförslag för Europeiska rådet och rådet för 2023 (per kategori, i euro)

Kapitel/artikel/punkt	Utgiftskategori	Budget för 2022	Budgetförslag 2023	Skillnad	Förändring 2023/2022
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Institutionernas ledamöter (ordförande)	1.984.500	2.011.000	26.500	1,3%
11	Anställda enligt tjänsteföreskrifterna (tjänsteförteckning)	354.837.746	379.821.268	24.983.522	7,0%
12	Övriga anställda och externa tjänster	14.662.000	15.527.000	865.000	5,9%
13	Övriga personalutgifter	12.231.000	12.449.000	218.000	1,8%
AVDELNING G 1	Personer som är knutna till institutionen	383.715.246	409.808.268	26.093.021	6,8%
200, 201	Byggnader	57.527.560	59.203.000	1.675.440	2,9%
210	Databehandling	48.115.000	53.073.000	4.958.000	10,3%
211	Inventarier	981.000	1.051.000	70.000	7,1%
212	Teknisk utrustning	6.891.000	3.577.000	-3.314.000	-48,1%
213	Transport	2.550.000	2.080.000	-470.000	-18,4%
2200	Delegationernas resekostnader	15.505.000	15.505.000	0	0,0%
2202	Kostnader för tolkning	80.000.000	80.000.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Möten och konferenser	6.490.000	7.090.000	600.000	9,2%
2210, 2212, 2213	Information	8.291.250	9.104.000	812.750	9,8%
223	Diverse	1.407.500	1.372.000	-35.500	-2,5%
AVDELNING G 2	Fastigheter, material och diverse driftskostnader	227.758.310	232.055.000	4.296.690	1,9%
AVDELNING G 10	Reserv	p.m	p.m	ej tillämpl.	ej tillämpl.
BUDGETEN TOTALT		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%
	Lönerelaterade utgifter	364.994.746	390.402.268	25.407.521	7,0%
	Icke lönerelaterade utgifter	246.478.810	251.461.000	4.982.190	2,0%
BUDGETEN TOTALT		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%

II. KOMMENTARER PER UTGIFTSKATEGORI

1. Institutionens ledamöter, ordförande (kapitel 10)

Den måttliga förändringen i de anslag som är knutna till Europeiska rådets ordförandeämbete (+ 1,3 %) beror huvudsakligen på förväntade resekostnader.

2. Tjänstemän och tillfälligt anställda (kapitel 11)

Förändringen på +7 % (25 miljoner euro) av anslagsnivån för de budgetrubriker som är kopplade till tjänsteförteckningen beror i huvudsak på följande faktorer:

a) Anpassning av lönerna

Anpassningen av lönerna (+18,6 miljoner euro) återspeglar den vägledning från kommissionen som anges i punkt I.2 ovan. Den slutliga procentsatsen för 2022 och 2023 års Anpassningar kommer att finnas tillgänglig i december 2022 respektive december 2023.

b) Förbättring av andelen tillsatta tjänster i tjänsteförteckningen

Rådets generalsekretariat uppskattar att den genomsnittliga andelen tillsatta tjänster under 2023 kommer att vara 97,5 %. Detta motsvarar en minskning med 1,5 procentenheter av schablonnedläggningen och därmed en ökning med 5,9 miljoner euro jämfört med vad som budgeterats för 2022 till följd av förbättrade rekryteringsförfaranden.

Som en fortsättning på det föregående årets förfarande för att anpassa personalprofiler till ändrade arbetskrav, föreslås det att 5 AST-tjänster omvandlas till 5 AD-tjänster, 10 AST-tjänster till 10 SC-tjänster.

3. Övriga anställda och externa tjänster (kapitel 12)

Den totala förändringen av anslagsnivån med 5,9 % (0,9 miljoner euro) inom detta kapitel är främst kopplad till den förväntade anpassningen av lönerna under 2022 och 2023 (+0,1 miljoner euro) och till begäran om ytterligare nio heltidsekvivalenter för kontraktsanställda (+0,6 miljoner euro). Den senare motiveras av behovet av mer flexibla möjligheter till tillfällig anställning mot bakgrund av ökad lagstiftningsverksamhet (bilaga III).

