

AVSNITT X — EUROPEISKA AVDELNINGEN FÖR YTTRE ÅTGÄRDER

INKOMSTER — EGNA INKOMSTER

Siffror

| Avdelning | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4 | DIVERSE UNIONSSKATTER OCH AVGIFTER | 37 678 000 | 34 778 000 | 35 037 058,77 |
| 5 | INTÄKTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION | 250 000 | p.m. | 259 418 856,38 |
| 6 | BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0,00 |
| 7 | DRÖJSMÅLSRÄNTOR | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | DIVERSE INTÄKTER | p.m. | p.m. | 0,00 |
| | Totalt | 37 928 000 | 34 778 000 | 294 455 915,15 |

AVDELNING 4 — DIVERSE UNIONSSKATTER OCH AVGIFTER

Siffror

| Avdelning Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4 0 | AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR | 23 860 000 | 22 022 000 | 18 511 534,27 |
| 4 1 | AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET | 13 818 000 | 12 756 000 | 16 525 524,50 |
| | Avdelning 4 — Totalt | 37 678 000 | 34 778 000 | 35 037 058,77 |

KAPITEL 4 0 — AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 4 0 | AVDRAG FRÅN ARBETSERSÄTTNINGAR | | | | |
| 4 0 0 | <i>Intäkter från skatt på löner och andra ersättningar till tjänstemän och övriga anställda</i> | 21 795 000 | 20 113 000 | 15 773 939,51 | 72,37 % |
| 4 0 4 | <i>Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst</i> | 2 065 000 | 1 909 000 | 2 737 594,76 | 132,57 % |
| | Kapitel 4 0 — Totalt | 23 860 000 | 22 022 000 | 18 511 534,27 | 77,58 % |

Artikel 4 0 0 — Intäkter från skatt på löner och andra ersättningar till tjänstemän och övriga anställda

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 21 795 000 | 20 113 000 | 15 773 939,51 |

Anmärkningar

Protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

Artikel 4 0 4 — Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 2 065 000 | 1 909 000 | 2 737 594,76 |

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.

KAPITEL 4 1 — AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 4 1 | AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET | | | | |
| 4 1 0 | <i>Personalens avgifter till pensionssystemet</i> | 13 818 000 | 12 756 000 | 16 525 524,50 | 119,59 % |
| 4 1 1 | <i>Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter</i> | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| 4 1 2 | <i>Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän som är tjänstlediga av personliga skäl</i> | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| | Kapitel 4 1 — Totalt | 13 818 000 | 12 756 000 | 16 525 524,50 | 119,59 % |

Artikel 4 1 0 — Personalens avgifter till pensionssystemet

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 13 818 000 | 12 756 000 | 16 525 524,50 |

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.

Artikel 4 1 1 — Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 107 samt artiklarna 4 och 11.2 i bilaga VIII.

Artikel 4 1 2 — Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän som är tjänstlediga av personliga skäl

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 107 samt artiklarna 11.2 och 48 i bilaga VIII.

AVDELNING 5 — INTÄKTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

Siffror

| Avdelning Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-----------------------------|---|----------------|-------------|-----------------------|
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,00 |
| 5 1 | HYRESINTÄKTER | p.m. | p.m. | 0,00 |
| 5 2 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | 250 000 | p.m. | 604 713,19 |
| 5 5 | INTÄKTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER OCH UTFÖRDA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN | p.m. | p.m. | 0,00 |
| 5 7 | ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 258 814 143,19 |
| 5 8 | DIVERSE ERSÄTTNINGAR | p.m. | p.m. | 0,00 |
| 5 9 | ANDRA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA VERKSAMHETEN | p.m. | p.m. | 0,00 |
| Avdelning 5 — Totalt | | 250 000 | p.m. | 259 418 856,38 |

KAPITEL 5 0 — INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | | | | |
| 5 0 0 | Intäkter från försäljning av lös egendom | | | | |
| 5 0 0 0 | Intäkter från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| 5 0 0 1 | Intäkter från försäljning av annan lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| 5 0 0 2 | Intäkter från leveranser till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| | <i>Artikel 5 0 0 — Delsumma</i> | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| 5 0 2 | Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| Kapitel 5 0 — Totalt | | p.m. | p.m. | 0,00 | |

Artikel 5 0 0 — Intäkter från försäljning av lös egendom

Punkt 5 0 0 0 — Intäkter från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Anmärkningar

Dessa inkomster ska, för särskilda ändamål enligt artikel 18 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Punkt 5 0 0 1 — Intäkter från försäljning av annan lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Anmärkningar

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Punkt 5 0 0 2 — Intäkter från leveranser till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Anmärkningar

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 0 2 — Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Anmärkningar

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

KAPITEL 5 1 — HYRESINTÄKTER

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 5 1 | HYRESINTÄKTER | | | | |
| 5 1 0 | Intäkter från uthyrning av inventarier och utrustning | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| 5 1 1 | Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| | Kapitel 5 1 — Totalt | p.m. | p.m. | 0,00 | |

Artikel 5 1 0 — Intäkter från uthyrning av inventarier och utrustning

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Anmärkningar

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 1 1 — Intäkter från uthyrning av fast egendom och övriga hyresavgifter

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Anmärkningar

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

KAPITEL 5 2 — AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 5 2 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | | | | |
| 5 2 0 | <i>Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton</i> | 250 000 | p.m. | 604 713,19 | 241,89 % |
| | Kapitel 5 2 — Totalt | 250 000 | p.m. | 604 713,19 | 241,89 % |

Artikel 5 2 0 — Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 250 000 | p.m. | 604 713,19 |

KAPITEL 5 5 — INTÄKTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER OCH UTFÖRDA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 5 5 | INTÄKTER FRÅN TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER OCH UTFÖRDA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN | | | | |
| 5 5 0 | <i>Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i> | p.m. | p.m. | 0,00 | |

| | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|--|
| 5 5 1 | <i>Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i> | | | | |
| | | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| | Kapitel 5 5 — Totalt | p.m. | p.m. | 0,00 | |

Artikel 5 5 0 — Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Anmärkningar

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 5 1 — Intäkter som härrör från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

KAPITEL 5 7 — ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 5 7 | ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | | | | |
| 5 7 0 | <i>Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i> | p.m. | p.m. | 6 256 360,39 | |
| 5 7 1 | <i>Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, till exempel inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i> | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| 5 7 2 | <i>Återbetalning av sociala utgifter från en annan institution – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i> | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| 5 7 3 | <i>Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i> | p.m. | p.m. | 713,11 | |
| 5 7 4 | <i>Inkomst från kommissionens bidrag till Europeiska utrikesjämbudet för kommissionsanställda som arbetar vid unionens delegationer — inkomster avsatta för särskilda ändamål</i> | p.m. | p.m. | 252 557 069,69 | |
| | Kapitel 5 7 — Totalt | p.m. | p.m. | 258 814 143,19 | |

Artikel 5 7 0 — Intäkter som härrör från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 6 256 360,39 |

Anmärkningar

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 7 1 — Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, till exempel inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Anmärkningar

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 7 2 — Återbetalning av sociala utgifter från en annan institution – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Anmärkningar

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 7 3 — Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 713,11 |

Anmärkningar

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Artikel 5 7 4 — Inkomst från kommissionens bidrag till Europeiska utrikestjänsten för kommissionsanställda som arbetar vid unionens delegationer — inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 252 557 069,69 |

Anmärkningar

Inkomsten utgörs av det bidrag som kommissionen ger till Europeiska utrikestjänsten för att täcka lokalt förvaltade utgifter för kommissionsanställda som arbetar vid unionens delegationer, inklusive anställda som finansieras av Europeiska utvecklingsfonden.

I enlighet med artikel 18.1 i budgetförordningen förs eventuella inkomster upp som ytterligare anslag under punkt 3 0 0 5 i utgiftsberäkningen i föreliggande avsnitt.

KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 5 8 5 8 0 | DIVERSE ERSÄTTNINGAR <i>Diverse ersättningar</i> | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| | Kapitel 5 8 — Totalt | p.m. | p.m. | 0,00 | |

Artikel 5 8 0 — Diverse ersättningar

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Anmärkningar

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

KAPITEL 5 9 — ANDRA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA VERKSAMHETEN

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 5 9 5 9 0 | ANDRA INKOMSTER FRÅN DEN ADMINISTRATIVA VERKSAMHETEN <i>Andra inkomster från den administrativa verksamheten</i> | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| | Kapitel 5 9 — Totalt | p.m. | p.m. | 0,00 | |

Artikel 5 9 0 — Andra inkomster från den administrativa verksamheten

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

AVDELNING 6 — BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM

Siffror

| Avdelning Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 6 1 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0,00 |
| 6 3 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL | p.m. | p.m. | 0,00 |
| 6 6 | ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR | p.m. | p.m. | 0,00 |
| | Avdelning 6 — Totalt | p.m. | p.m. | 0,00 |

KAPITEL 6 1 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 6 1 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | | | | |
| 6 1 2 | <i>Återbetalning av utgifter som bestridits vid utförandet av beställningsarbeten och mot ersättning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i> | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| | Kapitel 6 1 — Totalt | p.m. | p.m. | 0,00 | |

Artikel 6 1 2 — Återbetalning av utgifter som bestridits vid utförandet av beställningsarbeten och mot ersättning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Anmärkningar

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

KAPITEL 6 3 — BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 6 3 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL | | | | |
| 6 3 1 | <i>Bidrag inom ramen för Schengenregelverket – Inkomster avsatta för särskilda ändamål</i> | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|---------------------------------|-------------|-------------|------|
| 6 3 1 1 | Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för ramavtalet med Island och Norge – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | | | | |
| | | | p.m. | p.m. | 0,00 |
| | | <i>Artikel 6 3 1 — Delsumma</i> | p.m. | p.m. | 0,00 |
| | Kapitel 6 3 — Totalt | p.m. | p.m. | 0,00 | |

Artikel 6 3 1 — Bidrag inom ramen för Schengenregelverket – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Punkt 6 3 1 1 — Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för ramavtalet med Island och Norge – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Anmärkningar

Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31).

Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för avtalet av den 18 maj 1999 mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 36), särskilt artikel 12 i detta avtal.

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

KAPITEL 6 6 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 6 6 | ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR | | | | |
| 6 6 0 | <i>Andra bidrag och återbetalningar</i> | | | | |
| 6 6 0 0 | Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| | <i>Artikel 6 6 0 — Delsumma</i> | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| | Kapitel 6 6 — Totalt | p.m. | p.m. | 0,00 | |

Artikel 6 6 0 — Andra bidrag och återbetalningar

Punkt 6 6 0 0 — Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

Anmärkningar

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

AVDELNING 7 — DRÖJSMÅLSRÄNTOR

Siffror

| Avdelning Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 7 0 | DRÖJSMÅLSRÄNTOR | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 7 — Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |

KAPITEL 7 0 — DRÖJSMÅLSRÄNTOR

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 7 0 | DRÖJSMÅLSRÄNTOR | | | | |
| 7 0 0 | Dröjsmålsräntor | | | | |
| 7 0 0 0 | Räntor på grund av försenade inbetalningar till konton vid medlemsstaternas statskassor | p.m. | p.m. | p.m. | |
| 7 0 0 1 | Övrig dröjsmålsränta | p.m. | p.m. | p.m. | |
| | <i>Artikel 7 0 0 — Delsumma</i> | p.m. | p.m. | p.m. | |
| | Kapitel 7 0 — Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | |

Artikel 7 0 0 — Dröjsmålsräntor

Punkt 7 0 0 0 — Räntor på grund av försenade inbetalningar till konton vid medlemsstaternas statskassor

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 71.4.

Punkt 7 0 0 1 — Övrig dröjsmålsränta

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 71.4.

AVDELNING 9 — DIVERSE INTÄKTER

Siffror

| Avdelning Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 9 0 | DIVERSE INTÄKTER | p.m. | p.m. | 0,00 |
| | Avdelning 9 — Totalt | p.m. | p.m. | 0,00 |

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INTÄKTER

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 9 0 | DIVERSE INTÄKTER | | | | |
| 9 0 0 | <i>Diverse intäkter</i> | p.m. | p.m. | 0,00 | |
| | Kapitel 9 0 — Totalt | p.m. | p.m. | 0,00 | |

Artikel 9 0 0 — Diverse intäkter

Siffror

| Budget 2013 | Budget 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,00 |

UTGIFTER — UTGIFTER

Siffror

| Avdelning | Rubrik | Budget 2013 | | Anslag 2012 | | Genomförande 2011 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | |
| 1 | PERSONAL VID HUVUDKONTORET | 148 479 815 | 148 479 815 | 142 872 462 | 142 872 462 | 134 769 518,35 |
| 2 | FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER VID HUVUDKONTORET | 52 733 755 | 52 733 755 | 44 458 963 | 44 558 963 | 47 569 250,11 |
| | 10 0 | | | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| | | | | 46 958 963 | 47 058 963 | |
| 3 | DELEGATIONER | 315 422 000 | 315 422 000 | 297 573 000 | 297 573 000 | 519 693 710,65 |
| | 10 0 | | | 1 272 000 | 1 272 000 | |
| | | | | 298 845 000 | 298 845 000 | |
| 10 | ÖVRIGA UTGIFTER | p.m. | p.m. | 3 772 000 | 3 772 000 | 0,— |
| | Totalt | 516 635 570 | 516 635 570 | 488 676 425 | 488 776 425 | 702 032 479,11 |
| | Of which Reserves: 10 0 | | | 3 772 000 | 3 772 000 | |

AVDELNING 1 — PERSONAL VID HUVUDKONTORET

Siffror

| Avdelning Kapitel | Rubrik | BR | Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|----------------------|---|----|-------------|-------------|-------------------|
| 1 1 | LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA | 5 | 119 954 000 | 115 732 000 | 109 340 803,98 |
| 1 2 | LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL | 5 | 17 342 995 | 15 625 900 | 14 147 254,85 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 3 | ANDRA UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION | 5 | 2 117 000 | 2 359 828 | 2 059 749,92 |
| 1 4 | TJÄNSTERESOR | 5 | 7 723 305 | 7 723 305 | 8 080 904,60 |
| 1 5 | ÅTGÄRDER FÖR ATT BISTÅ PERSONALEN | 5 | 1 342 515 | 1 431 429 | 1 140 805,00 |
| Avdelning 1 — Totalt | | | 148 479 815 | 142 872 462 | 134 769 518,35 |

KAPITEL 1 1 — LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | BR | Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|--|------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 1 1 | LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR ANSTÄLLDA ENLIGT TJÄNSTEFÖRESKRIFTERNA | | | | | |
| 1 1 0 | Löner och andra rättigheter för anställda enligt tjänsteföreskrifterna | | | | | |
| 1 1 0 0 | Grundlön | 5.20 | 92 023 000 | 87 971 000 | 83 712 239,38 | 90,97 % |
| 1 1 0 1 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna | 5.20 | 748 000 | 1 136 000 | 486 663,83 | 65,06 % |
| 1 1 0 2 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation | 5.20 | 23 039 000 | 22 690 000 | 21 649 223,67 | 93,97 % |
| 1 1 0 3 | Socialförsäkring | 5.20 | 4 144 000 | 3 733 000 | 3 492 677,10 | 84,28 % |
| 1 1 0 4 | Korrigeringskoefficienter och lönejusteringar | 5.20 | p.m. | 202 000 | 0,— | |
| | <i>Artikel 1 1 0 — Delsumma</i> | | 119 954 000 | 115 732 000 | 109 340 803,98 | 91,15 % |
| | Kapitel 1 1 — Totalt | | 119 954 000 | 115 732 000 | 109 340 803,98 | 91,15 % |

Anmärkningar

De anslag som förs upp i detta kapitel är beräknade på grundval av Europeiska utrikestjänstens tjänsteförteckning för budgetåret.

För att ta hänsyn till att tjänsterna i Europeiska utrikestjänstens tjänsteförteckning inte alla är besatta vid en given tidpunkt har ett schablonavdrag på 6,2 % gjorts med avseende på löner, ersättningar och lönetillägg.

Artikel 1 1 0 — Löner och andra rättigheter för anställda enligt tjänsteföreskrifterna

Punkt 1 1 0 0 — Grundlön

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 92 023 000 | 87 971 000 | 83 712 239,38 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för de tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen samt ersättning enligt artikel 50 i tjänsteföreskrifterna.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Punkt 1 1 0 1 — Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 748 000 | 1 136 000 | 486 663,83 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att särskilt täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

- Sekreterartillägg.
- Bidrag för logi och transport.
- Schablonmässiga bidrag för lokal transport.
- Ersättningar för skiftarbete eller beredskap på tjänstemannens arbetsplats eller i bostaden.
- Övriga bidrag och kostnadsersättningar.
- Övertid.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Punkt 1 1 0 2 — Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 23 039 000 | 22 690 000 | 21 649 223,67 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att särskilt täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

- Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg.
- Hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg.
- Ersättning för föräldra- eller familjeledighet.
- Utbetalningen av resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras makar och underhållsberättigade från anställningsorten till ursprungsorten.
- Övriga bidrag och ersättningar.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Punkt 1 1 0 3 — Socialförsäkring

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 4 144 000 | 3 733 000 | 3 492 677,10 |

Anmärkningar

Detta anslag är främst avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen:

- Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom samt andra avgifter för social trygghet.
- Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Punkt 1 1 0 4 — Korrigeringskoefficienter och lönejusteringar

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | 202 000 | 0,— |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner och den del av ersättningen som förs över till ett annat land än anställningslandet för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

