# Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1

(2012/C 178/02)

## INKOMSTER

| Avdelning Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN** | | | |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 15 212 668 | – 152 156 | 15 060 512 |
| | **Avdelning 1 – Totalt** | **15 212 668** | **– 152 156** | **15 060 512** |
| **2** | **ÖVRIGA BIDRAG** | | | |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 160 100 | | 160 100 |
| 2 2 | ÖVRIGA BIDRAG: IPA III | | 660 916 | 660 916 |
| | **Avdelning 2 – Totalt** | **160 100** | **660 916** | **821 016** |
| **5** | **DIVERSE INKOMSTER** | | | |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | **Avdelning 5 – Totalt** | **p.m.** | | **p.m.** |
| **6** | **INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER** | | | |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | | p.m. |
| | **Avdelning 6 – Totalt** | **p.m.** | | **p.m.** |
| | **TOTALSUMMA** | **15 372 768** | **508 760** | **15 881 528** |

## UTGIFTER

| Avdelning Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **PERSONAL** | | | |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 684 000 | – 72 883 | 5 611 117 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | **Avdelning 1 – Totalt** | **5 732 000** | **– 72 883** | **5 659 117** |
| **2** | **BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER** | | | |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 967 450 | | 967 450 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 440 300 | | 440 300 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 40 000 | | 40 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 43 650 | | 43 650 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 170 000 | | 170 000 |
| | **Avdelning 2 – Totalt** | **1 661 400** | | **1 661 400** |
| **3** | **DRIFTSUTGIFTER** | | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING | 4 440 000 | | 4 440 000 |
| 3 3 | NÄTVERK OCH SAMORDNING | 1 247 768 | – 79 273 | 1 168 495 |
| 3 4 | FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING | 2 291 600 | | 2 291 600 |
| | **Avdelning 3 – Totalt** | **7 979 368** | **– 79 273** | **7 900 095** |
| **4** | **UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG** | | | |
| 4 6 | PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET | p.m. | 660 916 | 660 916 |
| | **Avdelning 4 – Totalt** | **p.m.** | **660 916** | **660 916** |
| **5** | **RESERV** | | | |
| 5 0 | RESERV | p.m. | | p.m. |
| | **Avdelning 5 – Totalt** | **p.m.** | | **p.m.** |
| | **TOTALSUMMA** | **15 372 768** | **508 760** | **15 881 528** |

## Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | Tjänster | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2011 | | 2011 | | 2012 |
| | 30.11.2011 | Godkänd | 31.12.2011 | Godkänd | Godkänd |
| 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 | — | — | — | — | — |
| Kategori AD totalt | 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 |
| Kategori AST totalt | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| **Totalt** | **40** | **44** | **41** | **44** | **44** |

**Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter**

| Kontraktsanställda | 30.11.2011 | 31.12.2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 12 | 13 | 15 |
| FG II | 11 | 11 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | 24 | 25 | 26 |
| Utsända nationella experter | — | — | 1 |
| **Totalt** | **24** | **25** | **27** |