

## Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011

# INDTÆGTER

| Afsnit<br>Kapitel<br>Artikel<br>Konto | Tekst                                                                                                                            | Regnskabsåret<br>2011 | Regnskabsåret<br>2010 | Regnskabsåret<br>2009 | Anmærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                              | <b>PROVENU AF YDEDE TJENESTER</b>                                                                                                |                       |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 0                                   | PROVENU AF YDEDE TJENESTER                                                                                                       |                       |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 0 0                                 | <i>Opkrævede gebyrer</i>                                                                                                         | 161,041,000           | 152,780,000           | 141,023,279.00        | Rådets forordning (EF) nr. 297/95 af 10. februar 1995 (EFT L 35 af 15.2.1995, s. 1, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1905/2005 (EUT L 304 af 23.11.2005, s. 1) om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur.                                                                                                                                              |
|                                       | KAPITEL 1 0 I ALT                                                                                                                | 161,041,000           | 152,780,000           | 141,023,279.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | Afsnit 1 i alt                                                                                                                   | 161,041,000           | 152,780,000           | 141,023,279.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2</b>                              | <b>DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG</b>                                                                                              |                       |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 0                                   | DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG                                                                                                     |                       |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 0 0                                 | <i>Den Europæiske Unions bidrag</i>                                                                                              | 33,519,000            | 39,112,000            | 41,219,960.66         | På Den Europæiske Unions almindelige budget er der opført et bidrag til agenturet. Den opførte indtægt udgør det fastsatte bidrag (se artikel B5-3 1 2 i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget). Omkostningerne i forbindelse med proceduren for udpegelse af lægemidler som lægemidler til sjældne sygdomme er også dækket af dette bidrag. |
| 2 0 1                                 | <i>Særligt bidrag til lægemidler til sjældne sygdomme</i>                                                                        | 4,901,000             | 8,200,000             | 5,632,000.00          | I Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 af 16. december 1999 hedder det i artikel 7, stk. 2, at Fællesskabet tildeler Det Europæiske Lægemiddelagentur et særligt bidrag, der adskiller sig fra de andre tilskud fra Den Europæiske Union, og som agenturet udelukkende anvender som kompensation for gebyrfritagelser for lægemidler til sjældne sygdomme.                             |
|                                       | KAPITEL 2 0 I ALT                                                                                                                | 38,420,000            | 47,312,000            | 46,851,960.66         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | Afsnit 2 i alt                                                                                                                   | 38,420,000            | 47,312,000            | 46,851,960.66         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3</b>                              | <b>TREDJELANDES DELTAGELSE I EMA-AKTIVITETER</b>                                                                                 |                       |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 0                                   | TREDJELANDES DELTAGELSE I EMA-AKTIVITETER                                                                                        |                       |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 0 0                                 | <i>Bidrag fra EØS</i>                                                                                                            | 784,000               | 935,000               | 873,360.00            | Denne artikel omfatter EFTA-landenes bidrag i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, særlig artikel 82 og protokol 31 og 32.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | KAPITEL 3 0 I ALT                                                                                                                | 784,000               | 935,000               | 873,360.00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | Afsnit 3 i alt                                                                                                                   | 784,000               | 935,000               | 873,360.00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5</b>                              | <b>INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED</b>                                                                                    |                       |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 2                                   | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED                                                                                           |                       |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 2 0                                 | <i>Indtægter fra bankrenter</i>                                                                                                  | 60,000                | 100,000               | 164,853.77            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 2 1                                 | <i>Indtægter fra eksportlicenser, parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer</i>                             | 7,598,000             | 6,300,000             | 6,224,710.00          | Under denne artikel opføres udstedelse af eksportlicenser, godkendelse af parallel distribution og andre lignende administrative gebyrer.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 2 2                                 | <i>Indtægter fra salg af publikationer</i>                                                                                       | p.m.                  | p.m.                  | 0.00                  | Under denne artikel opføres indtægter fra salg af publikationer af enhver art, herunder ophavsret.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 2 3                                 | <i>Indtægter fra organisering af seminarer</i>                                                                                   | p.m.                  | p.m.                  | 0.00                  | Under denne artikel opføres indtægter fra organisering af seminarer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 2 4                                 | <i>Indtægter fra salg af softwarerettigheder og indtægter fra adgang til agenturets databaser over information om lægemidler</i> | p.m.                  | p.m.                  | 0.00                  | Under denne artikel opføres indtægter fra salg af agenturets softwarerettigheder og indtægter fra adgang til agenturets databaser over information om lægemidler.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | KAPITEL 5 2 I ALT                                                                                                                | 7,658,000             | 6,400,000             | 6,389,563.77          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | Afsnit 5 i alt                                                                                                                   | 7,658,000             | 6,400,000             | 6,389,563.77          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6</b>                              | <b>BIDRAG TIL EUPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER</b>                                                                  |                       |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 0                                   | BIDRAG TIL EUPROGRAMMER OG INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER                                                                         |                       |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 0 0                                 | <i>Bidrag til EU programmer og indtægter fra tjenesteydelser</i>                                                                 | 500,000               | 400,000               | 102,963.72            | Under denne artikel opføres indtægter fra specifikke aktiviteter, som agenturet påtager sig at gennemføre på anmodning af Europa-Kommissionen, andre af Den Europæiske Unions institutioner eller internationale organisationer, og som er godkendt af agenturets bestyrelse.                                                                                                         |
| 6 0 1                                 | <i>Bidrag til fælles programmer fra andre regulerings- og tilsynsmyndigheder og aktører inden for lægemiddelindustrien</i>       | 60,000                | 60,000                | 0.00                  | Under denne artikel opføres indtægter fra programmer, der udføres i samarbejde med regulerings- og tilsynsmyndigheder (i og uden for EU), medicinalfirmaer eller andre organer, som er godkendt af EMEA's bestyrelse.                                                                                                                                                                 |
|                                       | KAPITEL 6 0 I ALT                                                                                                                | 560,000               | 460,000               | 102,963.72            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | Afsnit 6 i alt                                                                                                                   | 560,000               | 460,000               | 102,963.72            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7</b>                              | <b>KORREKTION AF BUDGETULIGE VÆGTE</b>                                                                                           |                       |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## INDTÆGTER

