Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2008

(2008/242/EG)

Algemene doelstellingen

Preambule

Ten aanzien van de bestemmingsuitgaven (met name hoofdstuk 4 1) dient opgemerkt te worden dat de in de rubriek „Oorspronkelijk 2007" gepresenteerde bedragen de kosten weergeven zoals opgenomen in de PHARE-contracten (hoofdstuk 4 1). De in de rubriek „Totaal 2007" gepresenteerde bedragen geven de voor dit jaar voorziene uitgaven weer op grond van de ontvangsten in 2006 (236 540 EUR) en de mogelijke begrotingsinkomsten voor 2007 (213 460 EUR) voor een totaalbedrag van 450 000 EUR.

Ten aanzien van de bestemmingsuitgaven (met name hoofdstuk 4 3) zouden de in de rubriek „Totaal 2007" gepresenteerde bedragen de rechtsgrondslag moeten weergeven zoals deze ondertekend en weergegeven is in de begroting van EU-OSHA voor het jaar 2007 voor een totaalbedrag van 227 100 EUR.

EUROPEES AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID OP HET WERK

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begrotingsjaar 2008	Begrotingsjaar 2007	Begrotingsjaar 2006
1	**SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP**			
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Totaal van titel 1	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**OVERIGE SUBSIDIES**			
2 0	OVERIGE SUBSIDIES	183 202	207 202	136 300,—
	Totaal van titel 2	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
5	**DIVERSE ONTVANGSTEN**			
5 0	OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN	p.m.	p.m.	0,—
5 2	INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN	p.m.	p.m.	0,—
5 4	DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 5	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN**			
6 0	ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN		p.m.	67 470,—
	Totaal van titel 6		**p.m.**	**67 470,—**
	TOTAAL-GENERAAL	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

EUROPEES AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID OP HET WERK

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2008	Kredieten 2007	Uitvoering 2006
1	**PERSONEEL**			
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	34 776	51 350	53 241,—
1 5	MOBILITEIT	p.m.	2 500	0,—
1 6	SOCIALE DIENST	p.m.	p.m.	0,—
1 8	VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK	p.m.	p.m.	0,—
	Totaal van titel 1	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN**			
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	855 502	941 723	775 319,—
2 1	INFORMATIETECHNOLOGIE	428 128	365 034	420 071,—
2 2	BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN	65 243	47 388	26 711,—
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	50 953	71 841	82 123,—
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	183 488	196 921	158 996,—
	Totaal van titel 2	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**BELEIDSUITGAVEN**			
3 0	EUROPESE WAARNEMINGSPOST VOOR RISICO'S — ANTICIPEREN OP VERANDERINGEN	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	WERKOMGEVING	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	NETWERK EN COÖRDINATIE	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Totaal van titel 3	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN**			
4 0	PHARE-PROGRAMMA III			253 486,—
4 1	PHARE-PROGRAMMA IV		213 460	301 920,—
4 2	NEW OSH ERA	63 000	57 000	30 000,—
4 3	REGIONALE PROGRAMMA CARDS 2005	164 610	227 100	
4 4	IPA-PROGRAMMA VOOR KROATIË EN TURKIJE	198 740		
	Totaal van titel 4	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**RESERVE**			
	Totaal van titel 5			
	TOTAAL-GENERAAL	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

EUROPEES AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID OP HET WERK

Personeelsformatie — Tijdelijke functionarissen

Categorie en rang	Posten				
	2006		2007		2008
	Bezette posten op 31.12.2006	Goedgekeurd	Bezette posten op 1.12.2007	Goedgekeurd	Goedgekeurd
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	—	—	—	—	—
Totaal AD	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
Totaal AST	16	20	20	20	20
Totaal-generaal	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**