Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2008

(2008/242/EG)

Övergripande mål

Inledning

När det gäller de öronmärkta utgifterna (särskilt kapitel 4 1) bör det noteras att beloppen under rubriken ”Ursprungliga anslag 2007” motsvarar de kostnader som tagits upp i avtalen om Phare IV (kapitel 4 1). Beloppen under rubriken ”Totala anslag 2007” motsvarar utgifter som beräknats för detta år på grundval av inkomsterna under 2006 (236 540 euro) och möjliga budgetinkomster 2007 (213 460 euro) till ett totalt belopp av 450 000 euro.

När det gäller de öronmärkta utgifterna (särskilt i kapitel 4 3) skall beloppen i rubriken ”Totala anslag 2007” spegla den rättsliga grund som undertecknats och tagits upp i arbetsmiljöbyråns budget för 2007 till ett totalt belopp av 227 100 euro

EUROPEISKA ARBETSMILJÖBYRÅN

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2008	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006
1	**BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA**			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Avdelning 1 – Totalt	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**ÖVRIGA BIDRAG**			
2 0	ÖVRIGA BIDRAG	183 202	207 202	136 300,—
	Avdelning 2 – Totalt	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
5	**DIVERSE INKOMSTER**			
5 0	BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM	p.m.	p.m.	0,—
5 2	INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR	p.m.	p.m.	0,—
5 4	DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 5 – Totalt	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER**			
6 0	INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER		p.m.	67 470,—
	Avdelning 6 – Totalt		**p.m.**	**67 470,—**
	TOTALSUMMA	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

EUROPEISKA ARBETSMILJÖBYRÅN

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Anslag 2007	Genomförande 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	34 776	51 350	53 241,—
1 5	UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	p.m.	2 500	0,—
1 6	SOCIAL SERVICE	p.m.	p.m.	0,—
1 8	JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 1 – Totalt	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER**			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	855 502	941 723	775 319,—
2 1	INFORMATIONSTEKNIK	428 128	365 034	420 071,—
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	65 243	47 388	26 711,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	50 953	71 841	82 123,—
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	183 488	196 921	158 996,—
	Avdelning 2 – Totalt	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**DRIFTSUTGIFTER**			
3 0	EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	ARBETSMILJÖINFORMATION	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	NÄTVERK OCH SAMORDNING	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Avdelning 3 – Totalt	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG**			
4 0	PHAREPROGRAM III			253 486,—
4 1	PHAREPROGRAM IV		213 460	301 920,—
4 2	NEW OSH ERA	63 000	57 000	30 000,—
4 3	CARDS REGIONALA PROGRAM 2005	164 610	227 100	
4 4	PROGRAMMET FÖR INSTRUMENTET FÖR FÖRANSLUTNINGSSTÖD FÖR KROATIEN OCH TURKIET	198 740		
	Avdelning 4 – Totalt	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**RESERV**			
	Avdelning 5 – Totalt			
	TOTALSUMMA	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

EUROPEISKA ARBETSMILJÖBYRÅN

Tjänsteförteckning – Tillfälligt anställda

Kategori och lönegrad	Tjänster				
	2006		2007		2008
	Besatta tjänster 31.12.2006	Godkänd	Besatta tjänster 1.12.2007	Godkänd	Godkänd
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	—	—	—	—	—
Kategori AD totalt	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
Kategori AST totalt	16	20	20	20	20
Totalt	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**