| Afsnit<br>Kapitel<br>Artikel<br>Konto | Tekst                                                           | Regnskabsåret<br>2011 | Regnskabsåret<br>2010 | Regnskabsåret<br>2009 | Anmærkninger                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 0                                   | KORREKTION AF BUDGETULIGE VÆGTE                                 |                       |                       |                       |                                                                                                                                                           |
| 7 0 0                                 | Saldoen for opgørelsen over<br>resultatet for det foregående år | p.m.                  | p.m.                  | 0.00                  | Under denne artikel opføres saldoen for opgørelsen af<br>resultatet for det foregående år i overensstemmelse med<br>artikel 16 i EMEA's finansforordning. |
|                                       | KAPITEL 7 0 I ALT                                               | p.m.                  | p.m.                  | 0.00                  |                                                                                                                                                           |
|                                       | Afsnit 7 i alt                                                  | p.m.                  | p.m.                  | 0.00                  |                                                                                                                                                           |
| 9                                     | DIVERSE INDTÆGTER                                               |                       |                       |                       |                                                                                                                                                           |
| 9 0                                   | DIVERSE INDTÆGTER                                               |                       |                       |                       |                                                                                                                                                           |
| 9 0 0                                 | Diverse indtægter                                               | 400,000               | 500,000               | 893,773.14            | Denne artikel omfatter indtægter fra forskellige kilder,<br>f.eks. tilbagebetalinger, godtgørelser, reguleringer.                                         |
|                                       | KAPITEL 9 0 I ALT                                               | 400,000               | 500,000               | 893,773.14            |                                                                                                                                                           |
|                                       | Afsnit 9 i alt                                                  | 400,000               | 500,000               | 893,773.14            |                                                                                                                                                           |
|                                       | TILSAMMEN                                                       | 208,863,000           | 208,387,000           | 196,134,900.29        |                                                                                                                                                           |

# UDGIFTER

| Afsnit<br>Kapitel<br>Artikel<br>Konto | Tekst                                                                             | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse<br>2009 | Anmærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                              | <b>PERSONALE</b>                                                                  |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1 1</b>                            | <b>TJENSTGØRENDE PERSONALE</b>                                                    |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1 1 0</b>                          | <b>Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen</b>   |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 1 0 0                               | Grundlønninger                                                                    | 35,084,000       | 34,026,000       | 29,568,315.57         | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66, der finder anvendelse på grundlag af Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 af 22. juli 1993 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering (EFT L 214 af 24.8.1993, s. 1). Denne bevilling dækker grundlønninger til de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.                   |
| 1 1 0 1                               | Familiетillæg                                                                     | 4,214,000        | 3,966,000        | 3,207,350.85          | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42a, 42b, 62, 67 og 68a samt artikel 3, stk. 2, i bilag VII. Denne bevilling skal dække familiетillæg: husstandstillæg, børnetilskud, førskoletillæg og uddannelsестillæg (herunder særlige ydelser, der hører under de hensættelser, der vedtages årligt af den administrerende direktør) samt forældreorlovsydelse til relevant personale. Denne bevilling dækker desuden uddannelsестilskud til skoleudgifter i henhold til de bestemmelser, som er fastsat af den administrerende direktør. |
| 1 1 0 2                               | Udlandstillæg og særlige udlandstillæg                                            | 4,588,000        | 4,687,000        | 4,018,719.14          | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling dækker udlandstillæg og særlige udlandstillæg til relevant personale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 1 0 3                               | Fast godtgørelse                                                                  | 94,000           | 116,000          | 91,632.85             | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII. Denne bevilling dækker den faste godtgørelse til relevant personale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | <i>Artikel 1 1 0 i alt</i>                                                        | 43,980,000       | 42,795,000       | 36,886,018.41         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1 1 1</b>                          | <b>Øvrige ansatte</b>                                                             |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 1 1 3                               | Særlige rådgivere                                                                 | p.m.             | p.m.             | 0.00                  | Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5, 82 og 83. Denne konto dækker vederlag, tjenesterejser og andre udgifter for særlige rådgivere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 1 1 4                               | Kontraktansatte                                                                   | 4,933,000        | 4,708,000        | 3,073,044.24          | Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV. Denne bevilling dækker løn til kontraktansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficienter, som opføres under konto 1 1 9 0. Bidrag til sociale sikringsordninger opføres under artikel 1 8 3.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | <i>Artikel 1 1 1 i alt</i>                                                        | 4,933,000        | 4,708,000        | 3,073,044.24          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1 1 2</b>                          | <b>Faglig efter- og videreuddannelse, sprogkurser samt omskoling af personale</b> |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 1 2 0                               | Uddannelse og Efteruddannelse af personale samt sprogkurser                       | 1,085,000        | 950,000          | 756,026.61            | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24a. Denne bevilling er bestemt til at dække introduktionskurser for nyansatte, personaleudviklingskurser, efteruddannelse, kurser i brug af moderne teknologier, seminarer, informationsmøder om EU-anliggender osv. Bevillingen er også bestemt til at dække rejseomkostninger i tilknytning til uddannelse samt indkøb af udstyr, dokumentation, e-læring, podcasts og andre nye medier og ansættelse af konsulenter til tilrettelæggelse heraf.                                             |
|                                       | <i>Artikel 1 1 2 i alt</i>                                                        | 1,085,000        | 950,000          | 756,026.61            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1 1 4</b>                          | <b>Diverse tillæg og godtgørelser</b>                                             |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 1 4 0                               | Ydelser ved barnefødsel og ved død                                                | 8,000            | 8,000            | 6,742.54              | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling dækker:<br>— ydelser ved barnefødsel<br>— ydelser i tilfælde af en tjenestemands død:<br>— udbetaling af den afdødes fulde løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet<br>— udgifterne ved transport af afdøde til dennes hjemsted.                                                                                                                                                                                                                  |

