

AVSNITT V — REVISIONSRÄTTEN

INKOMSTER — INKOMSTER

Siffror

Avdelning	Rubrik	Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
3	ADMINISTRATIVA INKOMSTER	31 180 000	27 766 000	25 244 599,73
4	FINANSIELLA INKOMSTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER	p.m.	p.m.	10 819,78
	Totalt	31 180 000	27 766 000	25 255 419,51

AVDELNING 3 — ADMINISTRATIVA INKOMSTER

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
3 0	INKOMSTER FRÅN PERSONALENS INBETALNINGAR	31 180 000	27 766 000	25 161 787,42
3 1	INKOMSTER FRÅN FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,—
3 2	INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV VAROR, TJÄNSTER ELLER BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL	p.m.	p.m.	6 693,93
3 3	ÖVRIGA ADMINISTRATIVA INKOMSTER	p.m.	p.m.	76 118,38
	Avdelning 3 — Totalt	31 180 000	27 766 000	25 244 599,73

KAPITEL 3 0 — INKOMSTER FRÅN PERSONALENS INBETALNINGAR

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022	2022/2024
3 0	INKOMSTER FRÅN PERSONALENS INBETALNINGAR				
3 0 0	Skatter och avgifter				
3 0 0 0	Beskattnings av lön	15 989 000	14 797 000	12 997 375,15	81,29 %
3 0 0 1	Särskilda löneavdrag	2 650 000	2 500 000	2 416 820,06	91,20 %
	<i>Artikel 3 0 0 — Delsumma</i>	18 639 000	17 297 000	15 414 195,21	82,70 %
3 0 1	Avgifter till pensionssystemet				
3 0 1 0	Personalens avgifter till pensionssystemet	12 541 000	10 469 000	9 747 592,21	77,73 %
3 0 1 1	Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter	p.m.	p.m.	0,—	
3 0 1 2	Avgifter till pensionssystemet från tjänstlediga tjänstemän	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 3 0 1 — Delsumma</i>	12 541 000	10 469 000	9 747 592,21	77,73 %
	Kapitel 3 0 — Totalt	31 180 000	27 766 000	25 161 787,42	80,70 %

Artikel 3 0 0 — Skatter och avgifter

Punkt 3 0 0 0 — Beskattning av lön

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
15 989 000	14 797 000	12 997 375,15

Punkt 3 0 0 1 — Särskilda löneavdrag

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
2 650 000	2 500 000	2 416 820,06

Artikel 3 0 1 — Avgifter till pensionssystemet

Punkt 3 0 1 0 — Personalens avgifter till pensionssystemet

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
12 541 000	10 469 000	9 747 592,21

Punkt 3 0 1 1 — Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 3 0 1 2 — Avgifter till pensionssystemet från tjänstlediga tjänstemän

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 3 1 — INKOMSTER FRÅN FAST EGENDOM

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022	2022/2024
3 1	INKOMSTER FRÅN FAST EGENDOM				
3 1 0	Försäljning av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 1	Försäljning av annan egendom	p.m.	p.m.	0,—	

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022	2022/2024
3 1 2	<i>Uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 3 1 — Totalt	p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 3 1 0 — Försäljning av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 1 1 — Försäljning av annan egendom

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 1 2 — Uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 3 2 — INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV VAROR, TJÄNSTER ELLER BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN – INKOMSTER AVSATT FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022	2022/2024
3 2	INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV VAROR, TJÄNSTER ELLER BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN – INKOMSTER AVSATT FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL				
3 2 0	<i>Inkomster från tillhandahållande av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>				
3 2 0 2	EU:s övriga institutioner, organ och byråer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	6 693,93	
	<i>Artikel 3 2 0 — Delsumma</i>	p.m.	p.m.	6 693,93	
3 2 1	<i>Återbetalning av traktamenten från övriga institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	0,—	
3 2 2	<i>Inkomster från tredje man för varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 3 2 — Totalt	p.m.	p.m.	6 693,93	

Artikel 3 2 0 — Inkomster från tillhandahållande av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Punkt 3 2 0 2 — EU:s övriga institutioner, organ och byråer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	6 693,93

