

## SEKTION VII — REGIONSUDVALGET

### INDTÆGTER — EGNE INDTÆGTER

Tal

Afsnit	Tekst	Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
4	Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer	8 191 842	7 895 550	7 996 011,00
5	Indtægter hidrørende fra institutionens administration	12 450	44 139	11 414,00
9	Diverse indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	<b>I alt</b>	<b>8 204 292</b>	<b>7 939 689</b>	<b>8 007 425,00</b>

### AFSNIT 4 — INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
4 0	Diverse skatter og afgifter	3 938 709	3 401 939	3 561 984,00
4 1	Bidrag til pensionsordningen	4 253 133	4 493 611	4 434 027,00
	<b>Afsnit 4 — I alt</b>	<b>8 191 842</b>	<b>7 895 550</b>	<b>7 996 011,00</b>

### KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
4 0	Diverse skatter og afgifter				
4 0 0	<i>Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd, andre ansatte og pensionsmodtagere</i>	3 295 097	3 105 726	3 021 011,00	91,68 %
4 0 3	<i>Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste</i>	p.m.	p.m.	70,00	
4 0 4	<i>Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste</i>	643 612	296 213	540 903,00	84,04 %
	<b>Kapitel 4 0 — I alt</b>	<b>3 938 709</b>	<b>3 401 939</b>	<b>3 561 984,00</b>	<b>90,44 %</b>

#### Artikel 4 0 0 — Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd, andre ansatte og pensionsmodtagere

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
3 295 097	3 105 726	3 021 011,00

Anmærkninger

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8).

**Artikel 4 0 3 — Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste**

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	70,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.

**Artikel 4 0 4 — Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste**

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
643 612	296 213	540 903,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.

**KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN**

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
4 1	Bidrag til pensionsordningen				
4 1 0	<i>Personalets bidrag til pensionsordningen</i>	4 253 133	4 493 611	4 267 221,00	100,33 %
4 1 1	<i>Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder</i>	p.m.	p.m.	166 806,00	
4 1 2	<i>Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Kapitel 4 1 — I alt</b>	<b>4 253 133</b>	<b>4 493 611</b>	<b>4 434 027,00</b>	<b>104,25 %</b>

**Artikel 4 1 0 — Personalets bidrag til pensionsordningen**

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
4 253 133	4 493 611	4 267 221,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.

## Artikel 4 1 1 — Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	166 806,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, stk. 2, samt artikel 17 og 48 i bilag VIII.

## Artikel 4 1 2 — Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 40, stk. 3, og artikel 83, stk. 2.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 43.

## AFSNIT 5 — INDTÆGTER HEDRØRENDE FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
5 0	Indtægter ved salg af løsøre og fast ejendom	p.m.	p.m.	0,—
5 1	Lejeindtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 2	Afkast af investeret kapital og udlånkapital, bankrenter og andre renter	12 450	44 139	11 414,00
5 5	Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder	p.m.	p.m.	0,—
5 7	Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen	p.m.	p.m.	0,—
5 8	Diverse godtgørelser	p.m.	p.m.	0,—
5 9	Andre indtægter fra den administrative forvaltning	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Afsnit 5 — I alt</b>	<b>12 450</b>	<b>44 139</b>	<b>11 414,00</b>

## KAPITEL 5 0 — INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
5 0	Indtægter ved salg af løsøre og fast ejendom				
<b>5 0 0</b>	<b>Indtægter ved salg af løsøre</b>				
5 0 0 0	Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 1	Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 5 0 0 — Tilsammen</i>	p.m.	p.m.	0,—	
<b>5 0 2</b>	<b>Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter</b>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Kapitel 5 0 — I alt</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

## Artikel 5 0 0 — Indtægter ved salg af løsøre

Konto 5 0 0 0 — Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Konto 5 0 0 1 — Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

## Artikel 5 0 2 — Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Denne artikel omfatter ligeledes indtægter ved salg af disse produkter i elektronisk form.

## KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
5 1	Lejeindtægter				
5 1 0	<i>Indtægt ved udlejning af inventar og materiel — formålsbestemte indtægter</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1	<i>Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter</i>				

5 1 1 0	Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1 1	Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 5 1 1 — Tilsammen</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Kapitel 5 1 — I alt</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

### **Artikel 5 1 0 — Indtægt ved udlejning af inventar og materiel — formålsbestemte indtægter**

*Tal*

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

*Anmærkninger*

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

### **Artikel 5 1 1 — Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter**

Konto 5 1 1 0 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

*Tal*

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

*Anmærkninger*

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Konto 5 1 1 1 — Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

*Tal*

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

*Anmærkninger*

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

## **KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER**

*Tal*

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
5 2	Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter				

5 2 0	<i>Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti</i>	12 450	44 139	11 414,00	91,68 %
5 2 2	<i>Renter af forfinansieringer</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Kapitel 5 2 — I alt</b>	<b>12 450</b>	<b>44 139</b>	<b>11 414,00</b>	<b>91,68 %</b>

**Artikel 5 2 0 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti**

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
12 450	44 139	11 414,00

Anmærkninger

Denne artikel omfatter indtægter i form af afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.

**Artikel 5 2 2 — Renter af forfinansieringer**

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne artikel omfatter indtægter i form af renter af forfinansieringer.

**KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDER**

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
5 5	Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder				
5 5 0	<i>Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 5 1	<i>Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Kapitel 5 5 — I alt</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

**Artikel 5 5 0 — Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter**

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

**Artikel 5 5 1 — Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter**

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

**KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN**

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
5 7	Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen				
5 7 0	<b>Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter</b>	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 1	<b>Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter</b>	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 3	<b>Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter</b>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Kapitel 5 7 — I alt</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

**Artikel 5 7 0 — Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter**

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

**Artikel 5 7 1 — Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter**

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

været afholdt.