# UDGIFTER

| Afsnit<br>Kapitel<br>Artikel<br>Konto | Tekst                                                                                                 | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse<br>2009 | Anmærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1 4 1                               | Rejseudgifter i forbindelse med årlige rejser fra tjenestested til hjemland                           | 945,000          | 915,000          | 757,664.16            | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefælle og personer, for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 1 4 3                               | Særlig fast tjenestegodtgørelse                                                                       | 2,000            | 2,000            | 1,189.92              | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 1 4 4                               | Fast godtgørelse for befordringsudgifter                                                              | 1,000            | 1,000            | 892.44                | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 15 i bilag VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 1 4 9                               | Andre godtgørelser og refusioner                                                                      | 41,000           | 40,000           | 7,395.40              | edtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særligt artikel 34, og bilag X om godtgørelse af udgifter. Denne bevilling er bestemt til at dække erstatning ved afskedigelse af en prøveansat tjenestemand i tilfælde af, at denne har vist sig klart uegnet (artikel 34), godtgørelse til en midlertidig ansat ved agenturets afskedigelse af denne (artikel 34) samt udgifter, der skal refunderes i henhold til bilag X.                                                                                                                                     |
|                                       | Artikel 1 1 4 i alt                                                                                   | 997,000          | 966,000          | 773,884.46            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 1 5                                 | <b>Overarbejde</b>                                                                                    | p.m.             | p.m.             | 0.00                  | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling dækker faste godtgørelser og timelønsmåling for udført overarbejde til relevant personale, for så vidt angår præsteret arbejde, der ikke har kunnet afspadses efter reglerne herom.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 1 7                                 | <b>Andre ydelser</b>                                                                                  |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 1 7 0                               | Freelancetolke og tolke fra den fælles tjeneste for tolkning og konferencer                           | 1,000            | 1,000            | 0.00                  | Denne bevilling dækker løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 1 7 1                               | Professionelle tjenester i forbindelse med personaleledelse                                           | 88,000           | -                | -                     | - Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til konsulentbistand og andre professionelle tjenester i forbindelse med personaleledelse, f.eks. personaleundersøgelse og 360-graders resultatevaluering for ledere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 1 7 2                               | Diverse forsikringer i forbindelse med personaleaktiviteter                                           | 238,000          | -                | -                     | - Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forsikringer i forbindelse med personaleaktiviteter, f.eks. arbejdsgiveransvarsforsikring, erhvervsansvarsforsikring, tjenesterejseforsikring, forsikring af regnskabsførere osv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 1 7 3                               | Oversættelsescentret, Luxembourg                                                                      | 1,000            | 25,000           | 2,210.00              | Denne bevilling dækker udgifter til oversættelse, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle tekster, som ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 1 7 4                               | Overførsler for administrativ bistand fra Den Europæiske Unions institutioner                         | 385,000          | 380,000          | 299,174.74            | Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til agenturet, f.eks. det computerbaserede lønningssystem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 1 7 5                               | Midlertidigt personale                                                                                | 2,000,000        | 1,950,000        | 1,679,586.67          | Denne bevilling dækker:<br>— ansættelse af midlertidigt personale, særlig telefonister, kontorphonale og maskinskrivere<br>— udgifter til ansættelse af midlertidigt personale i de perioder, hvor der er behov<br>— reproduktions- og skrivearbejde, som sendes ud, fordi det ikke kan laves af agenturet<br>— udgifter til datamatstøttet satsarbejde i forbindelse med forklarende dokumenter og støttedokumenter til dækning af agenturets eget behov og til forelæggelse for budgetmyndigheden<br>— tilskud til erhvervsmæssig arbejds erfaring for børn af ansatte. |
|                                       | Artikel 1 1 7 i alt                                                                                   | 2,713,000        | 2,356,000        | 1,980,971.41          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 1 8                                 | <b>Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse</b> |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# UDGIFTER

| Afsnit<br>Kapitel<br>Artikel<br>Konto | Tekst                                                                                 | Bevillinger 2011  | Bevillinger 2010  | Gennemførelse<br>2009 | Anmærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1 8 0                               | Forskellige udgifter ved ansættelse                                                   | 188,000           | 670,000           | 174,384.67            | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag III. Denne bevilling dækker følgende omkostninger i forbindelse med ansættelsesprocedurer: annonceringer, rejseudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og samtaler, udgifter direkte forbundet med afholdelse af ansættelsesprøver (leje af lokaler, inventar, maskiner og diverse udstyr, honorarer til udarbejdelse og rettelse af prøver mv.) og lægeundersøgelse før ansættelsen.                                                               |
| 1 1 8 1                               | Rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter)                             | 21,000            | 18,000            | 12,256.81             | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling dækker rejseomkostninger ved de relevante ansattes tiltrædelse og udtrædelse (herunder familiemedlemmer) eller ved forflyttelse til et andet tjenestested.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1 8 2                               | Bosættelsespenge ved udtræden, fratræden og forflyttelse                              | 230,000           | 230,000           | 178,010.80            | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling dækker bosættelsespenge til relevante ansatte, der må skifte bopæl som følge af tiltrædelsen, forflyttelse til et nyt tjenestested eller endelig udtræden af tjenesten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 1 8 3                               | Flyttepenge                                                                           | 90,000            | 85,000            | 81,929.17             | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling dækker flytteudgifter til relevante ansatte, der må skifte bopæl som følge af tiltrædelsen, forflyttelse til et nyt tjenestested eller endelig udtræden af tjenesten.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 1 8 4                               | Midlertidige dagpenge                                                                 | 210,000           | 210,000           | 225,769.14            | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling dækker dagpenge til relevante ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltrædelsen af tjenesten eller ved forflyttelse til et andet tjenestested.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | <i>Artikel 1 1 8 i alt</i>                                                            | 739,000           | 1,213,000         | 672,350.59            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1 1 9</b>                          | <b>Tilpasning af lønninger</b>                                                        |                   |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 1 9 0                               | Justeringskoefficienter                                                               | 12,739,000        | 9,481,000         | 7,845,734.35          | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65 samt artikel 17, stk. 3, i bilag VII. Denne bevilling dækker udgifterne i forbindelse med justeringskoefficienter, der finder anvendelse på relevante ansattes lønninger. Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlaget, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.                                                                                                                                          |
| 1 1 9 1                               | Formålsbestemt reserve                                                                | p.m.              | p.m.              | 0.00                  | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65 og 65a samt bilag XI. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.09.2002, s. 1). Denne konto dækker eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret. Bevillingen er udelukkende formålsbestemt, og kan kun anvendes efter overførsel til andre artikler eller konti i dette kapitel i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. |
|                                       | <i>Artikel 1 1 9 i alt</i>                                                            | 12,739,000        | 9,481,000         | 7,845,734.35          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | <b>KAPITEL 1 1 I ALT</b>                                                              | <b>67,186,000</b> | <b>62,469,000</b> | <b>51,988,030.07</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1 3</b>                            | <b>TJENESTEREJSE OG BEFORDRING</b>                                                    |                   |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1 3 0</b>                          | <b>Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed</b> |                   |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 3 0 0                               | Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed        | 800,000           | 789,000           | 662,496.29            | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 11-13 i bilag VII. Denne bevilling dækker befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder eksterne møder, som er foretaget af agenturets vedtægtsmæssige personale, af nationale eller internationale eksperter eller tjenestemænd tilknyttet agenturet.                                                                                                                                 |
|                                       | <i>Artikel 1 3 0 i alt</i>                                                            | 800,000           | 789,000           | 662,496.29            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# UDGIFTER