Artikel 3 2 1 — Återbetalning av traktamenten från övriga institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 2 2 — Inkomster från tredje man för varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 3 3 — ÖVRIGA ADMINISTRATIVA INKOMSTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022	2022/2024
3 3	ÖVRIGA ADMINISTRATIVA INKOMSTER				
3 3 0	Återbetalning av felaktiga utbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	70 577,16	
3 3 1	Inkomster för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 3	Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 8	Övriga inkomster från administrativ verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål	p.m.	p.m.	1 707,28	
3 3 9	Övriga inkomster från administrativ verksamhet	p.m.	p.m.	3 833,94	
	Kapitel 3 3 — Totalt	p.m.	p.m.	76 118,38	

Artikel 3 3 0 — Återbetalning av felaktiga utbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	70 577,16

Artikel 3 3 1 — Inkomster för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 3 3 — Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 3 8 — Övriga inkomster från administrativ verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	1 707,28

Artikel 3 3 9 — Övriga inkomster från administrativ verksamhet

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	3 833,94

AVDELNING 4 — FINANSIELLA INKOMSTER, DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
4 0	INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR OCH KONTON	p.m.	p.m.	10 819,78
	Avdelning 4 — Totalt	p.m.	p.m.	10 819,78

KAPITEL 40 — INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR OCH KONTON

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022	2022/2024
4 0	INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR OCH KONTON				
4 0 0	<i>Inkomster från investeringar, beviljade lån och bankkonton</i>	p.m.	p.m.	10 819,78	
4 0 1	<i>Räntor på förskottsfinansiering</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 4 0 — Totalt	p.m.	p.m.	10 819,78	

Artikel 4 0 0 — Inkomster från investeringar, beviljade lån och bankkonton

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	10 819,78

Artikel 4 0 1 — Räntor på förskottsfinansiering

Siffror

Beräkning 2024	Beräkning 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

UTGIFTER — UTGIFTER

Siffror

Avdelning	Rubrik	Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
1	PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	168 037 360	158 485 922	143 334 273,10
2	FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	17 618 530	16 574 000	16 374 860,24
10	ÖVRIGA UTGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
	Totalt	185 655 890	175 059 922	159 709 133,34

AVDELNING 1 — PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	BR	Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
1 0	LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN	7	12 528 000	11 777 000	11 083 787,44
1 2	TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA	7	140 377 000	131 876 422	118 983 617,84
1 4	ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER	7	10 101 360	9 779 000	9 054 923,51
1 6	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN	7	5 031 000	5 053 500	4 211 944,31
	Avdelning 1 — Totalt		168 037 360	158 485 922	143 334 273,10

KAPITEL 1 0 — LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022	2022/2024
1 0	LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN					
1 0 0	Löner och andra rättigheter					
1 0 0 0	Löner och ersättningar	7.2	10 498 000	10 017 000	9 304 344,72	88,63 %
1 0 0 2	Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst	7.2	671 000	233 000	637 000,00	94,93 %
	<i>Artikel 1 0 0 — Delsumma</i>		11 169 000	10 250 000	9 941 344,72	89,01 %
1 0 2	Avgångsvederlag	7.2	1 009 000	1 177 000	956 955,21	94,84 %
1 0 4	Tjänsteresor	7.2	270 000	270 000	139 861,97	51,80 %
1 0 6	Kurser	7.2	80 000	80 000	45 625,54	57,03 %

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022	2022/2024
1 0 9	<i>Preliminärt anslag</i>	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 1 0 — Totalt		12 528 000	11 777 000	11 083 787,44	88,47 %

Artikel 1 0 0 — Löner och andra rättigheter

Punkt 1 0 0 0 — Löner och ersättningar

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
10 498 000	10 017 000	9 304 344,72

Punkt 1 0 0 2 — Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
671 000	233 000	637 000,00

Artikel 1 0 2 — Avgångsvederlag

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
1 009 000	1 177 000	956 955,21

