C/2025/3609

31.7.2025

Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2025 — Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) — Ændringsbudget nr. 1 [1]

(C/2025/3609)

[1] Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2025	Ændringsbudget nr 1/2025	Nyt beløb
2	**TILSKUD FRA KOMMISSIONEN**			
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	103 994 668	– 1 767 321	102 227 347
2 1	DRIFTSINDTÆGTER	340 000	13 972 826	14 312 826
	Titel 2 — I alt	**104 334 668**	**12 205 505**	**116 540 173**
	TILSAMMEN	**104 334 668**	**12 205 505**	**116 540 173**

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 1/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	**PERSONALE**						
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE						
	Ikke-opdelte bevillinger	37 349 000	37 349 000	– 701 000	– 701 000	36 648 000	36 648 000
1 2	DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE						
	Ikke-opdelte bevillinger	403 000	403 000			403 000	403 000
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING						
	Ikke-opdelte bevillinger	77 000	77 000			77 000	77 000
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR						
	Ikke-opdelte bevillinger	67 000	67 000			67 000	67 000
1 5	UDDANNELSE						
	Ikke-opdelte bevillinger	236 000	236 000			236 000	236 000
1 6	SOCIALE FORANSTALTNINGER						
	Ikke-opdelte bevillinger	1 641 000	1 641 000			1 641 000	1 641 000
1 7	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION						
	Ikke-opdelte bevillinger	46 000	46 000			46 000	46 000
1 8	EKSTERNE TJENESTEYDELSER						
	Ikke-opdelte bevillinger	291 000	291 000			291 000	291 000
	Titel 1 — I alt	**40 110 000**	**40 110 000**	**– 701 000**	**– 701 000**	**39 409 000**	**39 409 000**

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 1/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
2	**EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER**						
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED						
	Ikke-opdelte bevillinger	3 791 287	3 791 287			3 791 287	3 791 287
2 1	INDKØB AF EDB-UDSTYR						
	Ikke-opdelte bevillinger	1 063 219	1 063 219			1 063 219	1 063 219
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED						
	Ikke-opdelte bevillinger	128 500	128 500			128 500	128 500
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER						
	Ikke-opdelte bevillinger	96 700	96 700			96 700	96 700
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION						
	Ikke-opdelte bevillinger	128 800	128 800			128 800	128 800
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER						
	Ikke-opdelte bevillinger	100 000	100 000			100 000	100 000
	Titel 2 — I alt	**5 308 506**	**5 308 506**			**5 308 506**	**5 308 506**

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 1/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
3	**DRIFTSUDGIFTER**						
3 1	BÆREDYGTIGHED						
	Opdelte bevillinger	28 550 712	27 807 390	– 140 000		28 410 712	27 807 390
3 2	OVERVÅGNING						
	Opdelte bevillinger	10 590 923	10 901 940			10 590 923	10 901 940
3 3	SIKKERHED						
	Opdelte bevillinger	3 884 500	3 598 661	– 150 000	– 80 000	3 734 500	3 518 661
3 4	DIGITALISERING OG FORENKLING						
	Opdelte bevillinger	13 969 027	14 747 171	– 736 321	– 946 321	13 232 706	13 800 850
3 5	TEKNISK OG OPERATIONEL ASSISTANCE						
	Opdelte bevillinger	1 488 000	1 428 000			1 488 000	1 428 000
3 6	STRATEGISK STØTTE						
	Opdelte bevillinger	433 000	433 000	– 39 550	– 39 550	393 450	393 450
	Titel 3 — I alt	**58 916 162**	**58 916 162**	**– 1 065 871**	**– 1 065 871**	**57 850 291**	**57 850 291**
4	**PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER**						
4 1	MARITIME INFORMATIONSTJENESTER						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 1/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
4 3	SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	5 250 917	5 250 917	5 250 917	5 250 917
4 4	CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	7 705 000	7 705 000	7 705 000	7 705 000
4 6	EQUASIS						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	150 000	150 000	150 000	150 000
4 7	THETIS-MODULER						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	866 459	866 459	866 459	866 459
4 9	DIVERSE						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 4 — I alt	**p.m.**	**p.m.**	**13 972 376**	**13 972 376**	**13 972 376**	**13 972 376**
	TILSAMMEN	**104 334 668**	**104 334 668**	**12 205 505**	**12 205 505**	**116 540 173**	**116 540 173**

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser	Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)					
	Budget 2025		Ændringsbudget nr 1/2025		Budgetforslag 2025 (inkl. ÆS nr. 1/2025)	
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	—	—	4
AD 13	1	5	—	—	1	5
AD 12	1	20	—	—	1	20
AD 11	—	24	—	—	—	24
AD 10	1	29	—	—	1	29
AD 9	—	23	—	—	—	23
AD 8	—	17	—	—	—	17
AD 7	—	17	—	—	—	17
AD 6	—	22	—	– 5	—	17
AD 5	—	3	—	—	—	3
I alt AD	3	165	—	– 5	3	160
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	4	—	—	—	4
AST 8	—	9	—	—	—	9
AST 7	—	16	—	—	—	16
AST 6	—	14	—	—	—	14
AST 5	—	10	—	—	—	10
AST 4	—	3	—	—	—	3
AST 3	—	4	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	61	—	—	—	61
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—	—	—
I alt	**3**	**226**	**—**	**– 5**	**3**	**221**
Tilsammen	**229**		**– 5**		**224**	

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

	2025	2024
Kontraktansat personale		
FG IV	11	11
FG III	7	4
FG II	12	15
FG I	1	1
I alt	31	**31**
Udstationerede nationale eksperter	18	18
Ansatte i alt	49	**49**