### **Artikel 5 7 3 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter**

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

## **KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER**

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
5 8	Diverse godtgørelser				
5 8 0	<i>Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 8 1	<i>Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Kapitel 5 8 — I alt</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

### **Artikel 5 8 0 — Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter**

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

### **Artikel 5 8 1 — Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter**

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

Denne artikel dækker også forsikringsselskabers refusion af tjenestemænds vederlag i forbindelse med ulykker.



## KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
5 9	Andre indtægter fra den administrative forvaltning				
5 9 0	<i>Andre indtægter fra den administrative forvaltning</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Kapitel 5 9 — I alt</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

### Artikel 5 9 0 — Andre indtægter fra den administrative forvaltning

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne artikel omfatter andre indtægter fra den administrative forvaltning.

## AFSNIT 9 — DIVERSE INDTÆGTER

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
9 0	Diverse indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Afsnit 9 — I alt</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>

## KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
9 0	Diverse indtægter				
9 0 0	<i>Diverse indtægter</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Kapitel 9 0 — I alt</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

### Artikel 9 0 0 — Diverse indtægter

Tal

Budget 2014	Budget 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne artikel omfatter diverse indtægter.

# UDGIFTER — UDGIFTER

Tal

Afsnit	Tekst	Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
1	Personer, der er knyttet til institutionen	67 170 564	65 098 032	62 154 394,00
2	Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter	22 108 466	22 275 604	22 823 565,00
10	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0,—
	<b>I alt</b>	<b>89 279 030</b>	<b>87 373 636</b>	<b>84 977 959,00</b>

## AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	FR	Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
1 0	Medlemmer af institutionen	5	8 408 084	8 088 350	8 227 779,00
1 2	Tjenestemænd og midlertidigt ansatte	5	49 040 838	47 079 803	44 729 195,00
1 4	Andet personale og eksterne ydelser	5	8 274 672	8 471 679	7 649 945,00
1 6	Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen	5	1 446 970	1 458 200	1 547 475,00
	<b>Afsnit 1 — I alt</b>		<b>67 170 564</b>	<b>65 098 032</b>	<b>62 154 394,00</b>

## KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
1 0	Medlemmer af institutionen					
<b>1 0 0</b>	<b>Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg</b>					
1 0 0 0	Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg	5.2	80 000	80 000	90 000,00	112,50 %
1 0 0 4	Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter	5.2	8 313 084	7 993 350	8 122 779,00	97,71 %
	<i>Artikel 1 0 0 — Tilsammen</i>		8 393 084	8 073 350	8 212 779,00	97,85 %
1 0 5	Kurser for institutionens medlemmer	5.2	15 000	15 000	15 000,00	100,00 %
	<b>Kapitel 1 0 — I alt</b>		<b>8 408 084</b>	<b>8 088 350</b>	<b>8 227 779,00</b>	<b>97,86 %</b>

### Artikel 1 0 0 — Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

Konto 1 0 0 0 — Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
80 000	80 000	90 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække kontorudgifter for medlemmer, der anmodes om at udføre deres pligter og påtage sig ansvar i udvalget eller har fungeret som ordførere. Anden del af denne bevilling skal dække forsikringspræmier mod sygdom og ulykker og særlige tiltag for handicappede medlemmer.

## Konto 1 0 0 4 — Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
8 313 084	7 993 350	8 122 779,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække betalinger til medlemmerne af Regionsudvalget og deres suppleanter, som foretages i henhold til den gældende ordning vedrørende godtgørelse af transportudgifter samt møde- og rejsedagpenge.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.

## Artikel 1 0 5 — Kurser for institutionens medlemmer

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
15 000	15 000	15 000,00

Anmærkninger

Bevillingen skal dække en del af kursusgebyrerne i forbindelse med Regionsudvalgets medlemmers og suppleanters sprogkurser eller andre efteruddannelsesseminarer samt indkøb af udstyr til sproglige selvstudier i henhold til Regionsudvalgets reglement nr. 003/2005.

## KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
1 2	Tjenestemænd og midlertidigt ansatte					
<b>1 2 0</b>	<b>Vederlag og andre rettigheder</b>					
1 2 0 0	Vederlag og godtgørelser	5.2	48 580 838	46 214 016	44 348 628,00	91,29 %
1 2 0 2	Overarbejdsbetaling	5.2	60 000	60 000	58 095,00	96,82 %
1 2 0 4	Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten	5.2	400 000	570 000	322 472,00	80,62 %
	<i>Artikel 1 2 0 — Tilsammen</i>		49 040 838	46 844 016	44 729 195,00	91,21 %
<b>1 2 2</b>	<b>Godtgørelser ved fortidig udtræden af tjenesten</b>					
1 2 2 0	Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 2 2 2	Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 1 2 2 — Tilsammen</i>		p.m.	p.m.	0,—	
<b>1 2 9</b>	<b>Formålsbestemt reserve</b>	5.2		235 787	0,—	
	<b>Kapitel 1 2 — I alt</b>		<b>49 040 838</b>	<b>47 079 803</b>	<b>44 729 195,00</b>	<b>91,21 %</b>

Anmærkninger

Der er anvendt en fast nedskæring på 6,0 % på bevillingerne i dette kapitel.

## Artikel 1 2 0 — Vederlag og andre rettigheder

### Konto 1 2 0 0 — Vederlag og godtgørelser

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
48 580 838	46 214 016	44 348 628,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling er hovedsagelig bestemt til at dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:

- lønninger, familietillæg, udlandstillæg og særligt udlandstillæg og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
- institutionens bidrag til den fælles sygesikringsordning (syge- og ulykkesforsikring og erhvervs sygdomsforsikring)
- faste godtgørelser for overarbejde
- øvrige tillæg og godtgørelser
- dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted
- virkningerne af de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag og den del af vederlaget, der overføres til et andet land end dér, hvor der gøres tjeneste
- arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland
- godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet
- godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 000 EUR.