Artikel 1 0 4 — Tjänsteresor

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
270 000	270 000	139 861,97

Artikel 1 0 6 — Kurser

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
80 000	80 000	45 625,54

Artikel 1 0 9 — Preliminärt anslag

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022	2022/2024
1 2	TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA					
1 2 0	Löner och andra rättigheter					
1 2 0 0	Löner och ersättningar	7.2	139 358 000	130 605 422	118 169 346,44	84,80 %
1 2 0 2	Övertidsersättning	7.2	193 000	214 000	171 908,14	89,07 %
1 2 0 4	Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst	7.2	826 000	905 000	495 428,96	59,98 %
	<i>Artikel 1 2 0 — Delsumma</i>		140 377 000	131 724 422	118 836 683,54	84,66 %
1 2 2	Ersättning vid förtida avgång					
1 2 2 0	Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse	7.2	p.m.	152 000	146 934,30	
1 2 2 2	Ersättning vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 1 2 2 — Delsumma</i>		p.m.	152 000	146 934,30	
1 2 9	Preliminärt anslag	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 1 2 — Totalt		140 377 000	131 876 422	118 983 617,84	84,76 %

Artikel 1 2 0 — Löner och andra rättigheter

Punkt 1 2 0 0 — Löner och ersättningar

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
139 358 000	130 605 422	118 169 346,44

Punkt 1 2 0 2 — Övertidsersättning

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
193 000	214 000	171 908,14

Punkt 1 2 0 4 — Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
826 000	905 000	495 428,96

Artikel 1 2 2 — Ersättning vid förtida avgång

Punkt 1 2 2 0 — Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
p.m.	152 000	146 934,30

Punkt 1 2 2 2 — Ersättning vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 1 2 9 — Preliminärt anslag

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 1 4 — ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022	2022/2024
1 4	ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER					
1 4 0	<i>Övriga anställda och externa personer</i>					
1 4 0 0	Övriga anställda	7.2	6 115 360	6 015 000	6 033 468,75	98,66 %
1 4 0 4	Praktiktjänstgöring och personalutbyte	7.2	2 991 000	2 850 000	2 229 864,09	74,55 %
1 4 0 5	Övriga externa tjänster	7.2	264 000	197 000	132 135,93	50,05 %
1 4 0 6	Externa tjänster inom språkområdet	7.2	731 000	717 000	659 454,74	90,21 %
	<i>Artikel 1 4 0 — Delsumma</i>		10 101 360	9 779 000	9 054 923,51	89,64 %
1 4 9	<i>Preliminärt anslag</i>	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 1 4 — Totalt		10 101 360	9 779 000	9 054 923,51	89,64 %

Artikel 1 4 0 — Övriga anställda och externa personer

Punkt 1 4 0 0 — Övriga anställda

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
6 115 360	6 015 000	6 033 468,75

Punkt 1 4 0 4 — Praktiktjänstgöring och personalutbyte

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
2 991 000	2 850 000	2 229 864,09

Punkt 1 4 0 5 — Övriga externa tjänster

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
264 000	197 000	132 135,93

Punkt 1 4 0 6 — Externa tjänster inom språkområdet

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
731 000	717 000	659 454,74

Artikel 1 4 9 — Preliminärt anslag

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022	2022/2024
1 6	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN					
1 6 1	Utgifter med anknytning till personaladministration					
1 6 1 0	Diverse utgifter för personalrekrytering	7.2	77 000	97 000	39 973,58	51,91 %
1 6 1 2	Vidareutbildning	7.2	720 000	750 000	675 673,07	93,84 %
	<i>Artikel 1 6 1 — Delsumma</i>		797 000	847 000	715 646,65	89,79 %
1 6 2	Tjänsteresor	7.2	2 590 000	2 452 500	1 647 500,00	63,61 %
1 6 3	Åtgärder till förmån för institutionens personal					
1 6 3 0	Socialt stöd	7.2	25 000	27 000	11 903,36	47,61 %
1 6 3 2	Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser	7.2	78 000	77 000	77 162,83	98,93 %
1 6 3 3	Mångfald, inkludering, välbefinnande och arbetsortens attraktivitet	7.2	20 000			
	<i>Artikel 1 6 3 — Delsumma</i>		123 000	104 000	89 066,19	72,41 %
1 6 5	Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen					
1 6 5 0	Hälsovård	7.2	153 000	151 000	158 747,13	103,76 %
1 6 5 2	Restauranger och matsalar	7.2	150 000	140 000	139 984,34	93,32 %
1 6 5 4	Daghem	7.2	1 218 000	1 359 000	1 461 000,00	119,95 %

