

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/03)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Regnskabsåret 2013	Regnskabsåret 2012	Regnskabsåret 2011
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE			
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG	41 669 126	41 688 357	41 219 704,—
	Afsnit 1 i alt	41 669 126	41 688 357	41 219 704,—
2	DIVERSE INDTÆGTER			
2 0	INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM	p.m.	p.m.	0,—
2 1	INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL	p.m.	p.m.	0,—
2 2	BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER ⁽¹⁾	—	—	21 000 000,—
2 3	REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
2 4	GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER	p.m.	p.m.	0,—
2 5	DIVERSE INDTÆGTER	—	7 347	10 744,—
	Afsnit 2 i alt	p.m.	7 347	21 010 744,—
	TILSAMMEN	41 669 126	41 695 704	62 230 448,—

⁽¹⁾ 2011:
— GIO: 20 000 000,
— IPA2: 1 000 000.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2013	Bevillinger 2012	Gennemførelse 2011
1	PERSONALE			
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE ⁽¹⁾	22 100 000	24 458 757	21 156 382,—
1 2	UDGIFTER VED ANSÆTTELSE ⁽²⁾	120 000	585 913	267 051,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING ⁽³⁾	900 000	1 219 712	1 124 156,—
1 4	INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART ⁽⁴⁾	750 000	795 679	668 249,—
1 6	VELFÆRD	5 000	5 000	2 895,—
	Afsnit 1 i alt	23 875 000	27 065 061	23 218 733,—
2	ADMINISTRATIVE UDGIFTER			
2 1	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED ⁽⁵⁾	3 240 000	3 462 024	3 379 464,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED ⁽⁶⁾	245 000	249 355	292 687,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER ⁽⁷⁾	500 000	643 476	474 784,—
2 4	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	12 000	7 000	11 013,—
2 5	EEA'S LEDELSE	205 000	213 700	188 491,—
2 6	AGENTURETS MILJØSTYRING	10 000	10 000	9 953,—
	Afsnit 2 i alt	4 212 000	4 585 555	4 356 392,—
3	DRIFTSUDGIFTER			
3 3	RESSOURCER ⁽⁸⁾	11 395 000	12 956 387	12 238 195,—
3 5	STRATEGISKE AKTIONER ⁽⁹⁾	2 187 126	24 114 189	3 488 858,—
	Afsnit 3 i alt	13 582 126	37 070 576	15 727 053,—
	TILSAMMEN	41 669 126	68 721 192	43 302 178,—

(¹) 2012:	2011:
— ENPI: 1 061 290,	— GIO: 69 744,
— GISC: 1 071 966,	— ENPI: 296 343,
— IPA: 327,	— GISC: 519 029.
— GIO: 961 650.	
(²) 2012:	2011:
— GIO3: 4 642,	— ENPI: 20 111,
— ENPI: 12 953,	— GISC: 18 318,
— GISC: 8 967.	— GIO: 13 358.
(³) 2012:	2011:
— GIO: 66 467,	— GIO: 3 633,
— IPA2: 22 275,	— ENPI: 71 308,
— GISC: 86 302,	— GISC: 62 074.
— ENPI: 113 831.	— IPA: 17 443.
(⁴) 2012:	2011:
— GIO: 12 000,	ENPI: 1 321.
— IPA2: 6 000,	
— GISC: 200,	
— ENPI: 21 679.	
(⁵) 2012:	2011:
— GIO: 214 360,	— GIO: 42 503,
— GISC: 43 994.	— GISC: 32 568.
(⁶) 2012:	
IPA2: 12 000.	
(⁷) 2012:	2011:
— IPA2: 12 000,	— GISC: 16 356,
— GISC: 37 643,	— ENPI: 46 167.
— ENPI: 93 833.	
(⁸) 2012:	2011:
— ENPI: 328 985,	— ENPI: 51 986,
— GISC: 160 112,	— GISC: 18 768,
— IPA2: 341 880,	— IPA: 171 363.
— IPA: 29 565,	
— GIO: 200 000.	
(⁹) 2012:	2011:
— GIO: 18 104 921,	— ENPI: 465 142,
— IPA2: 592 045,	— GISC: 103 710,
— ENPI: 2 824 244,	— IPA: 334 157,
— GISC: 289 650,	— GIO: 276 692,
— IPA: 259 706.	— IPA2: 13 800,
	— AOA: 49 880.

Stillingsfortegnelse

Faste stillinger			
Kategorier og lønklasser, ny vedtaget	2011	2012	2013
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			
AD 12	1	1	1
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
I alt AD	1	1	1
AST 11	1		
AST 10			
AST 9	1		2
AST 8	1	3	1
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
I alt AST	3	3	3
Tilsammen	4	4	4

Stillingsfortegnelse

Midlertidige stillinger			
Kategorier og lønklasser, ny vedtægt	2011	2012	2013
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	1	2
AD 13	2		2
AD 12	9	9	9
AD 11	11	7	11
AD 10	9	9	9
AD 9	8	5	8
AD 8	7	8	8
AD 7	6	9	8
AD 6	7	11	8
AD 5			
I alt AD	62	60	66
AST 11	1	1	3
AST 10	3	2	3
AST 9	2	3	3
AST 8	8	5	10
AST 7	6	9	10
AST 6	8	8	10
AST 5	4	7	10
AST 4	14	10	5
AST 3	13	13	5
AST 2	4	2	5
AST 1	5	7	4
I alt AST	68	67	68
Tilsammen	134	131	138

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

Kontraktansatte	2011	2012	2013
FG IV	21	26	29
	GISC 5	GISC 4	GISC 5
	ENPI 2	ENPI 3	ENPI 3
	GIO 1	GIO 2	GIO 2
FG III	4	6	5
	GISC 3	GISC 2	GISC 3
	ENPI 1	GIO 2	ENPI 1
	GIO 1		GIO 2
FG II	19	17	18
		GIO 1	GIO 1
FG I			
FG i alt	58	63	69
Udstationerede nationale eksperter	24	27	25
I alt	82	90	93