### Konto 1 2 0 2 — Overarbejdsbetaling

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
60 000	60 000	58 095,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.

### Konto 1 2 0 4 — Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
400 000	570 000	322 472,00

### *Anmærkninger*

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

- rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested
- bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet
- dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested.

### **Artikel 1 2 2 — Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten**

Konto 1 2 2 0 — Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

*Tal*

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

### *Anmærkninger*

Denne bevilling skal dække godtgørelser til tjenestemænd:

- som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen
- som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.

Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser.

Konto 1 2 2 2 — Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning

*Tal*

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

### *Anmærkninger*

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3518/85 af 12. december 1985 om indførelse af særlige foranstaltninger vedrørende tjenestemænds udtræden af tjenesten i Den Europæiske Union i anledning af Spaniens og Portugals tiltrædelse (EFT L 335 af 13.12.1985, s. 56).

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

- godtgørelser, der skal udbetales i henhold til ovennævnte forordning
- institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne
- virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på de forskellige godtgørelser.

## Artikel 1 2 9 — Formålsbestemt reserve

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
	235 787	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.

Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.

Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

## KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
1 4	Andet personale og eksterne ydelser					
<b>1 4 0</b>	<b>Øvrige ansatte og eksterne personer</b>					
1 4 0 0	Øvrige ansatte	5.2	2 120 312	2 175 152	2 133 396,00	100,62 %
1 4 0 2	Tolkning	5.2	4 566 700	4 613 917	4 090 706,00	89,58 %
1 4 0 4	Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd	5.2	760 460	810 160	612 484,00	80,54 %
1 4 0 8	Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten samt andre udgifter til tjenester til de ansatte under karrieren	5.2	30 000	30 000	50 000,00	166,67 %
	<i>Artikel 1 4 0 — Tilsammen</i>		7 477 472	7 629 229	6 886 586,00	92,10 %
<b>1 4 2</b>	<b>Eksterne ydelser</b>					
1 4 2 0	Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten	5.2	347 200	347 200	266 199,00	76,67 %
1 4 2 2	Ekspertbistand i forbindelse med høringsarbejdet	5.2	450 000	495 250	497 160,00	110,48 %
	<i>Artikel 1 4 2 — Tilsammen</i>		797 200	842 450	763 359,00	95,76 %
<b>1 4 9</b>	<b>Formålsbestemt reserve</b>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Kapitel 1 4 — I alt</b>		<b>8 274 672</b>	<b>8 471 679</b>	<b>7 649 945,00</b>	<b>92,45 %</b>

## Artikel 1 4 0 — Øvrige ansatte og eksterne personer

Konto 1 4 0 0 — Øvrige ansatte

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
2 120 312	2 175 152	2 133 396,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

- vederlag, herunder overarbejdsbetaling, til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte, midlertidigt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sociale sikringsordninger, familietillæg, udlandstillæg og rejsegodtgørelser fra tjenestestedet til oprindelseslandet samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag eller på godtgørelser for opsigelser af kontrakter

— honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer.  
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 13 000 EUR.

#### Konto 1 4 0 2 — Tolkning

##### Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
4 566 700	4 613 917	4 090 706,00

##### Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til tolkning.

Bevillingen skal dække udgifter til vederlag, socialsikringsbidrag samt rejse- og opholdsudgifter for ansatte tolke.

#### Konto 1 4 0 4 — Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

##### Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
760 460	810 160	612 484,00

##### Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

- betaling af stipendier under praktikophold, praktikanters rejse- og tjenesterejseudgifter og andre udgifter med relation til institutionens praktikantordning (f.eks. ulykkes- og sygeforsikring under praktikantopholdet),
- udgifterne til tilrådighedstillelse af tjenestemænd i Regionsudvalget fra medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne
- bidrag, i begrænset omfang, til gennemførelse af forskningsprojekter inden for Regionsudvalgets virkefelt, som er af særlig betydning for den europæiske integration.

#### Konto 1 4 0 8 — Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten samt andre udgifter til tjenester til de ansatte under karrieren

##### Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
30 000	30 000	50 000,00

##### Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække udgifter til tjenester i forbindelse med bosættelse og ydelser til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og øvrige ansatte i Regionsudvalget. Da sådanne tjenester bl.a. kan indbefatte tjenester udbudt af Kommissionens PMO-kontor, vil det interinstitutionelle samarbejde blive styrket, og der vil være stordriftsgevinster med besparelser til følge. Sådanne foranstaltninger kan omfatte følgende:

- overførslen af pensionsrettigheder fra og til oprindelseslandet
- beregningen af pensionsrettigheder
- bosættelsen og betaling af flytteudgifter
- forvaltningen af sager vedrørende arbejdsløshedsunderstøttelse og udbetaling af understøttelse til ydelsesmodtagere.

Det er også hensigten at dække udgifter til andre horisontale HR-relaterede tjenester til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og andre

ansatte i RU (og medlemmerne af deres familie) under disses karriere, som f.eks. at give RU-personale adgang til aktiviteter, som arrangeres af Kommissionens velkomstkantor. For at skabe flere stordriftsfordele vil disse tjenester som hovedregel blive ydet gennem øget interinstitutionelt samarbejde.

### **Artikel 1 4 2 — Eksterne ydelser**

#### Konto 1 4 2 0 — Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

*Tal*

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
347 200	347 200	266 199,00

*Anmærkninger*

Denne bevilling skal dække udgifter til ydelser fra eksterne oversættelsesleverandører: Freelanceoversættelse til 23 officielle EU-sprog og til ikke-EU-sprog udføres af leverandører på grundlag af rammekontrakter, undtagen for nogle ikke-EU-sprog, hvor der ikke findes lignende procedurer.