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022	2022/2024
	<i>Artikel 1 6 5 — Delsumma</i>		1 521 000	1 650 000	1 759 731,47	115,70 %
	Kapitel 1 6 — Totalt		5 031 000	5 053 500	4 211 944,31	83,72 %

Artikel 1 6 1 — Utgifter med anknytning till personaladministration

Punkt 1 6 1 0 — Diverse utgifter för personalrekrytering

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
77 000	97 000	39 973,58

Punkt 1 6 1 2 — Vidareutbildning

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
720 000	750 000	675 673,07

Artikel 1 6 2 — Tjänsteresor

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
2 590 000	2 452 500	1 647 500,00

Artikel 1 6 3 — Åtgärder till förmån för institutionens personal

Punkt 1 6 3 0 — Socialt stöd

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
25 000	27 000	11 903,36

Punkt 1 6 3 2 — Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
78 000	77 000	77 162,83

Punkt 1 6 3 3 — Mångfald, inkludering, välbefinnande och arbetsortens attraktivitet

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
20 000		

Artikel 1 6 5 — Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

Punkt 1 6 5 0 — Hälsovård

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
153 000	151 000	158 747,13

Punkt 1 6 5 2 — Restauranger och matsalar

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
150 000	140 000	139 984,34

Punkt 1 6 5 4 — Daghem

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
1 218 000	1 359 000	1 461 000,00

AVDELNING 2 — FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	BR	Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
2 0	FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA	7	4 809 530	4 274 000	4 904 743,68
2 1	INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL	7	9 828 000	9 346 000	9 662 012,45
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	7	630 000	588 000	478 790,29
2 5	SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER	7	516 000	580 000	184 606,74
2 7	INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING	7	1 835 000	1 786 000	1 144 707,08
	Avdelning 2 — Totalt		17 618 530	16 574 000	16 374 860,24

KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022	2022/2024
2 0	FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA					
2 0 0	Fastigheter					
2 0 0 0	Hyror	7.2	145 000	145 000	126 541,22	87,27 %
2 0 0 1	Hyra och förvärv/inköp	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 3	Fastighetsförvärv	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Uppförande av byggnader	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Inredning av lokaler	7.2	305 000	395 000	1 065 868,00	349,46 %
2 0 0 8	Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten	7.2	94 000	210 000	137 451,92	146,23 %
	<i>Artikel 2 0 0 — Delsumma</i>		544 000	750 000	1 329 861,14	244,46 %
2 0 2	Utgifter rörande fastigheter					
2 0 2 2	Lokalvård och underhåll	7.2	2 074 000	1 897 000	1 872 438,32	90,28 %
2 0 2 4	Energiförbrukning	7.2	1 719 530	1 130 000	1 200 000,00	69,79 %
2 0 2 6	Säkerhet och övervakning av byggnader	7.2	212 000	222 000	299 101,04	141,09 %
2 0 2 8	Försäkringar	7.2	213 000	235 000	163 925,71	76,96 %
2 0 2 9	Övriga utgifter för byggnader	7.2	47 000	40 000	39 417,47	83,87 %
	<i>Artikel 2 0 2 — Delsumma</i>		4 265 530	3 524 000	3 574 882,54	83,81 %
	Kapitel 2 0 — Totalt		4 809 530	4 274 000	4 904 743,68	101,98 %

Artikel 2 0 0 — Fastigheter

Punkt 2 0 0 0 — Hyror

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
145 000	145 000	126 541,22

Punkt 2 0 0 1 — Hyra och förvärv/inköp

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 2 0 0 3 — Fastighetsförvärv

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 2 0 0 5 — Uppförande av byggnader

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

Punkt 2 0 0 7 — Inredning av lokaler

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
305 000	395 000	1 065 868,00

Punkt 2 0 0 8 — Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
94 000	210 000	137 451,92