Budgeten för utsända nationella experter ökar med 3,0 % (+0,04 miljoner euro). Liksom tidigare år har det budgeterats för 22 utstationerade nationella experter (heltidsekvivalenter).

4. Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionerna (kapitel 13)

Budgeten för detta kapitel ökar med 1,8 % (+0,2 miljoner euro). Denna ökning beror främst på punkterna 1320 (*Läkarmottagning*), 1322 (*Olika typer av daghem*) och 1323 (*Interinstitutionellt samarbete på personalförvaltningsområdet*). Den motsvarar ökade behov av medicinska tester och stöd till högnivåmöten och toppmöten, liksom högre kostnader för barnomsorg som tillhandahålls av kommissionen och som belastar rådets budget, men är budgetneutrala på EU-nivå.

5. Byggnader och därmed förknippade kostnader (kapitel 20)

a) Byggnader (artikel 200)

Budgeten för byggnadernas funktion minskar med 1,0 % (0,09 miljoner euro). Denna ökning rör ytterligare behov av byggnadsstudier som härrör från den miljölagstiftning som är tillämplig på rådets fastighetsbestånd.

b) Utgifter i samband med fastigheter (artikel 201)

Den övergripande budgeten för kostnaderna för byggnadernas drift och underhåll ökas med 4,0 % (1,6 miljoner euro), framför allt beroende på högre el- och gaspriser (0,8 miljoner euro), högre kostnader för underhållstjänster (0,7 miljoner euro) och tillsynskontroller (0,06 miljoner euro).

6. Databehandling, utrustning och inventarier (kapitel 21)

a) It-utgifter (artikel 210)

Budgeten för it ökar med 10,3 % (5,0 miljoner euro), av vilka 2,8 miljoner euro motsvarar en budgetneutral överföring från artikel 212, ”Teknisk utrustning och tekniska anläggningar” (se även punkt c). En stor andel av den återstående ökningen beror på de ytterligare kostnader som rör avsevärda investeringar i it-infrastruktur som svar på covid-19-pandemin.

b) Inventarier (artikel 211)

Budgeten för hyra och förnyelse av inventarier har minskat med 7,1 % (0,07 miljoner euro) jämfört med 2022. Denna ökning motsvarar ett trängande behov av att förnya de till stora delar uttömnda reserverna.

c) Teknisk utrustning och tekniska anläggningar (artikel 212)

Budgeten för ersättning och förnyelse av teknisk utrustning och tekniska anläggningar har minskat med 48,1 % (3,3 miljoner euro) jämfört med 2022. Denna minskning är huvudsakligen resultatet av en budgetneutral överföring av 2,8 miljoner euro till artikel 210 (It-utgifter) för att optimera och effektivisera förvaltningen av audiovisuell utrustning för konferenser.

d) Transport (artikel 213)

Budgeten för denna artikel minskar med 18,4 % (0,5 miljoner euro) på grund av minskade behov i samband med multilaterala toppmöten jämfört med 2022.

7. Administrativa utgifter (kapitel 22)

a) Delegationernas resekostnader (punkt 2200)

Budgeten för delegationernas resekostnader förblir oförändrad jämfört med 2022.

b) Tolkning (punkt 2202)

Budgeten för tolkning förblir oförändrad i jämförelse med 2022, med tanke på tidigare genomförandetakt och genomförandet av det tekniska anslag som fastställs i beslut nr 54/2018. Anslagen för tolkning på begäran har dock anpassats med en ökning på 4,2 %.

