Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 1

(2012/C 178/02)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Budget 2012	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
1	**TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION**			
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	Afsnit 1 i alt	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**ANDRE TILSKUD**			
2 0	ANDRE TILSKUD	160 100		160 100
2 2	ANDRE TILSKUD: IPA III		660 916	660 916
	Afsnit 2 i alt	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**DIVERSE INDTÆGTER**			
5 0	INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM	p.m.		p.m.
5 2	AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER	p.m.		p.m.
5 4	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.		p.m.
5 9	ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER	p.m.		p.m.
	Afsnit 5 i alt	**p.m.**		**p.m.**
6	**PROVENU AF LEVEREDE YDELSER**			
6 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER	p.m.		p.m.
	Afsnit 6 i alt	**p.m.**		**p.m.**
	TILSAMMEN	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2012	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
1	**PERSONALE**			
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART	33 000		33 000
1 5	MOBILITET	15 000		15 000
1 6	VELFÆRD	p.m.		p.m.
1 8	REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB	p.m.		p.m.
1 9	PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE	p.m.		p.m.
	Afsnit 1 i alt	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER**			
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	967 450		967 450
2 1	INFORMATIONSTEKNOLOGI	440 300		440 300
2 2	OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE	40 000		40 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	43 650		43 650
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	170 000		170 000
	Afsnit 2 i alt	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**DRIFTSUDGIFTER**			
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING	4 440 000		4 440 000
3 3	NETVÆRK OG KOORDINERING	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	FOREBYGGELSE OG FORSKNING	2 291 600		2 291 600
	Afsnit 3 i alt	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD**			
4 6	IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET	p.m.	660 916	660 916
	Afsnit 4 i alt	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**RESERVE**			
5 0	RESERVE	p.m.		p.m.
	Afsnit 5 i alt	**p.m.**		**p.m.**
	TILSAMMEN	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse	Stillinger				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Bevilget	31.12.2011	Bevilget	Bevilget
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	2	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	10	6	10	6
AD 6	7	1	8	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
Lønklasse AD i alt	21	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	1	2	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	6	8	6	8	5
AST 3	5	5	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	2
Lønklasse AST i alt	19	20	19	20	20
I alt	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

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

Kontraktansatte	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
FG i alt	24	25	26
Udstationerede nationale eksperter	—	—	1
I alt	**24**	**25**	**27**