Artikel 2 0 2 — Utgifter rörande fastigheter

Punkt 2 0 2 2 — Lokalvård och underhåll

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
2 074 000	1 897 000	1 872 438,32

Punkt 2 0 2 4 — Energiförbrukning

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
1 719 530	1 130 000	1 200 000,00

Punkt 2 0 2 6 — Säkerhet och övervakning av byggnader

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
212 000	222 000	299 101,04

Punkt 2 0 2 8 — Försäkringar

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
213 000	235 000	163 925,71

Punkt 2 0 2 9 — Övriga utgifter för byggnader

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
47 000	40 000	39 417,47

KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022	2022/2024
2 1	INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL					
2 1 0	<i>Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer</i>					
2 1 0 0	Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara	7.2	2 748 000	2 601 325	3 098 000,00	112,74 %
2 1 0 2	Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system	7.2	5 787 000	5 499 000	5 525 225,00	95,48 %
2 1 0 3	Telekommunikationer	7.2	360 000	352 000	255 911,09	71,09 %
	<i>Artikel 2 1 0 — Delsumma</i>		8 895 000	8 452 325	8 879 136,09	99,82 %
2 1 2	<i>Möbler</i>	7.2	130 000	119 675	119 518,63	91,94 %
2 1 4	<i>Teknisk utrustning och tekniska installationer</i>	7.2	340 000	314 000	313 989,69	92,35 %
2 1 6	<i>Fordon</i>	7.2	463 000	460 000	349 368,04	75,46 %
	Kapitel 2 1 — Totalt		9 828 000	9 346 000	9 662 012,45	98,31 %

Artikel 2 1 0 — Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

Punkt 2 1 0 0 — Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
2 748 000	2 601 325	3 098 000,00

Punkt 2 1 0 2 — Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
5 787 000	5 499 000	5 525 225,00

Punkt 2 1 0 3 — Telekommunikationer

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
360 000	352 000	255 911,09

Artikel 2 1 2 — Möbler

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
130 000	119 675	119 518,63

Artikel 2 1 4 — Teknisk utrustning och tekniska installationer

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
340 000	314 000	313 989,69

Artikel 2 1 6 — Fordon

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
463 000	460 000	349 368,04

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022	2022/2024
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER					
2 3 0	Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar	7.2	40 000	40 000	54 996,67	137,49 %
2 3 1	Finansiella utgifter	7.2	10 000	12 000	7 355,70	73,56 %
2 3 2	Rättskostnader och skadestånd	7.2	100 000	200 000	35 500,00	35,50 %
2 3 6	Porto	7.2	15 000	15 000	12 333,75	82,23 %
2 3 8	Övriga administrativa utgifter	7.2	465 000	321 000	368 604,17	79,27 %
	Kapitel 2 3 — Totalt		630 000	588 000	478 790,29	76,00 %

Artikel 2 3 0 — Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
40 000	40 000	54 996,67

Artikel 2 3 1 — Finansiella utgifter

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
10 000	12 000	7 355,70

Artikel 2 3 2 — Rättskostnader och skadestånd

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
100 000	200 000	35 500,00

Artikel 2 3 6 — Porto

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
15 000	15 000	12 333,75

Artikel 2 3 8 — Övriga administrativa utgifter

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
465 000	321 000	368 604,17

KAPITEL 2 5 — SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022	2022/2024
2 5	SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER					
2 5 2	Mottagnings- och representationskostnader	7.2	119 000	183 000	21 280,65	17,88 %
2 5 4	Sammanträden, kongresser och konferenser	7.2	110 000	110 000	80 407,92	73,10 %
2 5 6	Utgifter för informationsspridning och deltagande i offentliga arrangemang	7.2	17 000	17 000	16 802,17	98,84 %
2 5 7	Kostnader för tolkning	7.2	270 000	270 000	66 116,00	24,49 %
	Kapitel 2 5 — Totalt		516 000	580 000	184 606,74	35,78 %

Artikel 2 5 2 — Mottagnings- och representationskostnader

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
119 000	183 000	21 280,65

Artikel 2 5 4 — Sammanträden, kongresser och konferenser

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
110 000	110 000	80 407,92

Artikel 2 5 6 — Utgifter för informationsspridning och deltagande i offentliga arrangemang