KAPITEL 1 2 — LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | BR | Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|---|------|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 1 2 | LÖNER OCH ANDRA RÄTTIGHETER FÖR EXTERN PERSONAL | | | | | |
| 1 2 0 | Löner och andra rättigheter för extern personal | | | | | |
| 1 2 0 0 | Kontraktanställda | 5.20 | 5 721 995 | 4 247 000 | 3 667 820,85 | 64,10 % |
| 1 2 0 1 | Utstationerade nationella experter, som ej är militärer | 5.20 | 3 663 000 | 3 285 000 | 3 009 000,00 | 82,15 % |
| 1 2 0 2 | Praktik | 5.20 | 366 000 | 356 900 | 338 836,00 | 92,58 % |
| 1 2 0 3 | Externa tjänster | 5.20 | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 1 2 0 4 | Inhyrd personal och särskilda rådgivare | 5.20 | 80 000 | 500 000 | 100 000,00 | 125,00 % |
| 1 2 0 5 | Militära utstationerade nationella experter | 5.20 | 7 512 000 | 7 237 000 | 7 031 598,00 | 93,60 % |
| | <i>Artikel 1 2 0 — Delsumma</i> | | 17 342 995 | 15 625 900 | 14 147 254,85 | 81,57 % |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------|------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1 2 2 | <i>Preliminärt anslag</i> | 5.20 | p.m. | p.m. | 0,— | |
| | Kapitel 1 2 — Totalt | | 17 342 995 | 15 625 900 | 14 147 254,85 | 81,57 % |

Artikel 1 2 0 — Löner och andra rättigheter för extern personal

Punkt 1 2 0 0 — Kontraktsanställda

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 5 721 995 | 4 247 000 | 3 667 820,85 |

Anmärkningar

Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka löner till kontraktsanställda (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Punkt 1 2 0 1 — Utstationerade nationella experter, som ej är militärer

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 3 663 000 | 3 285 000 | 3 009 000,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bidrag och administrativa kostnader för andra utstationerade nationella experter än sådana som har sänts ut som Europeiska unionens militära stab.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 23 mars 2011 om att inrätta regler tillämpliga för nationella experter som utstationerats av Europeiska avdelningen för yttre åtgärder.

Punkt 1 2 0 2 — Praktik

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 366 000 | 356 900 | 338 836,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för administrativ praktiktjänstgöring för akademiker med syftet att ge en allmän översikt över unionens mål och problem, ge information om hur institutionerna fungerar och komplettera inhämtade kunskaper genom en tids praktik vid Europeiska utrikestjänsten.

Det täcker beviljandet av stipendier och andra utgifter i samband med detta (tillägg för personer som försörjs eller för praktikanter, funktionshindrade, olycksfalls- och sjukförsäkring osv., ersättning för resekostnader med anledning av praktiken, särskilt i början och i slutet av praktiken, samt utgifter för anordnande av evenemang inom praktikprogrammet, till exempel studiebesök och mottagning). Anslaget täcker även utgifter för utvärdering i syfte att optimera praktikprogrammet samt kommunikationsåtgärder och

informationsspridning.

Praktikanterna väljs ut på objektiva och klara kriterier, fördelat på ett geografiskt balanserat sätt.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 1 2 0 3 — Externa tjänster

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka allt arbete som utförs av personer som inte arbetar vid institutionen, särskilt

- tillfälligt anställda för olika arbetsuppgifter,
- extra personal för möten,
- experter på arbetsvillkor.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 1 2 0 4 — Inhyrd personal och särskilda rådgivare

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 80 000 | 500 000 | 100 000,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka löner till inhyrd personal, tillfällig personal och särskilda rådgivare (bl.a. på GSFP- och Gusp-området), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Punkt 1 2 0 5 — Militära utstationerade nationella experter

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 7 512 000 | 7 237 000 | 7 031 598,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löneförmånerna för utstationerade nationella militära experter som ska utföra arbete inom ramen för GSFP/Gusp i egenskap av Europeiska unionens militära stab.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 23 mars 2011 om att inrätta regler tillämpliga för nationella experter som utstationerats av Europeiska avdelningen för yttre åtgärder.

Artikel 1 2 2 — Preliminärt anslag

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret.

Detta anslag är preliminärt och kan användas först när det har förts över till tillämpliga budgetposter i detta kapitel.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

KAPITEL 1 3 — ANDRA UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | BR | Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|---|------|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1 3 | ANDRA UTGIFTER MED ANKNYTNING TILL PERSONALADMINISTRATION | | | | | |
| 1 3 0 | Utgifter med anknytning till personaladministration | | | | | |
| 1 3 0 0 | Rekrytering | 5.20 | 100 000 | 112 000 | 249 789,00 | 249,79 % |
| 1 3 0 1 | Utbildning | 5.20 | 1 217 000 | 1 217 000 | 817 359,92 | 67,16 % |
| 1 3 0 2 | Rättigheter vid tillträde till, förflyttning eller avgång från tjänster | 5.20 | 800 000 | 1 030 828 | 992 601,00 | 124,08 % |
| | <i>Artikel 1 3 0 — Delsumma</i> | | 2 117 000 | 2 359 828 | 2 059 749,92 | 97,30 % |
| | Kapitel 1 3 — Totalt | | 2 117 000 | 2 359 828 | 2 059 749,92 | 97,30 % |

Artikel 1 3 0 — Utgifter med anknytning till personaladministration

Punkt 1 3 0 0 — Rekrytering

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 100 000 | 112 000 | 249 789,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka:

- Utgifter för organisationen av de uttagningsprov som föreskrivs i artikel 3 i beslut 2002/621/EG samt rese- och traktamentsutgifter för de sökande i samband med intervjuer och läkarbesök före anställningen.
- Utgifter för urvalsförfarandena för tillfälligt anställda, extraanställda och lokalt anställda.

I fall som berättigas av de operativa kraven och efter att ha rådfrågat Europeiska rekryteringsbyrån får detta anslag användas för uttagningsprov som organiseras i institutionens egen regi.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.

Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, 26.7.2002, s. 53) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov ska organiseras och fungera (EGT L 197, 26.7.2002, s. 56).

Punkt 1 3 0 1 — Utbildning

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 1 217 000 | 1 217 000 | 817 359,92 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

- utgifter som uppstått vid vidareutbildning och omskolning, inklusive språkkurser som drivs på interinstitutionell basis, kursavgifter, kostnader för kursledare och logistikostnader, t.ex. hyra för lokaler och utrustning samt diverse dithörande kostnader som exempelvis mat, utgifter för kursnärvaro, konferenser och kongresser enligt Europeiska unionens militära stabs uppdrag,
- anmälningavgifter för deltagande i seminarier och konferenser.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 23 mars 2011 om att inrätta regler tillämpliga för nationella experter som utstationerats av Europeiska avdelningen för yttre åtgärder.

Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, 30.1.2001, s. 7).

Punkt 1 3 0 2 — Rättigheter vid tillträde till, förflyttning eller avgång från tjänster

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 800 000 | 1 030 828 | 992 601,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

- resekostnader för tjänstemän och kontraktsanställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort,
- bosättningsbidrag, flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort,
- traktamenten för tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort,
- ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet,
- ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställd eller kontraktsanställd kontrakt.

Detta anslag är avsett att täcka bidrag till tjänstemän

- som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen,
- som innehar en tjänst i lönegrad AD 14 till AD 16 som dragits in i tjänstens intresse.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

KAPITEL 1 4 — TJÄNSTERESOR

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | BR | Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1 4 1 4 0 | TJÄNSTERESOR <i>Tjänsteresor</i> | 5.20 | 7 723 305 | 7 723 305 | 8 080 904,60 | 104,63 % |
| | Kapitel 1 4 — Totalt | | 7 723 305 | 7 723 305 | 8 080 904,60 | 104,63 % |

Artikel 1 4 0 — Tjänsteresor

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 7 723 305 | 7 723 305 | 8 080 904,60 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

- kostnader i samband med den höga representantens tjänsteresor,
- kostnader i samband med tjänsteresor och förflyttningar samt transportkostnader för tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda och särskilda rådgivare i Europeiska utrikestjänsten, tillsammans med transportkostnader, dagtraktamenten för uppdrag samt tillhörande eller särskilda kostnader som uppkommit vid utförandet av ett uppdrag,
- kostnader i samband med tjänsteresor till följd av Europeiska unionens militära stabs uppdrag,
- utgifter vid tjänsteresor som görs av nationella experter utstationerade vid Europeiska utrikestjänsten,
- kostnader i samband med tjänsteresor som görs av den höga representantens särskilda rådgivare och särskilda sändebud,
- kostnader för resor som görs av sökande som erbjudits arbete och som kallats till utbildning innan de tillträder sin tjänst.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.

Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om regler tillämpliga på tjänsteresor som företas av Europeiska utrikestjänstens personal.

Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, 30.1.2001, s. 7).