Den dækker ligeledes eventuelle ydelser, som Oversættelsescentret i Luxembourg anmodes om, samt alle tværinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet.

#### Konto 1 4 2 2 — Ekspertbistand i forbindelse med høringsarbejdet

*Tal*

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
450 000	495 250	497 160,00

*Anmærkninger*

Denne bevilling skal dække betalingen til kvalificerede personer på specifikke områder, der deltager i Regionsudvalgets aktiviteter, i henhold til reglerne for godtgørelse af transportudgifter og ydelse af dagpenge til eksperter, talere og forskere, der deltager i Regionsudvalgets aktiviteter.

### **Artikel 1 4 9 — Formålsbestemt reserve**

*Tal*

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

*Anmærkninger*

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.

Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.



## KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
1 6	Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen					
<b>1 6 1</b>	<b>Personaleforvaltning</b>					
1 6 1 0	Diverse udgifter ved ansættelse	5.2	50 000	50 000	42 500,00	85,00 %
1 6 1 2	Efteruddannelse og faglig videreuddannelse samt personaleoplysning	5.2	425 070	418 200	401 725,00	94,51 %
	<i>Artikel 1 6 1 — Tilsammen</i>		475 070	468 200	444 225,00	93,51 %
<b>1 6 2</b>	<b>Tjenesterejser</b>	5.2	382 500	425 000	450 000,00	117,65 %
<b>1 6 3</b>	<b>Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen</b>					
1 6 3 0	Velfærd	5.2	20 000	20 000	7 000,00	35,00 %
1 6 3 2	Intern social- og velfærdspolitik	5.2	28 500	30 000	28 500,00	100,00 %
1 6 3 3	Mobilitet/Transport	5.2	45 000	45 000	41 250,00	91,67 %
1 6 3 4	Lægetjeneste	5.2	45 900	45 000	43 500,00	94,77 %
1 6 3 6	Restauranter og kantiner	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 6 3 8	Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem	5.2	450 000	425 000	533 000,00	118,44 %
	<i>Artikel 1 6 3 — Tilsammen</i>		589 400	565 000	653 250,00	110,83 %
	<b>Kapitel 1 6 — I alt</b>		<b>1 446 970</b>	<b>1 458 200</b>	<b>1 547 475,00</b>	<b>106,95 %</b>

### Artikel 1 6 1 — Personaleforvaltning

Konto 1 6 1 0 — Diverse udgifter ved ansættelse

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
50 000	50 000	42 500,00

#### Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant af 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56).

Denne bevilling skal dække forskellige udgifter i forbindelse med ansættelse:

- udgifter til afholdelsen af åbne og/eller interne udvælgelsesprøver, udvælgelses- og/eller ansættelsesprocedurer for alle kategorier af ansatte (tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte, særlige rådgivere, udsendte nationale eksperter), herunder rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der indkaldes til mundtlige eller skriftlige prøver, lægeundersøgelser osv.
- udgifter til forsikring af ovennævnte kandidater
- udgifter til udvælgelsesprocedurer i forbindelse med ledende stillinger, herunder assessmentcentre
- offentliggørelse af stillingsopslag i de relevante medier
- diverse.

## Konto 1 6 1 2 — Efteruddannelse og faglig videreuddannelse samt personaleoplysning

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
425 070	418 200	401 725,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

- afholdelse af internt tilrettelagte efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser, som udbydes på interinstitutionelt plan eller af eksterne aktører
- benyttelse af eksterne eksperter i forbindelse af personaleforvaltning
- udvikling og anvendelse af personale, faglige eller organisatoriske udviklingsværktøjer for tjenestemænd, midlertidigt ansatte og andet personale i RU
- indkøb og fremstilling af undervisningsmateriale
- faglig videreuddannelse, der informerer om spørgsmål med relation til handicappede og efteruddannelsesforanstaltninger vedrørende lige muligheder eller karriererådgivning med særlig vægt på kvalifikationsprofiler.

## Artikel 1 6 2 — Tjenesterejser

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
382 500	425 000	450 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt andre udgifter, som afholdes i forbindelse med en tjenesterejse og er nævnt i RU's vejledning for tjenesterejser.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.

## Artikel 1 6 3 — Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen

### Konto 1 6 3 0 — Velfærd

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
20 000	20 000	7 000,00

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 9, stk. 3, og artikel 76.

Denne bevilling skal dække udgifter til:

- handicappede personer inden for følgende kategorier som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede:
  - tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste
  - ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste

- børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for Den Europæiske Unions tjenestemænd består forsørgerpligt
- inden for budgettets rammer og efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at dække andre udgifter end lægeudgifter, der skønnes nødvendige, som er en følge af handicapet, og som er behørigt begrundede, og som ikke er dækket af den fælles sygesikringsordning
- foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation.

#### Konto 1 6 3 2 — Intern social- og velfærdspolitik

*Tal*

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
28 500	30 000	28 500,00

*Anmærkninger*

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 9, stk. 3, 10b og 24b.

Denne bevilling skal tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter m.m.

Den dækker ligeledes et tilskud til personaleudvalget, ekstraudgifter til sociale foranstaltninger for de ansatte og Regionsudvalgets andel i udgifterne til fremme af sociale, sportslige, pædagogiske og kulturelle aktiviteter i Det Interinstitutionelle Europæiske Center i Overijse.

Denne bevilling skal desuden finansiere tiltag til støtte for ligestilling i Regionsudvalget og/eller dække bistand til personalet, bortset fra hjælp, som er omfattet af de øvrige artikler i dette kapitel.

