# Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2008

(2008/242/EF)

***Overordnede mål***

*Præambel*

Med hensyn til de formålsbestemte udgifter (navnlig under kapitel 4 1) skal det bemærkes, at de beløb, der er opført under »oprindelige bevillinger 2007«, modsvarer de udgifter, der indgår i PHARE IV-aftalerne (kapitel 4 1). Beløbene under »bevillinger i alt 2007« modsvarer de anslåede udgifter i år, som er baseret på indtægterne for 2006 (EUR 236 540), og mulige budgetindtægter i 2007 (EUR 213 460) for et samlet beløb på EUR 450 000.

Med hensyn til de formålsbestemte udgifter (navnlig under kapitel 4 3) afspejler beløbene under »bevillinger i alt 2007« det vedtagne retsgrundlag for AESS-budgettet for 2007 — i alt 227 100 euro.

DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR

## INDTÆGTER

| Afsnit Kapitel | Tekst | Regnskabsåret 2008 | Regnskabsåret 2007 | Regnskabsåret 2006 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB** | | | |
| 1 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | **Afsnit 1 i alt** | **14 763 350** | **14 440 560** | **12 196 540,—** |
| **2** | **ANDRE TILSKUD** | | | |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | **Afsnit 2 i alt** | **183 202** | **207 202** | **136 300,—** |
| **5** | **DIVERSE INDTÆGTER** | | | |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | **Afsnit 5 i alt** | **p.m.** | **279 941** | **58 786,—** |
| **6** | **PROVENU AF LEVEREDE YDELSER** | | | |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | | p.m. | 67 470,— |
| | **Afsnit 6 i alt** | | **p.m.** | **67 470,—** |
| | **TILSAMMEN** | **14 946 552** | **14 927 703** | **12 459 096,—** |

DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR

## UDGIFTER

| Afsnit Kapitel | Tekst | Bevillinger 2008 | Bevillinger 2007 | Gennemførelse 2006 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **PERSONALE** | | | |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | VELFÆRD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | **Afsnit 1 i alt** | **5 036 888** | **4 797 295** | **3 956 189,—** |
| **2** | **EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER** | | | |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | **Afsnit 2 i alt** | **1 583 314** | **1 622 907** | **1 463 220,—** |
| **3** | **DRIFTSUDGIFTER** | | | |
| 3 0 | OBSERVATORIET FOR RISIKOOVERVÅGNING — FOREGRIBELSE AF FORANDRINGER | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | ARBEJDSMILJØINFORMATION | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | NETVÆRK OG KOORDINERING | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | **Afsnit 3 i alt** | **7 900 000** | **8 009 941** | **7 022 137,—** |
| **4** | **UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD** | | | |
| 4 0 | PHARE-PROGRAM III | | | 253 486,— |
| 4 1 | PHARE-PROGRAM IV | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | »NEW OSH ERA« | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005 | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | IPA-PROGRAM FOR KROATIEN OG TYRKIET | 198 740 | | |
| | **Afsnit 4 i alt** | **426 350** | **497 560** | **585 406,—** |
| **5** | **RESERVE** | | | |
| | **Afsnit 5 i alt** | | | |
| | **TILSAMMEN** | **14 946 552** | **14 927 703** | **13 026 952,—** |

DET EUROPÆISKE ARBEJDSMILJØAGENTUR

## Stillingsfortegnelse

| Kategori og lønklasse | Stillinger | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | | 2007 | | 2008 |
| | Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2006 | Bevilget | Antal reelt besatte stillinger pr. 1.12.2007 | Bevilget | Bevilget |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Lønklasse AD i alt | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Lønklasse AST i alt | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **I alt** | **33** | **40** | **39** | **42** | **44** |