Beslut av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 23 mars 2011 om att inrätta regler tillämpliga för nationella experter som utstationerats av Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

KAPITEL 15 — ÅTGÄRDER FÖR ATT BISTÅ PERSONALEN

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | BR | Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|--|------|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1 5 | ÅTGÄRDER FÖR ATT BISTÅ PERSONALEN | | | | | |
| 1 5 0 | <i>Åtgärder för att bistå personalen</i> | | | | | |
| 1 5 0 0 | Sociala förmåner och åtgärder till förmån för personalen | 5.20 | 388 000 | 438 000 | 136 172,00 | 35,10 % |
| 1 5 0 1 | Läkartjänsten | 5.20 | 450 000 | 464 000 | 509 039,00 | 113,12 % |
| 1 5 0 2 | Restauranger och matsalar | 5.20 | p.m. | 24 914 | 0,— | |
| 1 5 0 3 | Olika typer av daghem | 5.20 | 504 515 | 504 515 | 495 594,00 | 98,23 % |
| | <i>Artikel 1 5 0 — Delsumma</i> | | 1 342 515 | 1 431 429 | 1 140 805,00 | 84,98 % |
| | Kapitel 1 5 — Totalt | | 1 342 515 | 1 431 429 | 1 140 805,00 | 84,98 % |

Artikel 1 5 0 — Åtgärder för att bistå personalen

Punkt 1 5 0 0 — Sociala förmåner och åtgärder till förmån för personalen

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 388 000 | 438 000 | 136 172,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

- åtgärder för att bistå tjänstemän och annan personal vid särskilt svåra situationer,
- kostnader för att främja kontakten mellan de anställda,
- delvis ersättning till personal avseende kostnader för att använda kommunala samfärdsmedel för arbetsresor. Denna åtgärd är avsedd att stimulera till användning av kommunala samfärdsmedel..

Inom ramen för en politik för att hjälpa personer med funktionshinder är detta anslag avsett för följande personer med funktionshinder:

- tjänstemän i aktiv tjänst,
- makar till tjänstemän i aktiv tjänst,
- alla underhållsberättigade barn i den mening som avses i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anslagen ska inom budgetens möjligheter täcka återbetalningen av andra nödvändiga kostnader än läkarvårdskostnader, vilka är en följd av funktionshinder och tillbörligt styrkta, efter det att eventuella nationella rättigheter i antingen bosättnings- eller ursprungslandet till fullo har utnyttjats.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 24 och 76.

Punkt 1 5 0 1 — Läkartjänsten

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 450 000 | 464 000 | 509 039,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka framför allt

- driftskostnaderna för mottagningen, förbrukningsmateriel, vård och läkemedel för förskola, kostnader för läkarundersökning och förväntade kostnader för invaliditetskommitténs verksamhet samt återbetalningar av kostnader för glasögon,
- utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.

Punkt 1 5 0 2 — Restauranger och matsalar

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | 24 914 | 0,— |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättningen för restaurang- och matsalsföretagets tjänster.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 1 5 0 3 — Olika typer av daghem

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 504 515 | 504 515 | 495 594,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka Europeiska utrikestjänstens bidrag till kostnader för olika typer av daghem (att betalas till kommissionen och/eller rådet).

Inkomster från föräldraavgiften och från bidrag från de organisationer som är föräldrarnas arbetsgivare leder till inkomster avsatta för särskilt ändamål.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

AVDELNING 2 — FASTIGHETER, MATERIEL OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER VID HUVUDKONTORET

Siffror

| Avdelning Kapitel | Rubrik | BR | Budget 2013 | | Anslag 2012 | | Genomförande 2011 |
|----------------------|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | |
| 2 0 | BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 5 | 21 277 500 | 21 277 500 | 16 649 000 | 16 649 000 | 21 699 107,00 |
| 2 1 | DATASYSTEM, UTRUSTNING OCH INVENTARIER | 5 | 25 630 250 | 25 630 250 | 21 646 546 | 21 646 546 | 22 492 634,37 |
| | 10 0 | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| | | | | | 24 146 546 | 24 146 546 | |
| 2 2 | ANDRA DRIFTSUTGIFTER | 5 | 5 826 005 | 5 826 005 | 6 163 417 | 6 263 417 | 3 377 508,74 |
| | Avdelning 2 — Totalt | | 52 733 755 | 52 733 755 | 44 458 963 | 44 558 963 | 47 569 250,11 |
| | 10 0 | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| | Totalt + reserv | | | | 46 958 963 | 47 058 963 | |

KAPITEL 2 0 — BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | BR | Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|---|------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 2 0 | BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | | | | | |
| 2 0 0 | Byggnader | | | | | |
| 2 0 0 0 | Hyra och årlig leasingavgift | 5.20 | 6 616 000 | 5 901 000 | 14 142 723,00 | 213,77 % |
| 2 0 0 1 | Fastighetsförvärv | 5.20 | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 2 0 0 2 | Utrustnings- och säkerhetsarbeten | 5.20 | 491 000 | 200 000 | 645 432,00 | 131,45 % |
| | <i>Artikel 2 0 0 — Delsumma</i> | | 7 107 000 | 6 101 000 | 14 788 155,00 | 208,08 % |
| 2 0 1 | Utgifter i samband med fastigheter | | | | | |
| 2 0 1 0 | Städning och underhåll | 5.20 | 4 152 000 | 3 444 000 | 1 857 340,00 | 44,73 % |
| 2 0 1 1 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 5.20 | 1 318 000 | 1 449 000 | 856 687,00 | 65,00 % |
| 2 0 1 2 | Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader | 5.20 | 8 456 000 | 5 379 000 | 3 979 463,00 | 47,06 % |
| 2 0 1 3 | Försäkringar | 5.20 | 74 500 | 72 000 | 37 162,00 | 49,88 % |
| 2 0 1 4 | Övriga utgifter i samband med fastigheter | 5.20 | 170 000 | 204 000 | 180 300,00 | 106,06 % |
| | <i>Artikel 2 0 1 — Delsumma</i> | | 14 170 500 | 10 548 000 | 6 910 952,00 | 48,77 % |
| | Kapitel 2 0 — Totalt | | 21 277 500 | 16 649 000 | 21 699 107,00 | 101,98 % |

Artikel 2 0 0 — Byggnader

Punkt 2 0 0 0 — Hyra och årlig leasingavgift

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 6 616 000 | 5 901 000 | 14 142 723,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för hyror och skatter för byggnader i Bryssel som nyttjas av Europeiska utrikestjänsten, samt för hyror för lokaler, för ett lager och för parkeringar.

Detta anslag är avsett att täcka årliga leasingavgifter för fastigheter eller delar av fastigheter utifrån existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande.

Inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 0 0 1 — Fastighetsförvärv

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 0 0 2 — Utrustnings- och säkerhetsarbeten

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 491 000 | 200 000 | 645 432,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inredningsarbeten, inbegripet

- undersökningar om anpassning och utvidgning av institutionens fastigheter,
- arbete med utrusta fastigheter för fysisk och materiell säkerhet för personer och egendom,
- inredning och ombyggnad av lokaler för särskilda ändamål enligt verksamhetens behov,
- anpassning av lokaler och tekniska installationer till gällande normer och krav för arbetskydd och hygien.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

Artikel 2 0 1 — Utgifter i samband med fastigheter

Punkt 2 0 1 0 — Städning och underhåll

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 4 152 000 | 3 444 000 | 1 857 340,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande städ- och underhållskostnader:

- Städning av kontor, verkstäder och lager (inbegripet gardiner, draperier, mattor, persienner osv.).
- Ersättning av slitna gardiner, draperier och mattor.
- Måleriarbeten.
- Diverse underhåll.
- Reparationer av tekniska anläggningar.
- Teknisk utrustning.
- Underhållskontrakt för tekniska installationer (luftkonditionering, uppvärmning, sophämtning, hissar).

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 0 1 1 — Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 1 318 000 | 1 449 000 | 856 687,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 0 1 2 — Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 8 456 000 | 5 379 000 | 3 979 463,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är i avsett att täcka utgifter för bevakning och övervakning av de byggnader som nyttjas av Europeiska utrikestjänsten.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 0 1 3 — Försäkringar

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 74 500 | 72 000 | 37 162,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka premier för avtal som slutits med försäkringsbolag för de byggnader som nyttjas av Europeiska utrikestjänsten samt allmänna ansvarsförsäkringar som täcker besökare i dessa byggnader.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 0 1 4 — Övriga utgifter i samband med fastigheter

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 170 000 | 204 000 | 180 300,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra löpande utgifter i samband med fastigheter (inklusive för Kortenberg- och ER-fastigheterna) som inte specificerats i andra artiklar i detta kapitel, särskilt kostnader för sophämtning, materiel till skyltar, kontroller genomförda av expertorgan osv.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

KAPITEL 2 1 — DATASYSTEM, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | BR | Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|--|------|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 2 1 | DATASYSTEM, UTRUSTNING OCH INVENTARIER | | | | | |
| 2 1 0 | Datasytem och telekommunikationer | | | | | |
| 2 1 0 0 | Informations- och kommunikationsteknik | 5.20 | 13 487 000 | 10 293 000 | 9 237 651,05 | 68,49 % |
| | | 10 0 | | 2 500 000 | | |
| | | | | 12 793 000 | | |
| 2 1 0 1 | Säker informations- och kommunikationsteknik | 5.20 | 11 393 250 | 10 432 954 | 9 151 781,32 | 80,33 % |
| | <i>Artikel 2 1 0 — Delsumma</i> | | 24 880 250 | 20 725 954 | 18 389 432,37 | 73,91 % |
| | | 10 0 | | 2 500 000 | | |
| | | | | 23 225 954 | | |

| | | | | | | |
|-------|--|------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 2 1 1 | Inventarier | 5.20 | 200 000 | 370 592 | 3 681 134,00 | 1840,57 % |
| 2 1 2 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 5.20 | 250 000 | 250 000 | 166 496,00 | 66,60 % |
| 2 1 3 | Transport | 5.20 | 300 000 | 300 000 | 255 572,00 | 85,19 % |
| | Kapitel 2 1 — Totalt | | 25 630 250 | 21 646 546 | 22 492 634,37 | 87,76 % |
| | 10 0 | | | 2 500 000 | | |
| | Totalt + reserv | | | 24 146 546 | | |