| Afsnit<br>Kapitel<br>Artikel<br>Konto | Tekst                                                                                                                                        | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse<br>2009 | Anmærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | KAPITEL 1 3 I ALT                                                                                                                            | 800,000          | 789,000          | 662,496.29            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 4                                   | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR                                                                                                                 |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 4 0                                 | Restauranter og kantiner                                                                                                                     | 427,000          | 450,000          | 354,433.22            | Denne bevilling dækker driftsudgifter for restauranter, cafeterier og kantiner, herunder vedligeholdelse. Den dækker også almindelige udgifter i forbindelse med udskiftning af udstyr og indkøb af nyt udstyr, der ikke henhører under de løbende driftsudgifter, og omkostninger til honorarer for konsulentbistand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 4 1                                 | Lægetjeneste                                                                                                                                 | 220,000          | 190,000          | 180,000.00            | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II. Denne bevilling dækker, foruden lægehonorarer, udgifter til forebyggende undersøgelser (særlige analyser mv.) udstyr (bandager, medicin mv.), særligt udstyr og materiel og administrationsomkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | KAPITEL 1 4 I ALT                                                                                                                            | 647,000          | 640,000          | 534,433.22            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 5                                   | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER                                                                                                      |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 5 2                                 | Udveksling af personale mellem Den Europæiske Unions institutioner og den private og offentlige sektor i medlemsstaterne, udsendte eksperter | 2,414,000        | 2,300,000        | 2,141,066.47          | Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udsendte eksperter fra offentlige institutioner og andre organer fra lande i og uden for Den Europæiske Union.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 5 3                                 | Omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse af praktikkurser ved agenturet                                                               | 585,000          | 547,000          | 495,328.49            | Denne bevilling dækker udgifter i forbindelse med administrative praktikantophold for unge akademikere. Disse udgifter kan omfatte tilskud og bidrag til praktikantens sociale sikring, rejseudgifter i forbindelse med begyndelse af og afslutning på praktikantophold og kurser, befordringsudgifter under praktikantopholdet samt udgifter til velkomst, modtagelse, måltider og dokumentation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | KAPITEL 1 5 I ALT                                                                                                                            | 2,999,000        | 2,847,000        | 2,636,394.96          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 6                                   | SOCIAL VELFÆRD                                                                                                                               |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 6 0                                 | Ekstraordinær hjælp                                                                                                                          | 2,000            | 2,000            | 0.00                  | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 76. Denne bevilling dækker udgifter til gaver, lån eller forskud, der ydes til en relevant ansat eller dennes efterladte, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 6 2                                 | Velfærdsforanstaltninger for personalet og andre velfærdsudgifter                                                                            | 20,000           | 20,000           | -                     | - Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets udgifter til velfærdsforanstaltninger for personalet såsom hjælpeprogrammet for ansatte, tilskud til personaleklubber og andre aktiviteter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 6 3                                 | Dagcentre for mindre børn samt andre vuggestuer og børnehaver                                                                                | 127,000          | 120,000          | 97,002.51             | Denne bevilling dækker udgifter til småbørnscentre og børnehaver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 6 4                                 | Supplerende støtte til handicappede                                                                                                          | 3,000            | 3,000            | 0.00                  | Denne bevilling er bestemt til, som en del af en politik, der skal bistå handicappede, at dække udgifter til følgende kategorier af handicappede:<br>- relevant personale i aktiv tjeneste<br>- ægtefæller til relevant personale i aktiv tjeneste på betingelse af, at de ikke har nogen indtægtsgivende erhvervsmæssig beskæftigelse eller oppebærer indtægter eller pension fra en tidligere beskæftigelse<br>- børn, der i medfør af artikel 2, stk. 2, 3 og 5, i bilag VII til personalevedtægten har ret til børnetilskud<br>- børn over 26, som ikke længere har ret til børnetilskud i henhold til ovennævnte, men for hvilke der kan opnås skattefradrag, jf. forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 om fastlæggelse af betingelserne og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber<br>- børn, der har mistet begge forældre, og som oppebærer en børnepension, jf. artikel 21 i bilag VIII til vedtægten. |
|                                       | KAPITEL 1 6 I ALT                                                                                                                            | 152,000          | 145,000          | 97,002.51             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 7                                   | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER                                                                                                       |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 7 0                                 | Receptions- og repræsentationsudgifter                                                                                                       |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# UDGIFTER