Förslaget för tolkning fördelas på följande sätt:

- 32,8 miljoner euro för allmän tolkning, inklusive oförutsedda utgifter.
- 47,2 miljoner euro för anslag för tolkning på begäran (2,05 miljoner euro/anslag).

c) Möten och konferenser (punkterna 2201, 2203, 2204, 2205)

Budgeten för möten och konferenser, dvs. catering och därtill hörande administrativa utgifter, har höjts med 9,2 % (0,6 miljoner euro) jämfört med 2022 för att täcka behoven i samband med möten på grundval av nivåerna före pandemin.

d) Information (artikel 221)

Ökningen med 9,8 % (0,8 miljoner euro) är huvudsakligen kopplad till de ökade behoven av audiovisuell och digital verksamhet till följd av begäranden från berörda parter.

e) Diverse utgifter (artikel 223)

Budgeten för denna artikel ökar med 2,5 % (0,04 miljoner euro). Denna minskning beror på något lägre rättegångskostnader.

8. En mer utförlig beskrivning ges i bilagorna.

Bilaga I: Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2023

Bilaga II: Tjänsteförteckning 2023

Bilaga III: Utveckling – antal anställda och utgifter i kategorin extern personal

**Beräkning av inkomster och utgifter
för budgetåret 2023
Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet**

Punkt	Beskrivning	Utfall för 2021	Budget för 2022	Budgetförslag 2023	% 2023/2022
AVDELNING 1 - Personer som är knutna till institutionen					
1000	Grundlön	347.195	375.000	395.000	5%
1001	Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna	70.894	76.500	81.000	6%
1002	Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna	22.255	30.000	38.000	27%
1003	Socialförsäkring	13.134	17.000	19.000	12%
1004	Övriga förvaltningsutgifter	1.005.659	1.276.000	1.478.000	16%
100	Löner och andra rättigheter	1.459.137	1.774.500	2.011.000	13%
1010	Övergångsersättning	169.719	210.000	0	-100%
101	Avgång från tjänst	169.719	210.000	0	-100%
Totalt kapitel 10 - Institutionernas ledamöter		1.628.857	1.984.500	2.011.000,00	1%
1100	Grundlön	256.799.045	265.970.746	281.830.268	6%
1101	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna	1.467.753	1.772.000	1.807.000	2%
1102	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation	64.985.182	66.778.000	71.057.000	6%
1103	Socialförsäkring	10.334.298	10.947.000	11.646.000	6%
1104	Korrigeringskoefficienter	109.191	151.000	151.000	0%
1105	Övertid	847.327	1.285.000	1.258.000	-2%
1106	Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna vid tillträde till, byte av och avgång från tjänst	1.795.000	1.895.000	1.985.000	5%
1107	Årlig anpassning av lönerna	0	4.026.000	7.854.000	95%
110	Löner och andra rättigheter	336.337.795	352.824.746	377.588.268	7%
1110	Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
111	Avgång från tjänst	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
Totalt kapitel 11 - Tjänstemän och tillfälligt anställda		337.934.778	354.837.746	379.821.268	7%
1200	Övrig personal	10.669.102	11.842.000	12.397.000	5%
1201	Utsända nationella experter	1.079.388	1.281.000	1.318.000	3%
1202	Praktik	709.717	797.000	825.000	4%
1203	Externa tjänster	167.343	347.000	322.000	-7%
1204	Extra utgifter för översättningsavdelningen	213.152	250.000	406.000	62%
1207	Årlig anpassning av lönerna	0	145.000	259.000	79%
120	Övriga anställda och externa tjänster	12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
Totalt kapitel 12 - Övriga anställda och externa tjänster		12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
1300	Diverse rekryteringskostnader	153.488	158.000	158.000	0%
1301	Yrkesutveckling	2.344.369	2.561.000	2.518.000	-2%
130	Utgifter med anknytning till personaladministration	2.497.857	2.719.000	2.676.000	-2%
1310	Särskilda insatser	4.526	25.000	25.000	0%
1311	Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda	51.688	131.000	133.000	2%
1312	Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder	205.470	250.000	250.000	0%
1313	Andra sociala aktiviteter	71.600	72.000	74.000	3%
131	Insatser för institutionens personal	333.283	478.000	482.000	1%
1320	Läkarmottagning	375.147	464.000	720.000	56%
1322	Olika typer av daghem	2.605.000	2.775.000	2.956.000	7%
1323	Interinstitutionellt samarbete kring förvaltning av personalen	897.962	1.055.000	1.260.000	19%
132	Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen	3.878.109	4.294.000	4.936.000	15%
1331	Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat	1.307.302	3.240.000	2.855.000	-12%
1332	Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet	1.101.678	1.500.000	1.500.000	0%
133	Tjänsteresor	2.408.980	4.740.000	4.355.000	-8%
Totalt kapitel 13 - Övriga utgifter för personer knutna till institutionerna		9.118.230	12.231.000	12.449.000	2%
TOTALT AVDELNING 1		361.520.566	383.715.246	409.808.268	6,8%

