

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016
(2016/C 113/08)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2016	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION			
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	Titel 1 - I alt	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
2	ANDRE TILSKUD			
2 0	ANDRE TILSKUD	160 100	100 100	100 100,—
2 2	ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER	p.m.	1 641 766	658 138,—
	Titel 2 - I alt	160 100	1 741 866	758 238,—
5	DIVERSE INDTÆGTER			
5 0	INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM	p.m.	p.m.	0,—
5 2	AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER	p.m.	p.m.	20 859,68
5 4	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	2 332,13
5 9	ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANS- AKTIONER	p.m.	p.m.	430,89
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.	23 622,70
6	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER			
6 0	PROVENU AF LEVEREDE YDELSER	p.m.	p.m.	
	Titel 6 - I alt	p.m.	p.m.	
	TILSAMMEN	15 243 800	16 852 526	15 010 932,70

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2016	Bevillinger 2015	Gennemførelse 2014
1	PERSONALE			
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	5 690 100	5 443 200	5 400 425,12
1 4	INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART	36 000	33 000	22 941,42
1 5	MOBILITET	24 000	15 000	13 459,09
1 6	VELFÆRD	p.m.	p.m.	0,—
1 8	REGULARISERING AF AKKUMULERED E TAB	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONER OG UDTRÆDESPENGE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 1 - I alt	5 750 100	5 491 200	5 436 825,63
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFT- SUDGIFTER			
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	603 900	608 505	551 519,55
2 1	INFORMATIONSTEKNOLOGI	497 800	640 800	374 249,74
2 2	OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE	36 150	28 450	220 033,83
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	54 500	34 500	52 085,30
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	142 600	114 500	116 289,54
	Titel 2 - I alt	1 334 950	1 426 755	1 314 177,96
3	DRIFTSUDGIFTER			
3 2	KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING	3 985 735	3 901 500	3 844 024,01
3 3	NETVÆRK OG KOORDINERING	1 441 015	1 570 805	1 418 056,14
3 4	FOREBYGGELSE OG FORSKNING	2 732 000	2 820 500	2 321 455,97
	Titel 3 - I alt	8 158 750	8 292 805	7 583 536,12
4	UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD			
4 6	IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET	—	—	391 894,80
4 7	ÆLDRE ARBEJDSSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN	p.m.	1 343 841	653 671,47
4 8	ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERIN- STRUMENT	p.m.	297 925	75 499,07
4 9	NYT IPA II-PROGRAM	p.m.	p.m.	
	Titel 4 - I alt	p.m.	1 641 766	1 121 065,34
5	RESERVE			
5 0	RESERVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 5 - I alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	15 243 800	16 852 526	15 455 605,05

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse	2014		2015		2016
	31.12.2014	Bevilget	31.10.2015	Bevilget	Bevilget
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	1	1	2	1
AD 10	2	3	2	2	3
AD 9	1	1	1	2	1
AD 8	5	6	5	6	7
AD 7	6	5	6	5	5
AD 6	5	5	4	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
Lønklasse AD i alt	23	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	1	1	1	2	3
AST 5	3	2	3	4	4
AST 4	8	8	8	5	4
AST 3	2	3	2	2	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	—	1	—	—	—
Lønklasse AST i alt	17	19	17	18	18
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
I alt	40	43	39	42	42

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter i 2016 (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Kontraktansatte	31.12.2014	31.10.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
FG i alt	24	24	24
Local staff	1	1	1
Udstationerede nationale eksperter	—	—	—
I alt	25	25	25