| Afsnit<br>Kapitel<br>Artikel<br>Konto | Tekst                                                                                                                       | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse<br>2009 | Anmærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 7 0 0                               | Udgifter til receptioner og repræsentation                                                                                  | 35,000           | 70,000           | 37,175.27             | Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til varetagelse af agenturets forpligtelser med hensyn til receptioner og repræsentation. Disse udgifter kan afholdes af bemyndigede enkeltpersoner under udførelsen af deres hverv og som en del af agenturets aktiviteter. Den dækker også mødeomkostninger for ansatte uden for tjenestestedet.           |
|                                       | Artikel 1 7 0 i alt                                                                                                         | 35,000           | 70,000           | 37,175.27             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | KAPITEL 1 7 I ALT                                                                                                           | 35,000           | 70,000           | 37,175.27             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 8                                   | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ARBEJDSLØSHED SAMT PENSIONS-FORSIKRING                                                     |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 8 2                                 | Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte                                                                  |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 8 2 0                               | Aktiviteter til fremme af social kontakt mellem de ansatte                                                                  | -                | -                | 14,646.96             | Denne bevilling dækker delvist udgifter til personalefoyeren, kulturelle aktiviteter, tilskud til personaleklubber, ledelse af sportsfaciliteter og ekstraudstyr hertil samt udgifter til initiativer til fremme af kontakten mellem ansatte af forskellig nationalitet.                                                                                      |
|                                       | Artikel 1 8 2 i alt                                                                                                         | 0                | 0                | 14,646.96             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 8 3                                 | Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 8 3 0                               | Sygeforsikring                                                                                                              | 1,350,000        | 1,359,000        | 1,123,920.74          | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72. Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23. Denne bevilling dækker agenturets bidrag til sygesikring.                                                                                                                                 |
| 1 8 3 1                               | Ulykkesforsikring og sikring mod erhvervssygdomme                                                                           | 282,000          | 279,000          | 233,168.99            | Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73 samt artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling dækker arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,67 % af grundlønningen) og ekstra udgifter som følge af anvendelsen af vedtægtens bestemmelser på dette område.                                |
| 1 8 3 2                               | Ansattes arbejdsløshedsforsikring                                                                                           | 498,000          | 490,000          | 414,379.65            | Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 28a og 96. Denne bevilling dækker risikoen for arbejdsløshed for midlertidigt ansatte.                                                                                                                                                                                      |
| 1 8 3 3                               | Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder for ansatte                                                                | 0                | 5,000            | 0.00                  | Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42. Denne bevilling dækker overførsler, som agenturet foretager med henblik på stiftelse eller bevarelse af relevante ansattes pensionsrettigheder i hjemlandet.                                                                                                      |
|                                       | Artikel 1 8 3 i alt                                                                                                         | 2,130,000        | 2,133,000        | 1,771,469.38          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | KAPITEL 1 8 I ALT                                                                                                           | 2,130,000        | 2,133,000        | 1,786,116.34          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | Afsnit 1 i alt                                                                                                              | 73,949,000       | 69,093,000       | 57,741,648.66         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                                     | EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER                                                                               |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 0                                   | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED                                    |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 0 0                                 | Leje                                                                                                                        | 9,426,000        | 8,462,000        | 7,925,392.80          | Denne bevilling dækker leje af bygninger eller dele af bygninger, som agenturet råder over, leje af lager-, garage- og eksterne lagerfaciliteter og parkeringsfaciliteter.                                                                                                                                                                                    |
| 2 0 1                                 | Forsikringer                                                                                                                | 340,000          | 260,000          | 245,971.69            | Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af forsikringspræmier for bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af agenturet, og for indbo og lovpligtige ansvarsforsikringer.                                                                                                                                                                        |
| 2 0 2                                 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning                                                                                       | 512,000          | 491,000          | 358,000.00            | Denne bevilling dækker udgifter til vand, gas, elektricitet og varme.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 0 3                                 | Rengøring og vedligeholdelse                                                                                                | 922,000          | 696,000          | 571,128.21            | Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg mv. Udgiften dækker regelmæssig rengøring, vedligeholdelse, vask, vaske- og rensningsmidler mv. samt malerarbejde, reparationer og indkøb af varer, der anvendes til vedligeholdelse. Den omfatter også indkøb, leje og vedligeholdelse af planter. |

# UDGIFTER

| Afsnit<br>Kapitel<br>Artikel<br>Konto | Tekst                                                                                              | Bevillinger 2011  | Bevillinger 2010  | Gennemførelse<br>2009 | Anmærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 0 4</b>                          | <b>Indretning af lokaler</b>                                                                       | 60,000            | 167,000           | 2,085,041.90          | Denne bevilling dækker udgifter til indretning af bygninger, f.eks. ændring af opdelingen af lokaler, de tekniske installationer, låse, elektrisk udstyr, blikkenslagerarbejde, malerarbejde, gulvbelægning osv., der kræver faguddannet assistance.                                                                                                                                                |
| <b>2 0 5</b>                          | <b>Sikring af og tilsyn med ejendomme</b>                                                          | 178,000           | 521,000           | 411,656.29            | Denne bevilling dækker forskellige udgifter til personers og bygningers sikkerhed, især kontrakter om bevogtning af bygninger, indkøb, leje og vedligeholdelse af sikkerheds- og brandslukningsudstyr, udskiftning af udstyr til brandvagter samt obligatorisk inspektion, herunder tilbagevendende omkostninger til for eksempel varepartier, adgangskort osv.<br>Den dækker også teknisk bistand. |
| <b>2 0 8</b>                          | <b>Andre udgifter forud for ejendomserhvervelse, opførelse af bygninger eller lokaleindretning</b> | 42,000            | 2,450,000         | 902,864.93            | Denne artikel dækker udgifter til finansiel og teknisk rådgivning i forbindelse med erhvervelse og opførelse af bygninger.<br>Den dækker også udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større lokaleindretningsprojekter.                                                                                                                                                                     |
| <b>2 0 9</b>                          | <b>Andre udgifter vedrørende ejendomme</b>                                                         | 5,465,000         | 5,050,000         | 3,556,435.35          | Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til gebyrer for bygninger med flere lejemål, ejendomsgebyrer og lokale ejendomsskatter. Den er ligeledes bestemt til at dække udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er opført særskilt i de andre artikler i dette kapitel.                                                                                                     |
|                                       | <b>KAPITEL 2 0 I ALT</b>                                                                           | <b>16,945,000</b> | <b>18,097,000</b> | <b>16,056,491.17</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2 1</b>                            | <b>UDGIFTER TIL DATABASEHANDLING FOR FORRETNINGSDRIFT</b>                                          |                   |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2 1 1</b>                          | <b>Vedligeholdelse af datanet og -udstyr</b>                                                       |                   |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2 1 1 0</b>                        | Indkøb af ny hardware til forretningsprocesser                                                     | 84,000            | 843,000           | 556,142.47            | Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af computere og andet lignende elektronisk kontorudstyr og hardware, herunder udstyr forsynet med agenturets standardsoftware, der er nødvendigt for agenturets forretningsprocesser.                                                                                                                                                   |
| <b>2 1 1 1</b>                        | Indkøb af ny software til forretningsprocesser                                                     | 28,000            | 433,000           | 494,840.63            | Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af programpakker og software, der er nødvendige for agenturets forretningsprocesser.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2 1 1 2</b>                        | Udskiftning af hardware og software til forretningsprocesser                                       | p.m.              | 125,000           | 974,018.26            | Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udskiftning af eksisterende hardware, programpakker og software, der er nødvendige for agenturets forretningsprocesser.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2 1 1 3</b>                        | Leje af hardware og software til forretningsprocesser                                              | p.m.              | p.m.              | 0.00                  | Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje eller leasing af hardware eller software, der er nødvendige for agenturets forretningsdrift, og som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner.                                                                                                                                                 |
| <b>2 1 1 4</b>                        | Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til forretningsprocesser                     | 4,132,000         | 5,784,000         | 4,672,000.00          | Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af hardware og software opført under konto 2110-2113. Den omfatter også helpdesk-service til agenturets forretningsdrift.                                                                                                                                                                                        |
| <b>2 1 1 5</b>                        | Analyse, programmering og teknisk bistand til forretningsprocesser                                 | 3,457,000         | 3,161,000         | 3,926,865.35          | Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksternt personale og eksterne ydelser samt analyse, programmering og teknisk bistand til agenturets forretningsdrift.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | <i>Artikel 2 1 1 i alt</i>                                                                         | 7,701,000         | 10,346,000        | 10,623,866.71         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2 1 2</b>                          | <b>Datanet og -udstyr til konkrete projekter</b>                                                   |                   |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2 1 2 0</b>                        | Nye indkøb af hardware til konkrete projekter                                                      | -                 | 245,000           | 0.00                  | Denne bevilling dækker udgifter til indkøb af computere og andet lignende elektronisk kontorudstyr og hardware, herunder udstyr forsynet med EMEA-standardsoftware, til konkrete projekter.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2 1 2 1</b>                        | Nye indkøb af software til konkrete projekter                                                      | -                 | 36,000            | 712,478.94            | Denne bevilling dækker indkøb af programpakker og software til konkrete projekter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2 1 2 2</b>                        | Udskiftning af hardware og software til konkrete projekter                                         | -                 | 124,000           | 975,000.00            | Denne bevilling dækker udgifter til udskiftning af eksisterende hardware, programpakker og software til konkrete projekter.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2 1 2 3</b>                        | Leje af hardware og software til konkrete projekter                                                | -                 | p.m.              | 0.00                  | Denne bevilling dækker udgifter til leje eller leasing af hardware eller software til konkrete projekter, som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2 1 2 4</b>                        | Vedligeholdelse og reparation af hardware og software til konkrete projekter                       | -                 | 4,648,000         | 4,338,798.09          | Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse og reparation af hardware og software opført under konto 2 1 2 0 til 2 1 2 3. Det omfatter også serviceydelser til konkrete projekter.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2 1 2 5</b>                        | Analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter                                   | -                 | 15,403,000        | 12,938,647.02         | Denne bevilling dækker udgifter til eksternt personale og eksterne ydelser samt analyse, programmering og teknisk bistand til konkrete projekter.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | <i>Artikel 2 1 2 i alt</i>                                                                         | 0                 | 20,456,000        | 18,964,924.05         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | <b>KAPITEL 2 1 I ALT</b>                                                                           | <b>7,701,000</b>  | <b>30,802,000</b> | <b>29,588,790.76</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# UDGIFTER