Artikel 2 1 0 — Datasystem och telekommunikationer

Punkt 2 1 0 0 — Informations- och kommunikationsteknik

Siffror

| | Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|---------|-------------|-------------|-------------------|
| 2 1 0 0 | 13 487 000 | 10 293 000 | 9 237 651,05 |
| 10 0 | | 2 500 000 | |
| Totalt | 13 487 000 | 12 793 000 | 9 237 651,05 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter avseende teknik för icke-sekretessbelagd information och kommunikation, närmare bestämt utgifter för

- inköp eller förhyrning av utrustning eller programvara för datasystem och -applikationer,
- stöd och utbildning som levereras av dataserviceföretag och datakonsultföretag för användningen och utvecklingen av datasystem och -tillämpningar, inklusive användarstöd.
- service och underhåll av datautrustning och -system samt applikationsprogramvara,
- leverantörer av kommunikationstjänster,
- priset för kommunikationer och dataöverföringar.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 1 0 1 — Säker informations- och kommunikationsteknik

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 11 393 250 | 10 432 954 | 9 151 781,32 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för säker informations- och kommunikationsteknik, närmare bestämt utgifter för

- inköp eller förhyrning av utrustning eller programvara för säkra it-system och -applikationer,
- stöd och utbildning som levereras av it-serviceföretag och it-konsultföretag för användningen och utvecklingen av it-system och -tillämpningar, inklusive användarstöd, service och underhåll av säker it-utrustning och -system samt applikationsprogramvara,
- subskription på säkra kommunikationstjänster,
- priset för säkra kommunikationer och dataöverföringar.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Artikel 2 1 1 — Inventarier

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 200 000 | 370 592 | 3 681 134,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

- inköp eller utbyte av inventarier och särskilda inventarier,
- hyra av inventarier för uppdrag och möten utanför Europeiska utrikestjänstens lokaler,
- underhåll och reparation av inventarier.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Artikel 2 1 2 — Teknisk utrustning och tekniska installationer

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 250 000 | 250 000 | 166 496,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

- inköp eller utbyte av olika fast och mobil teknisk utrustning och installationer, särskilt i samband med arkivering, säkerhet, konferenser, kantiner och fastigheter,
- tekniskt bistånd och övervakning, särskilt vid konferenser och i kantiner,
- hyra av teknisk utrustning och tekniska installationer samt utgifter för underhåll och reparation av denna utrustning och dessa tekniska installationer.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Artikel 2 1 3 — Transport

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 300 000 | 300 000 | 255 572,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för bland annat

- leasing eller förvärv av tjänstefordon,
- hyra av bilar när Europeiska utrikestjänstens egna fordon inte är tillgängliga, särskilt vid tjänsteresor,
- drift- och underhållskostnader för tjänstebilar (bränsle, däck etc.).

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

KAPITEL 2 2 — ANDRA DRIFTSUTGIFTER

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | BR | Budget 2013 | | Anslag 2012 | | Genomförande 2011 | 2011/201 3 |
|---------------------------------------|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|
| | | | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | | |
| 2 2 | ANDRA DRIFTSUTGIFTER | | | | | | | |
| 2 2 0 | Konferenser, kongresser och möten | | | | | | | |
| 2 2 0 0 | Organisation av möten, konferenser och kongresser | 5.2 0 | 700 000 | 700 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 495 000,00 | 70,71 % |
| 2 2 0 1 | Experternas resekostnader | 5.2 0 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 80 000,00 | 80,00 % |
| | <i>Artikel 2 2 0 — Delsumma</i> | | 800 000 | 800 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 575 000,00 | 71,88 % |
| 2 2 1 | Information | | | | | | | |
| 2 2 1 0 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 5.2 0 | 681 500 | 681 500 | 580 000 | 580 000 | 681 421,81 | 99,99 % |
| 2 2 1 1 | Satellitbilder | 5.2 0 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 2 1 2 | Allmänna publikationer | 5.2 0 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 20 489,28 | 19,51 % |
| 2 2 1 3 | Offentlig information och offentliga evenemang | 5.2 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 33 867,31 | 22,58 % |
| | <i>Artikel 2 2 1 — Delsumma</i> | | 1 436 500 | 1 436 500 | 1 035 000 | 1 035 000 | 735 778,40 | 51,22 % |
| 2 2 2 | Språktjänster | | | | | | | |
| 2 2 2 0 | Översättning | 5.2 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | |
| 2 2 2 1 | Tolkning | 5.2 0 | 690 000 | 690 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | |
| | <i>Artikel 2 2 2 — Delsumma</i> | | 690 000 | 690 000 | 600 000 | 600 000 | 0,— | |
| 2 2 3 | Diverse utgifter | | | | | | | |
| 2 2 3 0 | Kontorsmateriel | 5.2 0 | 326 505 | 326 505 | 320 417 | 320 417 | 313 355,00 | 95,97 % |
| 2 2 3 1 | Porto | 5.2 0 | 100 000 | 100 000 | 158 000 | 158 000 | 83 802,63 | 83,80 % |
| 2 2 3 2 | Samråd, studier och undersökningar | 5.2 0 | 100 000 | 100 000 | 141 000 | 141 000 | 190 912,00 | 190,91 % |
| 2 2 3 3 | Interinstitutionellt samarbete | 5.2 0 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 953 233,00 | 57,77 % |
| 2 2 3 4 | Flytt | 5.2 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 118 726,00 | 79,15 % |
| 2 2 3 5 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 5.2 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 8 000,00 | 40,00 % |
| 2 2 3 6 | Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 5.2 0 | 43 000 | 43 000 | 129 000 | 129 000 | 13 213,00 | 30,73 % |
| 2 2 3 7 | Övriga driftskostnader | 5.2 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 500,00 | 85,00 % |
| 2 2 3 8 | Konfliktförebyggande och medling | 5.2 0 | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 376 988,71 | 75,40 % |
| 2 2 3 9 | Pilotprojekt — Europeiska fredsinstitutet | 5.2 0 | p.m. | | 200 000 | 200 000 | | |
| | <i>Artikel 2 2 3 — Delsumma</i> | | 2 899 505 | 2 899 505 | 3 178 417 | 3 278 417 | 2 066 730,34 | 71,28 % |
| | Kapitel 2 2 — Totalt | | 5 826 005 | 5 826 005 | 6 163 417 | 6 263 417 | 3 377 508,74 | 57,97 % |

Artikel 2 2 0 — Konferenser, kongresser och möten

Punkt 2 2 0 0 — Organisation av möten, konferenser och kongresser

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 700 000 | 1 200 000 | 495 000,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för

- anordnande av informella mötet i rådet (utrikes frågor) och andra informella möten,
- anordnande av politiska dialogmöten på ministernivå eller med högt uppsatta tjänstemän,
- anordnande av konferenser och kongresser,
- interna möten, bl.a. vid behov kostnader för mat och förfriskningar som serveras vid speciella tillfällen,
- institutionens skyldigheter som ger upphov till representationskostnader.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 2 0 1 — Experternas resekostnader

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 100 000 | 150 000 | 80 000,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka rese- och dagtraktamenten för experter som inbjudits till möten eller sänts på tjänsteresor av Europeiska utrikestjänsten.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Artikel 2 2 1 — Information

Punkt 2 2 1 0 — Utgifter för dokumentation och bibliotek

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 681 500 | 580 000 | 681 421,81 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

- kostnader för tillgång till externa dokument- och statistikdatabaser, bl.a. med geografiska data,
- prenumerationer av tidningar, tidskrifter, företag som levererar analyser av deras innehåll och andra on-linepublikationer. Detta anslag täcker också eventuella copyrightkostnader vid reproduktion och cirkulation av sådana publikationer på papper och/eller elektroniskt,
- inköp av böcker och andra tryckta verk i papperskopia och/eller i elektronisk form för biblioteket,
- prenumerationer avseende nyhetsbyråer som sänder via teleprinter,

— kostnader för att binda böcker och övriga nödvändiga utgifter för att bevara böcker och tidskrifter.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Rådets beslut 2001/80/Gusp av den 22 januari 2001 om inrättande av Europeiska unionens militära stab (EGT L 27, 30.1.2001, s. 7).