**Beräkning av inkomster och utgifter
för budgetåret 2023
Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet**

Punkt	Beskrivning	Utfall för 2021	Budget för 2022	Budgetförslag 2023	% 2023/2022
AVDELNING 2 - Fastigheter, material och diverse driftskostnader					
2000	Hyra	1.321.993	457.000	444.000	-3%
2003	Inrednings- och installationsarbeten	10.242.357	10.351.000	10.171.000	-2%
2004	Säkerhetsåtgärder	1.437.971	2.107.000	2.142.000	2%
2005	Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader	752.969	835.700	1.083.000	30%
200	Byggnader	13.755.291	13.750.700	13.840.000	1%
2010	Städning och underhåll	17.045.094	18.335.000	19.036.000	4%
2011	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	4.274.000	5.492.000	6.302.000	15%
2012	Säkerhetsåtgärder och övervakning	18.006.668	18.757.860	18.758.000	0%
2013	Försäkringar	580.843	610.000	622.000	2%
2014	Övriga utgifter i samband med fastigheter	576.349	582.000	645.000	11%
201	Utgifter i samband med fastigheter	40.482.954	43.776.860	45.363.000	4%
Totalt kapitel 20 - Byggnader och därmed förknippade kostnader		54.238.245	57.527.560	59.203.000	3%
2100	Förvärv av utrustning och programvara	17.325.144	12.285.716	14.085.000	15%
2101	Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem	31.221.619	27.509.685	29.376.000	7%
2102	Underhåll av utrustning och programvara	6.199.738	6.964.599	8.117.000	17%
2103	Telekommunikation	2.283.930	1.355.000	1.495.000	10%
210	Databehandling och telekommunikationer	57.030.431	48.115.000	53.073.000	10%
211	Inventarier	926.209	981.000	1.051.000	7%
2120	Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar	4.293.372	3.769.000	2.150.000	-43%
2121	Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer	41.845	100.000	100.000	0%
2122	Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer	1.824.186	3.022.000	1.327.000	-56%
212	Teknisk utrustning och tekniska anläggningar	6.159.402	6.891.000	3.577.000	-48%
213	Transport	1.367.115	2.550.000	2.080.000	-18%
Totalt kapitel 21 - Databehandling, utrustning och inventarier		65.483.158	58.537.000	59.781.000	2%
2200	Delegationernas resekostnader	10.150.204	15.505.000	15.505.000	0%
2201	Diverse resekostnader	182.596	550.000	500.000	-9%
2202	Kostnader för tolkning	19.784.532	80.000.000	80.000.000	0%
2203	Utgifter för representation	120.805	180.000	195.000	8%
2204	Diverse utgifter för interna möten	2.800.984	4.635.000	5.305.000	14%
2205	Anordnande av konferenser, kongresser och möten	373.075	1.125.000	1.090.000	-3%
220	Möten och konferenser	33.412.196	101.995.000	102.595.000	1%
2210	Utgifter för dokumentation och bibliotek	2.624.909	2.825.000	2.885.000	2%
2212	Publikationer av allmän karaktär	309.601	308.000	268.000	-13%
2213	Information och offentliga evenemang	4.595.211	5.158.250	5.951.000	15%
221	Information	7.529.721	8.291.250	9.104.000	10%
2230	Kontorsmateriel	364.477	374.000	398.000	6%
2231	Porto	50.000	50.000	35.000	-30%
2232	Konsultationer, utredningar och undersökningar	0	45.000	45.000	0%
2234	Flytt	0	33.000	33.000	0%
2235	Utgifter i samband med finansiella transaktioner	10.000	20.000	20.000	0%
2236	Rättegångskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar	178.207	600.000	550.000	-8%
2237	Övriga driftskostnader	204.297	285.500	291.000	2%
223	Diverse utgifter	806.981	1.407.500	1.372.000	-3%
Totalt kapitel 22 - Administrativa utgifter		41.748.897	111.693.750	113.071.000	8%
TOTALT AVDELNING 2		161.470.300	227.758.310	232.055.000	1,9%
BUDGETEN TOTALT		522.990.866	611.473.556	641.863.268	5,0%