| Afsnit<br>Kapitel<br>Artikel<br>Konto | Tekst                                                                                 | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse<br>2009 | Anmærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 2                                   | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED                                           |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2 2 0</b>                          | <b>Teknisk materiel og tekniske installationer</b>                                    |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 2 0 0                               | Førstegangsanskaffelser af teknisk materiel og tekniske installationer                | 61,000           | 16,000           | 544,998.47            | Denne bevilling dækker udgifter til audiovisuelt udstyr samt udstyr til kopiering, arkiver, bibliotek og tolkning. Den dækker ligeledes leje af installationer og materiel til handicappede tjenestemænd.                                                                                                                                                                                       |
| 2 2 0 1                               | Udskiftning af teknisk materiel og tekniske installationer                            | 35,000           | 8,000            | 465,945.16            | Denne bevilling dækker fornyelse af diverse udstyr såsom audiovisuelt udstyr, udstyr til kopiering, arkiver, bibliotek og tolkning såsom tolkekabiner, hovedtelefoner og omstillingsborde til simultantolkeanlæg. Den dækker ligeledes fornyelse af installationer og materiel til handicappede.                                                                                                |
| 2 2 0 2                               | Leje af teknisk materiel og tekniske installationer                                   | 1,000            | 1,000            | 0.00                  | Denne bevilling dækker eventuelle udgifter til leje af udstyr, som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner. Den dækker ligeledes installationer og materiel til handicappede tjenestemænd.                                                                                                                                                         |
| 2 2 0 3                               | Leasing, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske installationer | 936,000          | 949,000          | 644,634.36            | Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af udstyr, der er nævnt under konto 2200 til 2201, og til f.eks. leasingaftaler i forbindelse med fotokopierings- og andet teknisk udstyr samt udgifter til teknisk bistand og kontraktbaserede tjenesteydelser. Den dækker også vedligeholdelse og reparation af installationer og udstyr til handicappede. |
|                                       | <i>Artikel 2 2 0 i alt</i>                                                            | 1,033,000        | 974,000          | 1,655,577.99          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2 2 1</b>                          | <b>Inventar</b>                                                                       |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 2 1 0                               | Førstegangsanskaffelser af inventar                                                   | 12,000           | 27,000           | 548,180.41            | Denne bevilling dækker køb af kontormøbler og specielle møbler, herunder ergonomiske møbler, reoler til arkiver osv.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 2 1 1                               | Fornyelse af inventar                                                                 | 60,000           | 34,000           | 40,902.55             | Denne bevilling dækker udskiftningen af opslidte og forældede møbler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 2 1 2                               | Leje af inventar                                                                      | p.m.             | p.m.             | 0.00                  | Denne bevilling dækker leje af inventar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | <i>Artikel 2 2 1 i alt</i>                                                            | 72,000           | 61,000           | 589,082.96            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2 2 3</b>                          | <b>Transportmateriel</b>                                                              |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 2 3 2                               | Leje af transportmateriel                                                             | 1,000            | 3,000            | 226.97                | Denne bevilling dækker lejemål af køretøjer af kortere eller længere varighed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 2 3 3                               | Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel                             | p.m.             | p.m.             | 0.00                  | Denne bevilling dækker udgifter til vedligeholdelse, reparation og forsikring af tjenestekøretøjer (brændstof, smøremidler, dæk, slanger, forskelligt udstyr, reservedele, værktøj osv.).                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | <i>Artikel 2 2 3 i alt</i>                                                            | 1,000            | 3,000            | 226.97                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2 2 5</b>                          | <b>Udgifter til dokumentation og bibliotek</b>                                        |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 2 5 0                               | Bibliotek, boganskaffelser                                                            | 65,000           | 65,000           | 63,001.57             | Denne bevilling dækker udgifter til anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer (ikke tidsskrifter) samt nye udgaver af disse, der er nødvendige for agenturets tjenestegrene.                                                                                                                                                                                                      |
| 2 2 5 2                               | Abonnementer på aviser og tidsskrifter                                                | 428,000          | 383,000          | 290,724.69            | Denne bevilling dækker abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, officielle tidender, parlamentsdokumenter, udenrigshandelsstatistikker, forskellige bulletiner, onlinedatabaser og andre faglige publikationer og bibliotekstjenester.                                                                                                                                                          |
|                                       | <i>Artikel 2 2 5 i alt</i>                                                            | 493,000          | 448,000          | 353,726.26            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | <b>KAPITEL 2 2 I ALT</b>                                                              | <b>1,599,000</b> | <b>1,486,000</b> | <b>2,598,614.18</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 3                                   | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER                                                       |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2 3 0</b>                          | <b>Papirvarer og kontorartikler</b>                                                   |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 3 0 0                               | Papirvarer og kontorartikler                                                          | 304,000          | 249,000          | 222,928.68            | Denne bevilling dækker indkøb af papir, kuverter, kontorartikler såvel som materialer til reproduktionsafdelingerne samt trykkeriarbejder, der udføres uden for agenturet.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | <i>Artikel 2 3 0 i alt</i>                                                            | 304,000          | 249,000          | 222,928.68            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2 3 2</b>                          | <b>Finansielle udgifter</b>                                                           |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 3 2 0                               | Bankomkostninger                                                                      | 40,000           | 63,500           | 75,000.00             | Denne bevilling dækker bankomkostninger (provisioner, agio, diverse omkostninger).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 3 2 9                               | Andre finansielle udgifter                                                            | p.m.             | p.m.             | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | <i>Artikel 2 3 2 i alt</i>                                                            | 40,000           | 63,500           | 75,000.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2 3 3</b>                          | <b>Procesomkostninger</b>                                                             |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 3 3 0                               | Procesomkostninger                                                                    | 80,000           | 80,000           | 72,595.94             | Denne bevilling dækker udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som rådgivere for agenturet. Den dækker endvidere de sagsomkostninger, som Domstolen eller andre dømmende myndigheder måtte idømme agenturet.                                                                                                     |
|                                       | <i>Artikel 2 3 3 i alt</i>                                                            | 80,000           | 80,000           | 72,595.94             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# UDGIFTER

