

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och  
narkotikamissbruk för budgetåret 2021**

(2021/C 114/06)

## INKOMSTER

| Avdelning<br>Kapitel | Rubrik                                                          | Budgetår 2021     | Budgetår 2020     | Budgetår 2019       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>             | <b>BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN</b>                           |                   |                   |                     |
| 1 1                  | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN                                  | 16 614 372        | 16 288 600        | 15 286 600,—        |
| 1 2                  | EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | 1 595 219         | 1 007 367         | 2 197 414,—         |
|                      | <b>Avdelning 1 – Totalt</b>                                     | <b>18 209 591</b> | <b>17 295 967</b> | <b>17 484 014,—</b> |
| <b>2</b>             | <b>ÖVRIGA BIDRAG</b>                                            |                   |                   |                     |
| 2 1                  | NORGES DELTAGANDE                                               | 467 723           | 440 839           | 410 462,—           |
| 2 2                  | ANSLUTNINGSSTRATEGI                                             | 297 477           | 291 644           | 273 704,—           |
| 2 3                  | INKOMST AV FÖRSÄLJNING AV CENTRUMETS NUVARANDE LOKALER          | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
|                      | <b>Avdelning 2 – Totalt</b>                                     | <b>765 200</b>    | <b>732 483</b>    | <b>684 166,—</b>    |
| <b>3</b>             | <b>INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING</b>     |                   |                   |                     |
| 3 1                  | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING            | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
|                      | <b>Avdelning 3 – Totalt</b>                                     | <b>p.m.</b>       | <b>p.m.</b>       | <b>0,—</b>          |
| <b>4</b>             | <b>ÖVRIGA INKOMSTER</b>                                         |                   |                   |                     |
| 4 1                  | INTERNA INKOMSTER AVSATT FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL                  | p.m.              | 20 433            | 10 173,—            |
| 4 2                  | RÄNTA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV MEDEL SOM BETALATS TILL ECNN    | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
| 4 3                  | DIVERSE INKOMSTER                                               | p.m.              | p.m.              | 0,—                 |
|                      | <b>Avdelning 4 – Totalt</b>                                     | <b>p.m.</b>       | <b>20 433</b>     | <b>10 173,—</b>     |
|                      | <b>TOTALSUMMA</b>                                               | <b>18 974 791</b> | <b>18 048 883</b> | <b>18 178 353,—</b> |

## UTGIFTER

| Avdelning<br>Kapitel | Rubrik                                                                                        | Budgetår 2021     | Budgetår 2020     | Budgetår 2019       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>             | <b>UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET</b>                                |                   |                   |                     |
| 1 1                  | PERSONAL I AKTIV TJÄNST                                                                       | 12 187 037        | 11 270 017        | 10 809 640,—        |
| 1 2                  | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG                                                                 |                   |                   |                     |
|                      | <b>Avdelning 1 – Totalt</b>                                                                   | <b>12 187 037</b> | <b>11 270 017</b> | <b>10 809 640,—</b> |
| <b>2</b>             | <b>UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET</b>                                                            |                   |                   |                     |
| 2 1                  | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET                                                    | 2 136 500         | 2 302 100         | 1 418 546,—         |
|                      | <b>Avdelning 2 – Totalt</b>                                                                   | <b>2 136 500</b>  | <b>2 302 100</b>  | <b>1 418 546,—</b>  |
| <b>3</b>             | <b>UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT</b>                                           |                   |                   |                     |
| 3 1                  | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET                                                      | 3 056 035         | 3 469 399         | 3 752 752,—         |
|                      | <b>Avdelning 3 – Totalt</b>                                                                   | <b>3 056 035</b>  | <b>3 469 399</b>  | <b>3 752 752,—</b>  |
| <b>4</b>             | <b>UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG</b> |                   |                   |                     |
| 4 1                  | PROJEKT                                                                                       | 1 595 219         | 1 007 367         | 2 197 414,—         |
|                      | <b>Avdelning 4 – Totalt</b>                                                                   | <b>1 595 219</b>  | <b>1 007 367</b>  | <b>2 197 414,—</b>  |
| <b>5</b>             | <b>RESERV</b>                                                                                 |                   |                   |                     |
|                      | <b>Avdelning 5 – Totalt</b>                                                                   |                   |                   |                     |
|                      | <b>TOTALSUMMA</b>                                                                             | <b>18 974 791</b> | <b>18 048 883</b> | <b>18 178 352,—</b> |

## Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader |                        |                      |                                         |                      |                        |                      |
|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                           | 2021                   |                      | 2020                                    |                      |                        |                      |
|                           | Godkända i EU-budgeten |                      | Tillsatta tjänster den 31 december 2019 |                      | Godkända i EU-budgeten |                      |
|                           | Fasta tjänster         | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster                          | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster         | Tillfälliga tjänster |
| AD 16                     | —                      | —                    | —                                       | —                    | —                      | —                    |
| AD 15                     | —                      | 1                    | —                                       | —                    | —                      | 1                    |
| AD 14                     | —                      | 1                    | —                                       | 1                    | —                      | 1                    |
| AD 13                     | 1                      | 3                    | 1                                       | 3                    | 1                      | 3                    |
| AD 12                     | 3                      | 8                    | 3                                       | 5                    | 3                      | 9                    |
| AD 11                     | 1                      | 10                   | —                                       | 7                    | 1                      | 10                   |
| AD 10                     | —                      | 11                   | 1                                       | 3                    | 1                      | 11                   |
| AD 9                      | —                      | 8                    | 1                                       | 8                    | —                      | 8                    |
| AD 8                      | —                      | 3                    | —                                       | 9                    | —                      | 1                    |
| AD 7                      | —                      | 1                    | —                                       | 4                    | —                      | 1                    |
| AD 6                      | —                      | —                    | —                                       | 2                    | —                      | —                    |
| AD 5                      | —                      | —                    | —                                       | —                    | —                      | —                    |
| Delsumma AD               | 5                      | 46                   | 6                                       | 42                   | 6                      | 45                   |
| AST 11                    | —                      | 1                    | —                                       | 1                    | 1                      | 1                    |
| AST 10                    | —                      | 2                    | —                                       | —                    | —                      | 2                    |
| AST 9                     | 1                      | 6                    | —                                       | 3                    | 1                      | 6                    |
| AST 8                     | 1                      | 6                    | 1                                       | 2                    | 2                      | 6                    |
| AST 7                     | —                      | 6                    | —                                       | 3                    | —                      | 5                    |
| AST 6                     | —                      | 2                    | 1                                       | 8                    | —                      | 1                    |
| AST 5                     | —                      | —                    | —                                       | 3                    | —                      | —                    |
| AST 4                     | —                      | —                    | —                                       | 1                    | —                      | —                    |
| AST 3                     | —                      | —                    | 1                                       | —                    | —                      | —                    |
| AST 2                     | —                      | —                    | —                                       | —                    | —                      | —                    |
| AST 1                     | —                      | —                    | —                                       | —                    | —                      | —                    |
| Delsumma AST              | 2                      | 23                   | 3                                       | 21                   | 4                      | 21                   |
| AST/SC 6                  | —                      | —                    | —                                       | —                    | —                      | —                    |
| AST/SC 5                  | —                      | —                    | —                                       | —                    | —                      | —                    |
| AST/SC 4                  | —                      | —                    | —                                       | —                    | —                      | —                    |
| AST/SC 3                  | —                      | —                    | —                                       | —                    | —                      | —                    |
| AST/SC 2                  | —                      | —                    | —                                       | —                    | —                      | —                    |
| AST/SC 1                  | —                      | —                    | —                                       | —                    | —                      | —                    |
| Delsumma AST/SC           | —                      | —                    | —                                       | —                    | —                      | —                    |
| <b>Totalt</b>             | <b>7</b>               | <b>69</b>            | <b>9</b>                                | <b>63</b>            | <b>10</b>              | <b>66</b>            |
| <b>Totalsumma</b>         | <b>76</b>              |                      | <b>72</b>                               |                      | <b>76</b>              |                      |

**Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter**

| Kontraktsanställda          | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|------|------|
| FG IV                       | 10   | 9    |
| FG III                      | 9    | 9    |
| FG II                       | 16   | 15   |
| FG I                        | 3    | 3    |
| Totalt FG                   | 38   | 36   |
| Utsända nationella experter | 1    | 1    |
| Totalt                      | 39   | 37   |