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
17 000	17 000	16 802,17

Artikel 2 5 7 — Kostnader för tolkning

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
270 000	270 000	66 116,00

KAPITEL 2 7 — INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

Siffror

Avdelning Kapitel Artikel Punkt	Rubrik	BR	Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022	2022/2024
2 7	INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING					
2 7 0	<i>Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning</i>					
2 7 0 0	Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning	7.2	562 000	514 000	256 886,00	45,71 %
	<i>Artikel 2 7 0 — Delsumma</i>		562 000	514 000	256 886,00	45,71 %
2 7 2	<i>Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering</i>	7.2	698 000	647 000	595 000,00	85,24 %
2 7 4	<i>Produktion och spridning</i>					
2 7 4 1	Allmänna publikationer	7.2	575 000	625 000	292 821,08	50,93 %
	<i>Artikel 2 7 4 — Delsumma</i>		575 000	625 000	292 821,08	50,93 %
	Kapitel 2 7 — Totalt		1 835 000	1 786 000	1 144 707,08	62,38 %

Artikel 2 7 0 — Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

Punkt 2 7 0 0 — Samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
562 000	514 000	256 886,00

Artikel 2 7 2 — Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
698 000	647 000	595 000,00

Artikel 2 7 4 — Produktion och spridning

Punkt 2 7 4 1 — Allmänna publikationer

Siffror (Icke-differentierade anslag)

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
575 000	625 000	292 821,08

AVDELNING 10 — ÖVRIGA UTGIFTER

Siffror

Avdelning Kapitel	Rubrik	BR	Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
10 0	PRELIMINÄRA ANSLAG		p.m.	p.m.	0,—
10 1	RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER	7.2	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 10 — Totalt		p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG

Siffror

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 10 1 — RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Siffror

Anslag 2024	Anslag 2023	Genomförande 2022
p.m.	p.m.	0,—

1. S — PERSONAL

1.1. S 1 — Revisionsrätten

Tjänstegrupper och grader	2024		2023	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
	Utanför kategori		1	
AD 16				
AD 15	11		11	
AD 14	40[1]	31	40[1]	31
AD 13	37	2	37	2
AD 12	90[2][3]	6	76[3]	6
AD 11	54[2]	33	38	33
AD 10	105[2]	2	95	2
AD 9	80[2]	3	90	3
AD 8	44[2][4]	2	50	2

AD 7	30[2]	25	50	25
AD 6	42	1	42	1
AD 5	23	11	23	11
<i>AD Delsumma</i>	<i>556</i>	<i>116</i>	<i>552</i>	<i>116</i>
AST 11	4	1	4	1
AST 10	6		6	
AST 9	29[2]	1	24	1
AST 8	10[2][4]	1	14	1
AST 7	27[2]	26	22	26
AST 6	29[2]		33	
AST 5	19[2]	5	19	5
AST 4	1[2]	16	7	16
AST 3	4		4	
AST 2				
AST 1				
<i>AST Delsumma</i>	<i>129</i>	<i>50</i>	<i>133</i>	<i>50</i>
AST/SC 6		9		9
AST/SC 5		3[2]		2
AST/SC 4	2[2]	11[2]		12
AST/SC 3		4		4
AST/SC 2		1	2	1
AST/SC 1				
<i>AST/SC Delsumma</i>	<i>2</i>	<i>28</i>	<i>2</i>	<i>28</i>
Totalt	687[5]	195[6]	687[5]	195[6]
Sammanlagd slutsumma	882		882	

(1)Varav 1 med personlig placering i lönegrad AD 15.

(2)Uppgraderingar (2024).

(3)Varav 2 med personlig placering i lönegrad AD 13.

(4)Omvandling av tjänster (2024).

(5)Exklusive den virtuella reserven, utan tilldelning av anslag, för tjänstemän som lånats ut till ledamöternas kanslier.

(6)Vid tillsättning av de tjänster som tilldelats ledamöternas kanslier följs de kriterier när det gäller lönegradsplacering som anges i Europeiska revisionsrättens beslut nr 56-2019.