| Afsnit<br>Kapitel<br>Artikel<br>Konto | Tekst                                          | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse<br>2009 | Anmærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 3 4</b>                          | <b>Skadeserstatning</b>                        |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 3 4 0                               | Skadeserstatning                               | 20,000           | 20,000           | 3,000.00              | Denne bevilling dækker skadeserstatninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | Artikel 2 3 4 i alt                            | 20,000           | 20,000           | 3,000.00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2 3 5</b>                          | <b>Andre driftsudgifter</b>                    |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 3 5 0                               | Diverse forsikringer                           | -                | 5,500            | 305,678.50            | Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige forsikringer (bl.a. tjenesterejsforsikringer, forsikringer for regnskabsførere, erhvervsansvarforsikringer osv.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 3 5 3                               | Flytning af afdelinger med tilhørende arbejde  | 24,000           | 81,000           | 93,274.53             | Denne bevilling dækker omkostninger i forbindelse med flytning af afdelinger, herunder modtagelse, oplagring og placering af udstyr, møbler og kontorartikler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 3 5 4                               | Arkivering af dokumenter                       | 364,000          | 142,000          | 117,101.15            | Denne bevilling dækker omkostninger til gebyrer i forbindelse med håndtering og søgning af dokumenter i opbevaringsområder, der ligger uden for hovedsædet, samt til opbevaringsomkostninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 3 5 8                               | Driftsstabilitet                               | 132,000          | 189,000          | 231,782.87            | Denne bevilling dækker samtlige udgifter vedrørende driftsstabilitet, såsom udgifter til en kontrakt med et datagenoprettelsescenter (recovery center), driftsstabilitetsplanlægning og -rådgivning, testning og opdatering af driftsstabilitetsplanen.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 3 5 9                               | Andre driftsudgifter                           | 262,000          | 243,000          | 1,425.23              | Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, herunder outsourcing, som ikke er opført særskilt under andre konti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | Artikel 2 3 5 i alt                            | 782,000          | 660,500          | 749,262.28            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2 3 9</b>                          | <b>Publikationer</b>                           |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 3 9 0                               | Publikationer                                  | 10,000           | 10,000           | 5,000.00              | Denne bevilling dækker publikationsomkostninger, som ikke er omfattet af afsnit 3, herunder navnlig udgifter til offentliggørelse af agenturets oversigt over indtægter og udgifter i <i>Den Europæiske Unions Tidende</i> i overensstemmelse med artikel 26 i agenturets finansforordning.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | Artikel 2 3 9 i alt                            | 10,000           | 10,000           | 5,000.00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | KAPITEL 2 3 I ALT                              | 1,236,000        | 1,083,000        | 1,127,786.90          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 4                                   | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER            |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2 4 0</b>                          | <b>Porto og andre forsendelsesomkostninger</b> |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 4 0 0                               | Porto og andre forsendelsesomkostninger        | 291,000          | 229,000          | 176,158.66            | Denne bevilling dækker udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost, ad søvejen eller med jernbane samt agenturets interne post.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | Artikel 2 4 0 i alt                            | 291,000          | 229,000          | 176,158.66            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2 4 1</b>                          | <b>Telekommunikation</b>                       |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 4 1 0                               | Telekommunikationsomkostninger                 | 609,000          | 428,000          | 548,349.73            | Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, udgifter til opkald og meddelelser, vedligeholdelsesudgifter, reparation og vedligeholdelse af udstyr, abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonferencer og videokonferencer, herunder datatransmission), udgifter til teknisk bistand og kontraktbaserede tjenesteydelser i forbindelse med telekommunikation, telefonomstillings- og receptionsfaciliteter. Den dækker ligeledes køb af telefonbøger. |
| 2 4 1 1                               | Telekommunikationsudstyr og -materiel          | 59,000           | 57,000           | 93,359.83             | Denne bevilling dækker udgifter til telekommunikationsudstyr til bygninger, herunder køb, leje, installation og vedligeholdelse af kabler. Den dækker ligeledes køb af mobiltelefoner og hermed forbundet udstyr såvel som omkostninger i forbindelse med teknisk bistand.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | Artikel 2 4 1 i alt                            | 668,000          | 485,000          | 641,709.56            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | KAPITEL 2 4 I ALT                              | 959,000          | 714,000          | 817,868.22            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 5                                   | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER             |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2 5 0</b>                          | <b>Møder og indkaldelser i almindelighed</b>   |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 5 0 0                               | Møder og indkaldelser i almindelighed          | 5,000            | 10,000           | 0.00                  | Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksterne eksperter, der indkaldes til møder, som ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram. Den dækker endvidere udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.                                                                                                                                                               |
| 2 5 0 1                               | Medlemskab af fora                             | 133,000          | 143,000          | 91,696.12             | Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til medlemskabsgebyrer for deltagelse i fora om udveksling af erfaringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | Artikel 2 5 0 i alt                            | 138,000          | 153,000          | 91,696.12             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# UDGIFTER