TJÄNSTEFÖRTECKNING 2023
Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet

Budget för 2022			
Kategorier och grader	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	
		Europeiska rådets ordförande	Övriga
Utanför kategori	1	0	0
	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
	140 ²⁾	2	1
AD 13	139	3	0
AD 12	193	7	0
AD 11	91	2	1
AD 10	169	2	0
AD 9	256	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	85	1	0
AD 5	86	0	0
Delsumma AD	1519	20	2
AST 11	42	0	0
AST 10	46	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	103	2	0
AST 7	145	0	0
AST 6	191	0	0
AST 5	265	1	0
AST 4	188	0	0
AST 3	85	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	20	0	0
Delsumma AST	1284	13	0
SC 5	0	0	0
SC 4	6	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	68	0	0
SC 1	100	0	0
Delsumma SC	190	0	0
Totalt	2994	33	2
Totalsumma		3029	

Budgetförslag för 2023			
Kategorier och grader	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	
		Europeiska rådets ordförande	Övriga
Utanför kategori	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ³⁾	1	0
AD 14	145 ⁴⁾	2	1
AD 13	140	3	0
AD 12	208	7	1
	92	2	0
AD 10	177	2	0
AD 9	263	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	70	1	0
AD 5	69	0	0
Delsumma AD	1524	20	2
AST 11	42	0	0
AST 10	49	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	88	2	0
AST 7	148	0	0
AST 6	206	0	0
AST 5	284	1	0
AST 4	180	0	0
AST 3	45	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	28	0	0
Delsumma AST	1269	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	8	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	71	0	0
SC 1	105	0	0
Delsumma SC	200	0	0
Totalt	2994	33	2
Totalsumma		3029	

- 1) Varav fyra med personlig placering i lönegrad AD 16.
- 2) Varav sju med personlig placering i lönegrad AD 15.
- 3) Varav fyra med personlig placering i lönegrad AD 16.
- 4) Varav sju med personlig placering i lönegrad AD 15.

Utveckling – antal anställda och utgifter i kategorin extern personal
--

<i>Rådet</i>	<i>Antagen budget för 2022</i>		<i>Beräkning av inkomster och utgifter 2023</i>	
Typ av personal	Anslag (euro)	Uppskattat antal heltidsekvivalenter (*) på grundval av beviljade anslag	Anslag (euro)	Uppskattat antal heltidsekvivalenter på grundval av begärda anslag
Kontraktanställda	11.674.000	223	12.230.500	232
Utstationerade nationella experter	1.281.000	22	1.318.000	22
Lokalanställda	0	0	0	0
Tillfälligt anställda	237.000	3	237.000	3
Ledamöternas assistenter	ej tillämpl.	ej tillämpl.	ej tillämpl.	ej tillämpl.
Totalt	13.192.000	248	13.785.500	257

* Heltidsekvivalenter