Punkt 2 2 1 1 — Satellitbilder

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 500 000 | 200 000 | |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för förvärv av satellitbilder för Europeiska utrikestjänsten i syfte bl.a. att förhindra kriser eller för krishantering.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 2 1 2 — Allmänna publikationer

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 105 000 | 105 000 | 20 489,28 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att genom traditionella medel (papper eller mikrofilm) eller elektroniska metoder på medlemsstaternas officiella språk förbereda och publicera samt sprida Europeiska utrikestjänstens publikationer, bl.a. de som offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 2 1 3 — Offentlig information och offentliga evenemang

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 150 000 | 150 000 | 33 867,31 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

- audiovisuella tjänster för att informera allmänheten om Europeiska unionens utrikespolitik och den höga representantens verksamheter,
- utformning och funktionen av Europeiska utrikestjänstens webbplats,
- utgifter för spridning och marknadsföring av publikationer samt offentliga evenemang som avser institutionens verksamhet, inklusive kostnader för därtill hörande utbildning och infrastruktur,
- utgifter för information inom ramen för GSFP/Gusp,
- kostnader för diverse informations- och pr-verksamhet, däribland pr-material.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Artikel 2 2 2 — Språktjänster

Punkt 2 2 2 0 — Översättning

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som avser kommissionens och rådets generalsekretariats översättningstjänster till Europeiska utrikestjänsten.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 2 2 1 — Tolkning

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 690 000 | 600 000 | 0,— |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för de tjänster som kommissionens tolkar utför åt Europeiska utrikestjänsten.

Detta anslag är också avsett att täcka tjänster som kommissionens tolkar tillhandahåller Europeiska utrikestjänsten vid möten i kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik och militära kommittén och andra möten som särskilt hålls inom ramen för GSFP/Gusp.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Beslut nr 111/2007 av rådets generalsekreterare/den höga representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken om tolkning för Europeiska rådet, rådet och dess förberedande organ.

Artikel 2 2 3 — Diverse utgifter

Punkt 2 2 3 0 — Kontorsmateriel

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 326 505 | 320 417 | 313 355,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

- inköp av papper,
- fotostatkopior och avgifter för dessa,
- pappersvaror och kontorsmateriel (löpande bruk),
- trycksaker,
- materiel för postbefordran (kuvert, omslagspapper, tryckplåtar till frankeringsmaskin),
- materiel till reproduktionsavdelningen (tryckfärg, offsetplåtar, filmer och kemikalier).

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 2 3 1 — Porto

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 100 000 | 158 000 | 83 802,63 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka porto för försändelser.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 2 3 2 — Samråd, studier och undersökningar

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 100 000 | 141 000 | 190 912,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utredningar och konsultationer enligt avtal med högt kvalificerade sakkunniga.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 2 3 3 — Interinstitutionellt samarbete

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 1 650 000 | 1 650 000 | 953 233,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interinstitutionella verksamheter, bl.a. kostnaden för kommissionens avdelningars administrativa personalbehov för förvaltning av Europeiska utrikestjänstens personal, fastigheter och verksamheter.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 2 3 4 — Flytt

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 150 000 | 150 000 | 118 726,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt och transport av utrustning.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 2 3 5 — Utgifter i samband med finansiella transaktioner

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 20 000 | 20 000 | 8 000,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka alla utgifter i samband med finansiella transaktioner, inbegripet bankavgifter.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 2 3 6 — Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 43 000 | 129 000 | 13 213,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

- kostnader som Europeiska unionens domstol, tribunal och personaldomstol eventuellt ådömer Europeiska utrikestjänsten att bära samt kostnader för bistånd av externa advokater i mål inför domstol,
- utgifter för anlåtande av tjänster från externa advokater,
- skadestånd och ersättningar som Europeiska utrikestjänsten ska svara för.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 2 3 7 — Övriga driftskostnader

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 10 000 | 10 000 | 8 500,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

- inköp av arbetskläder till konferensavdelningen och säkerhetsavdelningen, arbetsutrustning för personal i verkstäderna och de interna avdelningarna samt underhåll av arbetskläder,
- Europeiska utrikestjänstens bidrag till utgifter för vissa sammanslutningar vilkas verksamhet står i direkt samband med den verksamhet som bedrivs av unionens institutioner,
- övriga löpande utgifter som inte särskilt tas upp i föregående poster.
- inköp av tjänstekläder och tillhörande persedlar, framför allt för säkerhetsvakter med ansvar för Kortenbergs- och ER-fastigheterna.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 2 3 8 — Konfliktförebyggande och medling

Siffror

| Budget 2013 | | Anslag 2012 | | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | |
| 500 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 376 988,71 |

Anmärkningar

Under 2011 och 2012 genomfördes en förberedande åtgärd för att inrätta en EU-enhet för medlingsstöd inom Europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Denna förberedande åtgärd sågs som ett första steg för att stärka – och tillhandahålla varaktigt stöd till – olika medlingsinitiativ. Detta skulle ske genom först och främst öka unionens interna kapacitet, utan att för den skull utesluta möjligheten till expertstöd från externa källor och på kontraktbasis.

För 2013 ska denna budgetpost täcka följande åtgärder:

- Placera ut personal till stöd för processerna för medling och dialog.
- Ingå kontrakt med eller inbjuda externa experter på medling och dialog, med hänsyn tagen till pågående arbete i Förenta nationerna och andra organisationer, och på så sätt skapa en förteckning över experter.
- Organisera tillgängliga kunskaper, bland annat i fråga om konfliktanalys, studier av tidigare erfarenheter, workshoppar som utveckling och publicering av riktlinjer och exempel på god praxis.
- Intern utbildning och kapacitetsuppbyggnad i fråga om arbetsuppgifter knutna till medling och dialog, samt arbete för att öka medvetenheten om aktuella relaterade frågor såväl bland Europeiska utrikestjänstens personal vid huvudkontoret som hos EU-personal på olika beskickningar samt delegationschefer och deras personal i tredjeland.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 2 2 3 9 — Pilotprojekt — Europeiska fredsinstitutet

Siffror

| Budget 2013 | | Anslag 2012 | | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | |
| p.m. | | 200 000 | 200 000 | |

Anmärkningar

Med utgångspunkt i 2009 års koncept om förstärkning av EU:s medlings- och dialogkapacitet är syftet med pilotprojektet att analysera och undersöka alternativ, samt kostnader och fördelar i samband med dessa, för att effektivt tjäna EU:s behov när det gäller fredsmedling.

Med utgångspunkt från tidigare och pågående insatser för ett europeiskt fredsinstitut och med beaktande av befintliga studier, bland annat från Europaparlamentet, liksom befintliga verksamhetsplaner som utvecklats för detta ändamål, ska denna kostnads/nyttanalyt behandla frågor som möjlig institutionsuppbyggnad, inbegripet kostnadsstrukturer, förvaltningssystem och finansieringsbehov.

Pilotprojektet ska särskilt undersöka möjligheten att optimera potentialen i – och säkerställa synergier med – befintlig kapacitet inom Europeiska utrikestjänsten, andra EU-institutioner, Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier, Europeiska säkerhets- och försvarsakademien, medlemsstaterna och deras nationella organ för fredsmedling liksom hos andra berörda parter.

Europeiska fredsinstitutets mål ska grundas på Europeiska unionens grundläggande värderingar och mål såsom de fastställts i fördragen.

Utän att föregripa pilotprojektets resultat, skulle det europeiska fredsinstitutets uppgifter kunna omfatta rådgivning, forskning, utbildning, medling och informell diplomati med syfte att förebygga konflikter och lösa konflikter med fredliga medel, vidare lärdomar och bästa praxis från genomförande och förvaltning av relevanta EU-uppdrag, kontakter med den akademiska världen, forskarsamfundet och icke-statliga organisationer samt offentlig rådgivning på dessa områden. Pilotprojektet bör främst vara inriktat på hur ett eventuellt oberoende institut skulle kunna dels stärka Europeiska utrikestjänsten och mer generellt EU:s kapacitet på dessa områden, dels optimera befintliga resurser i samarbete med relevanta EU-institutioner.