#### Konto 1 6 3 3 — Mobilitet/Transport

*Tal*

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
45 000	45 000	41 250,00

*Anmærkninger*

Denne bevilling skal dække alle foranstaltninger i mobilitetsplanen som f.eks. støtte med henblik på fremme af anvendelsen af offentlig transport, tjenestecykler og lign.

#### Konto 1 6 3 4 — Lægetjeneste

*Tal*

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
45 900	45 000	43 500,00

*Anmærkninger*

Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesterne på de seks arbejdssteder, herunder indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger, når lægetjenesten anser det for nødvendigt.

Den dækker også udgifter, der omfatter indkøb af visse arbejdsredskaber, som skønnes nødvendige af lægelige grunde, og andre udgifter i tilknytning til institutionens forebyggende sundhedspolitik.

## Konto 1 6 3 6 — Restauranter og kantiner

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til restaurant- og cafeteria-drift.

## Konto 1 6 3 8 — Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
450 000	425 000	533 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække RU's andel i udgifterne til småbørnscentret og andre dagplejecentre og fritidshjem, som drives eller er godkendt af EU-institutionerne, eller enhver anden udgift, som er knyttet til børneoplysningsfaciliteter.

## AFSNIT 2 — EJENDOMME, INVENTAR, USTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	FR	Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
2 0	Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed	5	14 528 461	14 469 802	14 006 515,00
2 1	Databehandling, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse	5	3 738 629	3 754 399	4 511 774,00
2 3	ADMINISTRATIVE UDGIFTER	5	358 247	394 298	390 717,00
2 5	Møder og konferencer	5	751 845	820 695	840 615,00
2 6	EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION	5	2 731 284	2 836 410	3 073 944,00
	<b>Afsnit 2 — I alt</b>		<b>22 108 466</b>	<b>22 275 604</b>	<b>22 823 565,00</b>

Anmærkninger

I 2013 tegnede de to udvalgs fælles tjenester, under afsnit 2, sig for 24 057 781 EUR for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs vedkommende og 17 669 322 for Regionsudvalgets vedkommende.

## KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
2 0	Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed					
<b>2 0 0</b>	<b>Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed</b>					
2 0 0 0	Leje	5.2	1 566 537	1 548 696	1 444 312,00	92,20 %
2 0 0 1	Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret	5.2	8 527 657	8 422 315	8 210 039,00	96,28 %
2 0 0 3	Køb af fast ejendom	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Opførelse af bygninger	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Indretning af lokaler	5.2	236 571	235 624	331 931,00	140,31 %
2 0 0 8	Andre udgifter i forbindelse med fast ejendom	5.2	41 930	41 762	38 555,00	91,95 %
2 0 0 9	Formålsbestemt reserve til institutionens ejendomsinvesteringer	5.2	p.m.	p.m.	0,—	

		<i>Artikel 2 0 0 — Tilsammen</i>		10 372 695	10 248 397	10 024 837,00	96,65 %
<b>2 0 2</b>	<b>Udgifter vedrørende bygninger</b>						
2 0 2 2	Rengøring og vedligeholdelse	5.2	1 870 322	1 862 837	1 905 735,00	101,89 %	
2 0 2 4	Energiforbrug	5.2	713 022	762 201	599 880,00	84,13 %	
2 0 2 6	Sikkerhed og overvågning af bygninger	5.2	1 494 468	1 497 562	1 442 496,00	96,52 %	
2 0 2 8	Forsikringer	5.2	77 954	98 805	33 567,00	43,06 %	
		<i>Artikel 2 0 2 — Tilsammen</i>		4 155 766	4 221 405	3 981 678,00	95,81 %
		<b>Kapitel 2 0 — I alt</b>		<b>14 528 461</b>	<b>14 469 802</b>	<b>14 006 515,00</b>	<b>96,41 %</b>

### **Artikel 2 0 0 — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed**

#### Konto 2 0 0 0 — Leje

##### Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
1 566 537	1 548 696	1 444 312,00

##### Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifterne til leje af ejendomme og udgifter til leje af mødelokaler uden for de bygninger, der er i permanent brug.

#### Konto 2 0 0 1 — Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret

##### Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
8 527 657	8 422 315	8 210 039,00

##### Anmærkninger

Denne bevilling skal dække forpagtningsafgifter og andre lignende udgifter, som påhviler institutionen i henhold til lejekontrakter. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 500 EUR.

#### Konto 2 0 0 3 — Køb af fast ejendom

##### Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

##### Anmærkninger

Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

#### Konto 2 0 0 5 — Opførelse af bygninger

##### Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

### *Anmærkninger*

Denne konto skal dække eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger.

### Konto 2 0 0 7 — Indretning af lokaler

#### *Tal*

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
236 571	235 624	331 931,00

### *Anmærkninger*

Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejder, herunder særligt arbejde, såsom vedrørende sikkerhed, restauranten mv. Bevillingen dækker også projekter inden for rammerne af EMAS med henblik på at mindske energiforbruget.

### Konto 2 0 0 8 — Andre udgifter i forbindelse med fast ejendom

#### *Tal*

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
41 930	41 762	38 555,00

### *Anmærkninger*

Denne bevilling skal dække følgende udgifter i forbindelse med ejendomme, som ikke er specielt afsat i de øvrige artikler i dette kapitel, bl.a. til:

- ingeniørmæssige konsulenttjenester i forbindelse med projekter vedrørende indretning af lokaler og advokatbistand i forbindelse med en eventuel købsoption til bygninger
- EMAS-rådgivning
- andre undersøgelser i forbindelse med forskellige projekter.

### Konto 2 0 0 9 — Formålsbestemt reserve til institutionens ejendomsinvesteringer

#### *Tal*

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

### *Anmærkninger*

Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens eventuelle investeringer i fast ejendom.

Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

### **Artikel 2 0 2 — Udgifter vedrørende bygninger**

### Konto 2 0 2 2 — Rengøring og vedligeholdelse

#### *Tal*

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
1 870 322	1 862 837	1 905 735,00

### Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, varmeanlæg, klimaanlæg, branddøre samt rottebekæmpelse, malerarbejde, istandsættelse, forskønnelse af bygninger og deres omgivelser, herunder udgifter til undersøgelser, analyser, tilladelser, efterlevelse af EMAS-normen mv.

### Konto 2 0 2 4 — Energiforbrug

#### Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
713 022	762 201	599 880,00

### Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.

### Konto 2 0 2 6 — Sikkerhed og overvågning af bygninger

#### Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
1 494 468	1 497 562	1 442 496,00

### Anmærkninger

Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifter til personale, der udfører sikkerheds- og tilsynsopgaver i forbindelse med bygningerne.

### Konto 2 0 2 8 — Forsikringer

#### Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
77 954	98 805	33 567,00

### Anmærkninger

Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne.

## KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

#### Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
2 1	Databehandling, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse					
2 1 0	<b>Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation</b>					
2 1 0 0	Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde	5.2	1 121 737	1 120 440	1 020 091,00	90,94 %
2 1 0 2	Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne	5.2	1 494 882	1 489 397	2 560 561,00	171,29 %
2 1 0 3	Telekommunikation	5.2	188 737	187 982	152 803,00	80,96 %
	<i>Artikel 2 1 0 — Tilsammen</i>		2 805 356	2 797 819	3 733 455,00	133,08 %
2 1 2	<b>Inventar</b>	5.2	159 287	168 451	121 938,00	76,55 %
2 1 4	<b>Teknisk materiel og tekniske anlæg</b>	5.2	693 986	708 129	572 241,00	82,46 %

2 1 6	Transportmateriel	Kapitel 2 1 — I alt	5.2	80 000	80 000	84 140,00	105,18 %
				3 738 629	3 754 399	4 511 774,00	120,68 %

### **Artikel 2 1 0 — Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation**

Konto 2 1 0 0 — Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde

*Tal*

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
1 121 737	1 120 440	1 020 091,00

*Anmærkninger*

Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertilhørende arbejder.

Konto 2 1 0 2 — Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

*Tal*

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
1 494 882	1 489 397	2 560 561,00

*Anmærkninger*

Denne bevilling skal dække udgifter til bistand fra rådgivende edb-firmaer til drift af datacentret og netværket, udarbejdelse og vedligeholdelse af applikationer, bistand til brugerne, herunder medlemmerne, gennemførelse af særlige undersøgelser samt udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation.

Konto 2 1 0 3 — Telekommunikation

*Tal*

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
188 737	187 982	152 803,00

*Anmærkninger*

Denne bevilling skal dække udgifter til abonnementer og kommunikation via kabler eller radiobølger (fastnet, mobilnet, tv) samt udgifter til datatransmissionsnet og informatiktjenester.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.

### **Artikel 2 1 2 — Inventar**

*Tal*

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
159 287	168 451	121 938,00

*Anmærkninger*

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar og udskiftning af forældet eller udtjent inventar.

Den skal endvidere dække udgifter til erhvervelse af kunstværker, udgifter til indkøb af specifikt materiel og løbende udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til indramning, restaurering, rengøring, forsikring samt lejlighedsvis transportudgifter.



## Artikel 2 1 4 — Teknisk materiel og tekniske anlæg

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
693 986	708 129	572 241,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg, herunder:

- diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, arkiver, sikkerhed, restaurationer, bygninger osv.
- udstyr i trykkeriet og arkiverne, inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.
- vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg i interne møde- og konferencelokaler.

## Artikel 2 1 6 — Transportmateriel

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
80 000	80 000	84 140,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (bil- og cykelparken) og leje af vogne, hyrevogne, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer.

## KAPITEL 2 3 — ADMINISTRATIVE UDGIFTER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
2 3	ADMINISTRATIVE UDGIFTER					
2 3 0	Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer	5.2	148 556	147 970	170 106,00	114,51 %
2 3 1	Finansielle udgifter	5.2	4 500	4 500	1 500,00	33,33 %
2 3 2	Retsomkostninger og skadeserstatning	5.2	30 000	30 000	35 000,00	116,67 %
2 3 6	Porto og andre forsendelsesomkostninger	5.2	86 800	124 000	92 000,00	105,99 %
2 3 8	Andre udgifter til den administrative drift	5.2	88 391	87 828	92 111,00	104,21 %
	<b>Kapitel 2 3 — I alt</b>		<b>358 247</b>	<b>394 298</b>	<b>390 717,00</b>	<b>109,06 %</b>

## Artikel 2 3 0 — Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
148 556	147 970	170 106,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materiale til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne samt visse eksterne trykkeriopgaver.

### **Artikel 2 3 1 — Finansielle udgifter**

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
4 500	4 500	1 500,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.

### **Artikel 2 3 2 — Retsomkostninger og skadeserstatning**

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
30 000	30 000	35 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

- alle eventuelle udgifter, som kan henføres til Regionsudvalgets deltagelse i retssager ved EU- og nationale domstole, udgifter vedrørende de juridiske tjenester, indkøb af juridisk litteratur samt andre udgifter i forbindelse med retssager og tvister
- skadeserstatninger, renter samt eventuel tilknyttet gæld som nævnt i finansforordningens artikel 11, stk. 3.

### **Artikel 2 3 6 — Porto og andre forsendelsesomkostninger**

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
86 800	124 000	92 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med postvæsen eller kurerservice.

### **Artikel 2 3 8 — Andre udgifter til den administrative drift**

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
88 391	87 828	92 111,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

- forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti
- køb og vedligeholdelse af beklædning til betjente, chauffører og flyttepersonalet, læge- og sundhedspersonalet og teknikere
- alle flytteudgifter og udgifter til intern transport, foretaget af flyttefirmaer, eller ydelser præsteret af midlertidige flyttefolk
- diverse driftsudgifter, f.eks. til dekoration, donationer osv.

