

IV

*(Oplysninger)***Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret
2015 — Ændringsbudget nr. 1**

(2015/C 416/01)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2015	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	PROVENU AF YDEDE TJENESTER			
1 0	PROVENU AF YDEDE TJENESTER	250 801 000	4 450 000	255 251 000
	Titel 1 - I alt	250 801 000	4 450 000	255 251 000
2	DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG			
2 0	DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG	33 015 000		33 015 000
	Titel 2 - I alt	33 015 000		33 015 000
3	TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER			
3 0	TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER	936 000		936 000
	Titel 3 - I alt	936 000		936 000
5	INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED			
5 2	INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED	78 000		78 000
	Titel 5 - I alt	78 000		78 000
6	EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER			
6 0	EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER	16 787 000	980 000	17 767 000
	Titel 6 - I alt	16 787 000	980 000	17 767 000
7	KORREKTION AF BUDGETULIGE VÆGTE			
7 0	KORREKTION AF BUDGETULIGE VÆGTE	p.m.		p.m.
	Titel 7 - I alt	p.m.		p.m.
9	DIVERSE INDTÆGTER			
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	500 000	550 000	1 050 000
	Titel 9 - I alt	500 000	550 000	1 050 000
	TILSAMMEN	302 117 000	5 980 000	308 097 000

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2015	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	PERSONALE			
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	86 415 000	5 000 000	91 415 000
1 3	TJENESTEREJSER	636 000		636 000
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	765 000		765 000
1 5	UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	7 494 000		7 494 000
1 6	SOCIAL VELFÆRD	345 000		345 000
1 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	80 000		80 000
1 8	SOCIAL SIKRINGSORDNING FOR ANSATTE	2 321 000		2 321 000
	Titel 1 - I alt	98 056 000	5 000 000	103 056 000
2	EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER			
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	33 099 000	980 000	34 079 000
2 1	UDGIFTER TIL OPERATIONEL DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION	20 861 000		20 861 000
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	2 178 000		2 178 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	1 380 000		1 380 000
2 4	PORTO	153 000		153 000
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	107 000		107 000
	Titel 2 - I alt	57 778 000	980 000	58 758 000
3	DRIFTSUDGIFTER			
3 0	DRIFTSUDGIFTER	139 144 000		139 144 000
3 1	UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER	7 139 000		7 139 000
	Titel 3 - I alt	146 283 000		146 283 000
9	ANDRE UDGIFTER			
9 0	ANDRE UDGIFTER	p.m.		p.m.
	Titel 9 - I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	302 117 000	5 980 000	308 097 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Midlertidige stillinger		
	2013	2014	2015
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	8	9
AD 12	36	42	42
AD 11	36	38	37
AD 10	33	36	40
AD 9	36	37	36
AD 8	46	49	52
AD 7	44	51	52
AD 6	41	39	36
AD 5	33	30	26
I alt AD	322	340	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	13	15	16
AST 7	20	19	19
AST 6	31	36	39
AST 5	34	37	42
AST 4	50	55	49
AST 3	39	39	43
AST 2	40	34	37
AST 1	20	10	0
I alt AST	261	259	259
I alt	583	599	599

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

Kontraktansatte	31.12.2013	2014	2015
FG IV	37	46	54
FG III	10	12	15
FG II	52	72	77
FG I	—	—	—
FG i alt	99	130	146
Udstationerede nationale eksperter	16,5	25	34
I alt	115,5	155	180