Rättslig grund

Pilotprojekt enligt artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

AVDELNING 3 — DELEGATIONER

Siffror

| Avdelning Kapitel | Rubrik | BR | Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|----------------------|-----------------------------|----|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 3 0 | DELEGATIONER | 5 | 315 422 000 | 297 573 000 | 519 693 710,65 |
| | 10 0 | | | 1 272 000 298 845 000 | |
| | Avdelning 3 — Totalt | | 315 422 000 | 297 573 000 | 519 693 710,65 |
| | 10 0 Totalt + reserv | | | 1 272 000 298 845 000 | |

KAPITEL 3 0 — DELEGATIONER

Siffror

| Avdelning Kapitel Artikel Punkt | Rubrik | BR | Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 | 2011/2013 |
|---------------------------------------|--|------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 3 0 | DELEGATIONER | | | | | |
| 3 0 0 | Delegationer | | | | | |
| 3 0 0 0 | Löner och rättigheter för anställda enligt tjänsteföreskrifterna | 5.20 | 108 338 000 | 97 931 000 | 85 683 762,51 | 79,09 % |
| 3 0 0 1 | Extern personal och externa tjänster | 5.20 | 62 482 000 | 60 048 000 | 52 273 950,79 | 83,66 % |
| | 10 0 | | | 50 000 60 098 000 | | |
| 3 0 0 2 | Övriga utgifter avseende personal | 5.20 | 21 907 000 | 22 808 000 | 21 125 596,00 | 96,43 % |
| | 10 0 | | | 702 000 23 510 000 | | |
| 3 0 0 3 | Byggnader och därtill hörande kostnader | 5.20 | 99 642 000 | 93 449 000 | 86 748 766,49 | 87,06 % |
| 3 0 0 4 | Andra administrativa utgifter | 5.20 | 23 053 000 | 23 337 000 | 25 466 820,15 | 110,47 % |
| | 10 0 | | | 520 000 23 857 000 | | |
| 3 0 0 5 | Kommissionens bidrag för kommissionsanställda vid delegationerna | 5.20 | p.m. | p.m. | 248 394 814,71 | |
| | <i>Artikel 3 0 0 — Delsumma</i> | | 315 422 000 | 297 573 000 | 519 693 710,65 | 164,76 % |
| | 10 0 | | | 1 272 000 298 845 000 | | |
| | Kapitel 3 0 — Totalt | | 315 422 000 | 297 573 000 | 519 693 710,65 | 164,76 % |
| | 10 0 Totalt + reserv | | | 1 272 000 298 845 000 | | |

Artikel 3 0 0 — Delegationer

Punkt 3 0 0 0 — Löner och rättigheter för anställda enligt tjänsteföreskrifterna

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 108 338 000 | 97 931 000 | 85 683 762,51 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter som uppstått inom Europeiska unionens delegationer utanför unionen och delegationer vid internationella organisationer som har sitt säte inom unionen vad gäller tjänstemän och tillfälligt anställda som har en tjänst i tjänsteförteckningen:

- Löner, andra ersättningar och tillägg till lön.
- Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet.

- Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar för att de ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland.
- Diverse ersättningar och bidrag.
- Övertid.
- Korrigeringskoefficienter som tillämpas på ersättningar.
- Alla anpassningar av löner som rådet godkänner under budgetåret.

Ett schablonavdrag på 14 % har gjorts på anslagen i denna punkt.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Regler om utnämning och löner samt andra ekonomiska villkor som den Europeiska utrikestjänsten har antagit.

Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, (EGT L 303, 2.12.2000, s. 16).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

Riktlinjer för rekrytering av personer med funktionshinder som antogs genom ett beslut av Europaparlamentets presidium den 22 juni 2005.

Punkt 3 0 0 1 — Extern personal och externa tjänster

Siffror

| | Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3 0 0 1 | 62 482 000 | 60 048 000 | 52 273 950,79 |
| 10 0 | | 50 000 | |
| Totalt | 62 482 000 | 60 098 000 | 52 273 950,79 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter som uppstått i samband med Europeiska unionens delegationer utanför unionen och delegationer vid internationella organisationer som har sitt säte inom unionen:

- Lön till lokalanställda eller kontraktsanställda samt de avgifter och socialförsäkringar som ankommer på arbetsgivaren.
- Arbetsgivaravgifter för ytterligare socialförsäkringar för lokalanställda.
- Kostnader för vikarier och uppdragstagare.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Punkt 3 0 0 2 — Övriga utgifter avseende personal

Siffror

| | Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3 0 0 2 | 21 907 000 | 22 808 000 | 21 125 596,00 |
| 10 0 | | 702 000 | |
| Totalt | 21 907 000 | 23 510 000 | 21 125 596,00 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter som uppstått i Europeiska unionens delegationer utanför unionen och delegationer vid internationella organisationer som har sitt säte inom unionen:

- Utgifter för utstationering av unga experter (personer med högskoleexamen) vid Europeiska unionens delegationer.
- Kostnader för seminarier som anordnas för unga diplomater från medlemsstater och tredjeland.
- Utgifter för tidsbegränsad utstationering av tjänstemän från medlemsstaterna vid delegationerna.
- Bosättningsbidrag och flyttbidrag till anställda som byter bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.
- Resekostnader för anställda (inklusive deras familjer) då de tillträder eller frånträder en tjänst, eller förflyttas till en annan anställningsort.
- Flyttkostnader för anställda som byter bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt frånträder tjänsten och bosätter sig på en annan ort.
- Diverse kostnader och ersättningar för övriga anställda, däribland rättslig rådgivning.
- Utgifter i samband med rekrytering av tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda och lokalanställda, inklusive publiceringskostnader, kostnader för resor och uppehälle samt olycksfallsförsäkringar för sökande som kallas till prov och intervjuer, kostnader i samband med ordnandet av samlade anställningsprov och läkarundersökning före anställning.
- Inköp, utbyte, ombyggnad och underhåll av utrustning av social eller medicinsk natur vid delegationerna.
- Utgifter för årliga läkarundersökningar av tjänstemän, kontraktsanställda och lokalanställda, inklusive sådana analyser och prover som utgör en del av sådana undersökningar, kostnader för förtroendeläkare och förtroendetandläkare samt kostnader i samband med hiv/aids-policyn för arbetsplatsen.
- Kulturella verksamheter och initiativ för att uppmuntra sociala kontakter, mellan utsänd personal och lokalanställda.
- Utgifter för fasta tillägg som beviljas tjänstemän som till följd av sina arbetsuppgifter regelbundet har representationskostnader, och återbetalning av kostnader som de därtill befogade tjänstemännen inom kommissionen eller Europeiska utrikestjänsten har då de på tjänstens vägnar och inom ramen för sina arbetsuppgifter företräder sin institution (när det gäller de delegationer som är belägna på unionens territorium täcks en del av kostnaderna för uppehållet av det fasta tillägget).
- Utgifter för transportkostnader, traktamenten och ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med sådana tjänsteresor som tjänstemän och övriga anställda gör.
- Utgifter för resekostnader och dagtraktamenten för sökande som fått erbjudande om arbete och som kallats till utbildning innan de tillträder sin tjänst.
- Utgifter för transporter och traktamenten i samband med evakuering av medicinska skäl.
- Utgifter till följd av krissituationer, inbegripet kostnader för resor, logi och traktamenten.
- Utgifter för allmän och språkinriktad utbildning avsedda att höja personalens kompetens och institutionens effektivitet.
- Anlitande av experter för kartläggning av behov samt för utformning, genomförande, ledning, utvärdering och uppföljning av utbildningen.
- Anlitande av konsulter inom diverse områden, särskilt i fråga om organisationsmetoder, planering, ledning, strategi, kvalitetssäkring och personalförvaltning.
- Utgifter för utformning, genomförande och utvärdering av utbildning som anordnas av institutionens avdelningar i form av kurser, seminarier eller konferenser (kursledare/konferensledare och kostnader för deras resa och uppehälle samt för pedagogiskt material).
- Utgifter som hänför sig till den praktiska och logistiska sidan av genomförandet av kurser, bl.a. kostnader för lokaler, transporter, hyra av undervisningsutrustning, kostnader för anordnande av lokala och regionala seminarier samt diverse kostnader för förfriskningar och mat.
- Kostnader för deltagande i konferenser och symposier samt medlemskap i yrkesorganisationer och vetenskapliga sammanslutningar.
- Utgifter för utbildning rörande offentliggöranden och information, berörda webbplatser samt för inköp av pedagogiskt material, prenumerationer och intyg för distansutbildning, böcker, press- och multimedieprodukter.

Punkt 3 0 0 3 — Byggnader och därtill hörande kostnader

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| 99 642 000 | 93 449 000 | 86 748 766,49 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter som uppstått i Europeiska unionens delegationer utanför unionen och delegationer vid internationella organisationer som har sitt säte inom unionen:

- traktamenten för tillfälligt logi och dagtraktamenten för tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda,
- för hyra och andra avgifter för byggnader för delegationerna utanför unionen, särskilt
 - i fråga om alla byggnader eller delar av byggnader som utnyttjas som kontor av delegationer utanför unionen eller av tjänstemän som innehar en tjänst utanför unionen: hyror (inbegripet för tillfälliga bostäder) och skatter, försäkringspremier, inredning och större reparationer, löpande utgifter som avser personers och varors säkerhet (koder, kassaskåp, galler, stängsel m.m.),
 - i fråga om alla byggnader eller delar av byggnader som utnyttjas som kontor av delegationer utanför unionen och som bostäder åt delegater: förbrukningsavgifter för vatten, gas, elektricitet och bränsle, underhåll och reparationer, flytt, inredning och andra löpande utgifter (särskilt avgifter för gaturenhållning och sophämtning samt inköp av skyltningsmateriel),
- hyra och andra avgifter för byggnader inom unionens territorium, särskilt
 - i fråga om alla byggnader eller delar av byggnader som utnyttjas av delegationernas kontor: hyra; förbrukningsavgifter för vatten, gas, elektricitet och värme; försäkringspremier; underhåll och reparationer; inredning och större reparationer; utgifter vad avser säkerheten, särskilt avtal om övervakning samt hyra och påfyllning av brandsläckare; inköp och underhåll av brandsläckningsutrustning och förnyelse av frivilliga brandmäns (tjänstemäns) brandsläckningsutrustning; kostnader för lagstadgade kontroller osv.,
 - i fråga om byggnader eller delar av byggnader som utnyttjas av tjänstemän: återbetalning av utgifter vad avser bostadens säkerhet,
- utgifter i samband med förvärv av tomter och byggnader (köp eller hyresavtal med option att köpa byggnader) eller uppförande av kontor eller bostäder, inklusive kostnader för förberedande undersökningar och diverse avgifter.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Punkt 3 0 0 4 — Andra administrativa utgifter