## KAPITEL 2 5 — MØDER OG KONFERENCER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
2 5	Møder og konferencer					
<b>2 5 4</b>	<b>Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign.</b>					
2 5 4 0	Interne møder	5.2	110 000	135 145	68 927,00	62,66 %
2 5 4 1	Observatører	5.2	77 595	82 800	121 251,00	156,26 %
2 5 4 2	Afholdelse af arrangementer (i eller uden for Bruxelles) i samarbejde med lokale og regionale myndigheder, disses sammenslutninger eller andre EU-institutioner	5.2	414 250	422 750	466 437,00	112,60 %
2 5 4 6	Repræsentationsudgifter	5.2	150 000	180 000	184 000,00	122,67 %
	<i>Artikel 2 5 4 — Tilsammen</i>		751 845	820 695	840 615,00	111,81 %
	<b>Kapitel 2 5 — I alt</b>		<b>751 845</b>	<b>820 695</b>	<b>840 615,00</b>	<b>111,81 %</b>

### Artikel 2 5 4 — Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign.

#### Konto 2 5 4 0 — Interne møder

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
110 000	135 145	68 927,00

#### Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til læskedrikke og lejlighedsvis til lettere måltider og arbejdsmiddage, som serveres under interne møder.

#### Konto 2 5 4 1 — Observatører

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
77 595	82 800	121 251,00

#### Anmærkninger

Denne bevilling skal dække afregningen af rejse- og opholdsudgifter for ansøgerlandenes regionale og lokale repræsentanter og repræsentanter fra andre lande, der har særlige forbindelser med Den Europæiske Union i forbindelse med deres deltagelse i Regionsudvalgets arbejde.

#### Konto 2 5 4 2 — Afholdelse af arrangementer (i eller uden for Bruxelles) i samarbejde med lokale og regionale myndigheder, disses sammenslutninger eller andre EU-institutioner

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
414 250	422 750	466 437,00

#### Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter, herunder repræsentationsudgifter og logistikudgifter, i forbindelse med:

- Regionsudvalgets afholdelse af arrangementer af generel eller specifik art, der har til formål at fremme udvalgets politiske og rådgivende arbejde. Sådanne arrangementer afholdes i eller uden for Bruxelles, som regel i samarbejde med lokale og regionale

myndigheder, disses sammenslutninger eller andre EU-institutioner

- Regionsudvalgets deltagelse i kongresser, konferencer, kollokvier, seminarer eller symposier, som afholdes af tredjeparter (EU-institutioner, lokale eller regionale myndigheder, deres sammenslutninger osv.).

#### Konto 2 5 4 6 — Repræsentationsudgifter

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
150 000	180 000	184 000,00

Anmærkninger

Denne bevilling skal dække de udgifter, der er forbundet med institutionens repræsentationsforpligtelser.

Den dækker ligeledes udgifter til repræsentation afholdt af visse tjenestemænd i institutionens interesse.

## KAPITEL 2 6 — EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012	2012/2014
2 6	EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION					
2 6 0	<b>Kommunikation og publikationer</b>					
2 6 0 0	Relationer til den europæiske, nationale, regionale, lokale eller specialiserede presse og indgåelse af partnerskaber med audiovisuelle og skrevne medier samt radio	5.2	669 718	659 718	693 752,00	103,59 %
2 6 0 2	Udgivelse og distribution af informationsmæssig støtte på papir, audiovisuelle medier, elektroniske eller webbaserede medier (internet/intranet)	5.2	808 305	835 305	1 020 033,00	126,19 %
2 6 0 4	Den Europæiske Unions Tidende	5.2	150 000	150 000	155 000,00	103,33 %
	<i>Artikel 2 6 0 — Tilsammen</i>		1 628 023	1 645 023	1 868 785,00	114,79 %
2 6 2	<b>Anskaffelse af dokumentation og arkivering</b>					
2 6 2 0	Ekstern ekspertise og eksternt researcharbejde	5.2	449 409	499 353	472 234,00	105,08 %
2 6 2 2	Udgifter til dokumentation og bibliotek	5.2	128 292	150 934	200 092,00	155,97 %
2 6 2 4	Udgifter til arkiver	5.2	126 560	142 100	112 833,00	89,15 %
	<i>Artikel 2 6 2 — Tilsammen</i>		704 261	792 387	785 159,00	111,49 %
2 6 4	<b>Udgifter til publikationer, oplysning og deltagelse i offentlige arrangementer: oplysnings- og kommunikationsvirksomhed</b>					
		5.2	399 000	399 000	420 000,00	105,26 %
	<b>Kapitel 2 6 — I alt</b>		<b>2 731 284</b>	<b>2 836 410</b>	<b>3 073 944,00</b>	<b>112,55 %</b>

#### Artikel 2 6 0 — Kommunikation og publikationer

Konto 2 6 0 0 — Relationer til den europæiske, nationale, regionale, lokale eller specialiserede presse og indgåelse af partnerskaber med audiovisuelle og skrevne medier samt radio

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
669 718	659 718	693 752,00

### Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til:

- værtskab for lokale og regionale journalister i Bruxelles under Regionsudvalgets møder og arrangementer
- Regionsudvalgets kommunikations- og informationsinitiativer over for offentligheden til fremme af kulturarrangementer og lignende eller aktioner organiseret af udvalget, herunder alt materiel og alle audiovisuelle tjenesteydelser i forbindelse hermed
- samarbejde om udgivelser og produktionsstøtte (udgivelse af aviser, audiovisuelle produktioner eller radioproduktioner).

Konto 2 6 0 2 — Udgivelse og distribution af informationsmæssig støtte på papir, audiovisuelle medier, elektroniske eller webbaserede medier (internet/intranet)

### Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
808 305	835 305	1 020 033,00

### Anmærkninger

Bevillingen skal dække Regionsudvalgets udgifter til udgivelse og offentliggørelse i enhver type medier, herunder især:

- udgivelse og offentliggørelse af brochurer med generelt eller tematisk indhold
- produktion af e-newsletters på Regionsudvalgets hjemmeside, der sendes til lokale og regionale myndigheder eller til regionale/nationale medier
- videreudvikling af Regionsudvalget hjemmeside på internettet på 24 sprog
- produktion af videoer og andre audiovisuelle produkter eller radioprogrammer.

Konto 2 6 0 4 — *Den Europæiske Unions Tidende*

### Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
150 000	150 000	155 000,00

### Anmærkninger

Denne bevilling skal dække udgifter til trykning af offentliggørelser i *Den Europæiske Unions Tidende* samt udgifter til forsendelse og andre dertil knyttede udgifter.

Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 71 600 EUR.

## **Artikel 2 6 2 — Anskaffelse af dokumentation og arkivering**

Konto 2 6 2 0 — Ekstern ekspertise og eksternt researcharbejde

### Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
449 409	499 353	472 234,00

### Anmærkninger

Bevillingen skal dække udgifter til researcharbejde, som gennemføres på kontrakt uden for institutionen af kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter.

## Konto 2 6 2 2 — Udgifter til dokumentation og bibliotek

### Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
128 292	150 934	200 092,00

### Anmærkninger

Denne bevilling skal dække følgende udgifter:

- udvidelse og fornyelse af de generelle oversigtsværker og ajourføring af bibliotekets værker
- abonnementer på aviser, tidsskrifter, informationstjenester og deres publikationer og internettjenester, herunder copyrightafgifter for kopiering og distribution af disse publikationer på papir eller i elektronisk form
- abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter
- udgifter til brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra edb-materiel og udgifter til telekommunikation
- de opgaver, Regionsudvalget påtager sig inden for rammerne af det internationale og/eller interinstitutionelle samarbejde
- køb eller leje af specielt materiel, herunder elektrisk, elektronisk, edb-materiel og/eller bibliotekssystemer (traditionelle eller hybridudgaver) samt ydelser udefra i forbindelse med erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af dette materiel og disse systemer
- udgifter til ydelser i forbindelse med bibliotekets aktiviteter i forhold til kunderne (undersøgelse, analyse), kvalitetsstyringssystemet og lign.
- indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder til biblioteket, dokumentationen og mediateket
- anskaffelse af ordbøger, leksika og andre værker til sprog-tjenesten.

## Konto 2 6 2 4 — Udgifter til arkiver

### Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
126 560	142 100	112 833,00

### Anmærkninger

Denne bevilling skal dække eksterne ydelser i forbindelse med arkivering, herunder sortering, klassificering og omklassificering, udgifter til arkiveringsydelser og erhvervelse og udnyttelse af arkivmateriale på substitutionsmedier (mikrofilm, diskette, bånd osv.) samt indkøb, leje og vedligeholdelse af specielt materiel (elektronisk, edb og elektrisk) og udgifter til offentliggørelse på samtlige medier (brochurer, cd-rommer osv.).

## **Artikel 2 6 4 — Udgifter til publikationer, oplysning og deltagelse i offentlige arrangementer: oplysnings- og kommunikationsvirksomhed**

### Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
399 000	399 000	420 000,00

### Anmærkninger

Regionsudvalgets reglement nr. 0008/2010 om finansiering af Regionsudvalgsmedlemmernes politiske aktiviteter og oplysningsvirksomhed.

Denne bevilling skal dække udgifter ved Regionsudvalgsmedlemmernes politiske aktiviteter og oplysningsvirksomhed som led i udøvelsen af deres europæiske mandat:

- fremme og styrke Regionsudvalgets medlemmers rolle gennem deres politiske grupper aktiviteter

— informere borgerne om Regionsudvalgets rolle som institutionel repræsentant for EU's regionale og lokale myndigheder.

## AFSNIT 10 — ANDRE UDGIFTER

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	FR	Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
10 0	Formålsbestemte reserver		p.m.	p.m.	0,—
10 1	Reserve til uforudsete udgifter	5.2	p.m.	p.m.	0,—
10 2	Reserve til overtagelse af bygninger	5.2	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Afsnit 10 — I alt</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>

## KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre kapitler i budgettet i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.

## KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

## KAPITEL 10 2 — RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER

Tal

Budget 2014	Bevillinger 2013	Gennemførelse 2012
p.m.	p.m.	0,—

## 1. S — PERSONALE

### 1.1. S 1 — Sektion VII — Regionsudvalget

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Regionsudvalget			
	2014		2013	
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
Uden for ansættelsesgruppe		1		1
AD 16				
AD 15	6		6	
AD 14	21	1	16	1
AD 13	19	3	19	2
AD 12	23	2	24	3

AD 11	23	2	24	2
AD 10	17	3	17	3
AD 9	20	1	13	1
AD 8	51	2	44	2
AD 7	46	3	46	1
AD 6	65	10	73	12
AD 5	1	1	13	1
AD i alt	<b>292</b>	29	<b>295</b>	29
AST 11	5		4	
AST 10	5		5	
AST 9	4		4	
AST 8	11		9	
AST 7	17	3	15	3
AST 6	27		24	
AST 5	45	7	43	7
AST 4	39	1	37	1
AST 3	15	1	19	1
AST 2	28	2	37	2
AST 1	1		2	
AST i alt	<b>197</b>	14	199	14
Ansatte i alt	<b>489</b>	43	<b>494</b>	43
Ansatte i alt	<b>532</b>		<b>537</b>	