Siffror

| | Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|---------|-------------|-------------|-------------------|
| 3 0 0 4 | 23 053 000 | 23 337 000 | 25 466 820,15 |
| 10 0 | | 520 000 | |
| Totalt | 23 053 000 | 23 857 000 | 25 466 820,15 |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter som uppstått i Europeiska unionens delegationer utanför unionen och delegationer vid internationella organisationer som har sitt säte inom unionen:

- inköp, hyra, hyrköp, underhåll och reparationer av möbler och utrustning, bland annat audiovisuell utrustning och utrustning för arkivering, reproduktion, bibliotek, tolkning och särskild kontorsutrustning (fotokopieringsapparater, mikroläsare, telefaxapparater m.m.) samt inköp av dokumentation och materiel till denna utrustning,
- utgifter för inköp, underhåll och reparationer av teknisk utrustning som generatorer, luftkonditionering m.m. samt kostnader för installation av materiel och materiel för sociala ändamål vid delegationerna,
- inköp, utbyte, hyra, hyrköp, underhåll och reparation av fordon, inklusive verktyg,
- försäkringspremier för fordon,
- inköp av böcker, dokument och andra icke-periodiska publikationer, inklusive nyutgåvor och prenumerationer på olika tidningar,

tidskrifter och allmänna publikationer samt kostnader för att binda och bevara tidskrifter,

- kostnader för prenumerationer avseende nyhetsbyråer,
- inköp av papper, kuvert, kontorsvaror och materiel för reproduktion samt visst tryckningsarbete som utförs utanför institutionen,
- transport och tullklarering av utrustning, inköp och tvätt av uniformer för vaktmästare, chaufförer osv., olika typer av försäkringar (i synnerhet för skadeståndsansvar och stöld), utgifter för interna möten (mat och dryck som serveras vid särskilda tillfällen),
- kostnader för studier, undersökningar och konsultationer i samband med delegationernas administrativa arbete och alla andra driftsutgifter som inte särskilt täcks av övriga punkter i denna artikel,
- porto och andra leveranskostnader för försändelser, rapporter och publikationer, för postpaket och andra paket som sänds per flyg, landsvägstransport, båt eller tåg,
- kostnader för diplomatiska kurirförsändelser,
- samtliga kostnader för möbler och utrustning till tjänstebostäder,
- inköp, hyra eller hyrköp av datautrustning, bland annat datorer, terminaler, minidatorer, kringutrustning, överföringsutrustning samt nödvändig programvara,
- tjänster vid delegationerna som utförs på entreprenad, till exempel utveckling och underhåll av deras informationstekniksystem samt stödfunktioner för dessa system,
- inköp, hyra eller hyrköp av reproduktionsutrustning för pappersbaserad information, t.ex. skrivare och skannrar,
- inköp, hyra eller hyrköp av telefoncentraler, telefonväxlar och dataöverföringsutrustning samt nödvändig programvara,
- abonnemangavgifter och fasta kostnader för kabel- eller radiokommunikation (telefon, telegraf, telex, fax), dataöverföringsnät, telematik tjänster m.m. samt inköp av kataloger,
- installation, konfigurering, underhåll, stöd, assistans, dokumentation och materiel som är relaterat till denna utrustning,
- eventuella kostnader för säkerhet i nödsituationer (aktiva insatser) vid delegationerna,
- alla utgifter för finansiella transaktioner, inbegripet bankavgifter,
- i fråga om förskottskonton: justeringar som utförs när alla lämpliga åtgärder har vidtagits av utanordnaren för att hantera situationen och när utgifterna inte kan bokföras under någon annan specifik budgetpost,
- justeringar i situationer där en fordran upphävs helt eller delvis efter det att den har bokförts på kontona som inkomst (särskilt om den avräknas mot en skuld).
- justeringar i fall där momsen inte har återvunnits och där det inte längre är möjligt att bokföra beloppet under den budgetpost som täckte huvudbeloppet,
- för räntor som uppstår ovan angivna fall och som inte kan bokföras på någon annan specifik budgetpost.
- Under denna punkt ska också införas eventuella anslag för att täcka förluster som uppkommer till följd av att banker där kommissionen innehar konton för förskottstransaktioner försätts i likvidation eller upphör med sin verksamhet.
- Denna punkt får finansiera kostnader för delegationerna inom ramen för lokalt samarbete med medlemsstaterna, särskilt inom ramen för en kris.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen: p.m.

Rättslig grund

Rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om organisation och funktionssätt för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (EUT L 201, 3.8.2010), särskilt artikel 5.10.

Punkt 3 0 0 5 — Kommissionens bidrag för kommissionsanställda vid delegationerna

Stiffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 248 394 814,71 |

Anmärkningar

Eventuella inkomster från kommissionens eller Europeiska utvecklingsfondens bidrag till kostnader för kommissionsanställdas närvaro vid delegationerna kan ge upphov till ytterligare anslag i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen.

Anslaget är avsett att täcka följande kostnader för kommissionsanställda – inklusive anställda som finansieras med Europeiska utvecklingsfondens medel – som är placerade vid Europeiska unionens delegationer utanför unionen och vid internationella organisationer inom unionen:

- Löner och lönerelaterade utgifter för lokalanställda (och personal från bemanningsföretag).
- Den andel av de utgifter som omfattas av punkterna 3 0 0 0 (Löner och andra rättigheter för anställda enligt tjänsteföreskrifterna), 3 0 0 1 (Extern personal och externa tjänster), 3 0 0 2 (Andra utgifter avseende personal), 3 0 0 3 (Byggnader och därtill hörande kostnader) och 3 0 0 4 (Andra administrativa utgifter) för sådan personal.

Inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål enligt artikel 18.1 i budgetförordningen beräknas till 250 miljoner EUR.

AVDELNING 10 — ÖVRIGA UTGIFTER

Siffror

| Avdelning Kapitel | Rubrik | BR | Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|----------------------|-----------------------------------|------|-------------|------------------|-------------------|
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | 5.20 | p.m. | 3 772 000 | 0,— |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | 5.20 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 10 — Totalt | | p.m. | 3 772 000 | 0,— |

KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | 3 772 000 | 0,— |

Anmärkningar

De anslag som återfinns i detta kapitel är preliminära och kan användas först när de har överförts till andra kapitel i budgeten för särskilda ändamål enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).

KAPITEL 10 1 — RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Siffror

| Budget 2013 | Anslag 2012 | Genomförande 2011 |
|-------------|-------------|-------------------|
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter som uppstått genom budgetbeslut som antas under budgetåret (utgifter som inte kan skattas).

1. S — Tjänsteförteckning

1.1. S 1 — Avsnitt X — Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

| Tjänstegrupp och grad | 2013 | | 2012 | |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Ska överföras till utrikestjänsten | |
| | | | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | 12 | | 12 | |
| AD 15 | 38 | | 38 | |
| AD 14 | 119 | 1 | 108 | 1 |
| AD 13 | 198 | 1 | 207 | 1 |
| AD 12 | 185 | | 185 | |
| AD 11 | 69 | | 69 | |
| AD 10 | 78 | | 78 | |
| AD 9 | 82 | | 82 | |
| AD 8 | 44 | | 39 | |
| AD 7 | 56 | | 56 | |
| AD 6 | 36 | | 36 | |
| AD 5 | 33 | | 28 | |
| AD totalt | 950 | 2 | 938 | 2 |
| AST 11 | 31 | | 31 | |
| AST 10 | 27 | | 27 | |
| AST 9 | 51 | | 51 | |
| AST 8 | 58 | 1 | 62 | 1 |
| AST 7 | 102 | | 102 | |
| AST 6 | 112 | | 112 | |
| AST 5 | 120 | | 125 | |
| AST 4 | 58 | | 58 | |
| AST 3 | 55 | | 55 | |
| AST 2 | 68 | | 68 | |
| AST 1 | 38 | | 38 | |
| AST totalt | 720 | 1 | 729 | 1 |
| Totalsumma | 1 670 ¹ | 3 | 1 667 ² | 3 |
| Totalt antal anställda | 1 670 | | 1 670 | |

¹ Varav sex befordringar med personlig inplacering: två AD 15 till AD 16, tre AD 14 till AD 15 och en AD 13 till AD 14.

² Varav sex befordringar med personlig inplacering: två AD 15 till AD 16, tre AD 14 till AD 15 och en AD 13 till AD 14.