| Afsnit<br>Kapitel<br>Artikel<br>Konto | Tekst                                          | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse<br>2009 | Anmærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | KAPITEL 2 5 I ALT                              | 138,000          | 153,000          | 91,696.12             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Afsnit 2 i alt                                 | 28,578,000       | 52,335,000       | 50,281,247.35         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3</b>                              | <b>DRIFTSUDGIFTER</b>                          |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 0                                   | DRIFTSUDGIFTER                                 |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 0 0                                 | <b>Møder</b>                                   |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 0 0 0                               | Godtgørelse til personer, der deltager i møder | 8,250,000        | 8,575,000        | 7,552,564.92          | Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for medlemmerne af bestyrelsen og de videnskabelige udvalg samt disses arbejdsudvalg og for eksperter, som indkaldes til disse udvalgs- og arbejdsgruppemøder.<br>Den dækker endvidere udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 0 0 1                               | Tolkning                                       | 21,000           | 21,000           | 21,000.00             | Denne bevilling dækker løn og rejseudgifter for freelancetolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder i forbundet med gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 0 0 2                               | Forplejning                                    | 100,000          | 204,000          | 83,137.32             | Denne bevilling dækker udgifter til forplejning i forbindelse med møder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 0 0 3                               | Andre driftsudgifter                           | 100,000          | 100,000          | 3,337.98              | Denne bevilling dækker andre udgifter til møder, herunder reprografiske tjenester, papirvarer og postforsendelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | Artikel 3 0 0 i alt                            | 8,471,000        | 8,900,000        | 7,660,040.22          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3 0 1</b>                          | <b>Evaluerings af medicinalvarer</b>           |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 0 1 0                               | Evaluerings af medicinalvarer                  | 74,925,000       | 72,075,000       | 66,486,740.00         | Denne bevilling dækker:<br>- udgifter til rapportører og medrapportører i forbindelse med specialundersøgelser og -samråd, der udføres af højt kvalificerede eksperter (enkeltpersoner eller firmaer) som fastsat i artikel 62, stk. 3, i forordning (EF) nr. 726/2004<br>køb af konsulenttydelser, såfremt agenturet ikke har egnet personale til rådighed til at foretage den faglige vurdering af ansøgninger<br>- allerede gennemførte undersøgelser eller bidrag fra specialiserede forskningsinstitutter<br>- betalinger for afprøvning og stikprøvekontrol foretaget af det officielle lægemiddelkontrollaboratorium under Den Europæiske Farmakopés Europæiske Direktorat for Lægemiddelkvalitet. |
|                                       | Artikel 3 0 1 i alt                            | 74,925,000       | 72,075,000       | 66,486,740.00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3 0 2</b>                          | <b>Oversættelsesudgifter</b>                   |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 0 2 0                               | Oversættelsescentret, Luxembourg               | 3,019,000        | 3,065,000        | 2,763,298.43          | Denne bevilling dækker udgifter til oversættelse, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg for alle tekster, som har direkte tilknytning til gennemførelsen af agenturets arbejdsprogram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 0 2 1                               | Andre oversættelser                            | 1,377,000        | 1,264,000        | 1,228,000.00          | Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kontrol af oversættelser af produktinformation foretaget af medlemsstaterne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Artikel 3 0 2 i alt                            | 4,396,000        | 4,329,000        | 3,991,298.43          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3 0 3</b>                          | <b>Undersøgelser og konsulenter</b>            |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 0 3 0                               | Undersøgelser og konsulenter                   | 180,000          | 80,000           | 62,812.13             | Denne bevilling dækker udgifter til indgåelse af erhvervsmæssige kontrakter om tjenesteydelser og evalueringsundersøgelser i forbindelse med agenturets aktiviteter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | Artikel 3 0 3 i alt                            | 180,000          | 80,000           | 62,812.13             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3 0 4</b>                          | <b>Publikationer</b>                           |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 0 4 0                               | Information og publikationer                   | 175,000          | 206,000          | 196,488.28            | Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udarbejdelse, redigering og offentliggørelse, i en hvilken som helst form, af beretningen om agenturets aktiviteter og andre publikationer. Den dækker f.eks. udgifter til papir, skrivning, kopiering eller trykning, reproduktion af dias, fotografier, plakater, distribution og andre freelance-aktiviteter og omkostninger til fremme og formidling af EMEA's aktiviteter samt publikationer i forbindelse med udbudsprocedurer.                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | Artikel 3 0 4 i alt                            | 175,000          | 206,000          | 196,488.28            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3 0 5</b>                          | <b>EU-programmer</b>                           |                  |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## UDGIFTER

| Afsnit<br>Kapitel<br>Artikel<br>Konto | Tekst                                                                                            | Bevillinger 2011  | Bevillinger 2010  | Gennemførelse<br>2009 | Anmærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 0 5 0                               | EU-programmer                                                                                    | 500,000           | 400,000           | 272,448.35            | Denne bevilling er bestemt til at dække de fornødne udgifter til gennemførelse af EU-programmer som f.eks. Det Paneuropæiske Kontrolforum eller andre programmer, som gennemføres af agenturet på anmodning af Kommissionen eller af andre af Den Europæiske Unions institutioner, og som er godkendt af agenturets bestyrelse. Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter for medlemmerne af bestyrelsen, det videnskabelige udvalg og disses arbejdsudvalg samt for delegerede fra de central- og østeuropæiske lande og eksperter. Den dækker også udgifter i forbindelse med afholdelse af møder, løn og rejseudgifter for tolke og konferenceledere, udgifter til oversættelse, hvor dette er relevant, udgifter forbundet med, at agenturets personale deltager i sådanne møder, udgifter til personale, der medvirker til programmets gennemførelse, samt edb-relaterede udgifter og andre omkostninger i forbindelse med disse aktiviteter. |
|                                       | <i>Artikel 3 0 5 i alt</i>                                                                       | 500,000           | 400,000           | 272,448.35            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | <b>KAPITEL 3 0 I ALT</b>                                                                         | <b>88,647,000</b> | <b>85,990,000</b> | <b>78,669,827.41</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 1                                   | UDGIFTER TIL OPERATIONEL<br>DATABASEHANDLING                                                     |                   |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 1 0                                 | <b>Udgifter til databehandling i<br/>forbindelse med lægemidlers<br/>livscyklus</b>              |                   |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 1 0 0                               | Indkøb af ny hardware relateret til<br>lægemidlers livscyklus                                    | 16,000            | -                 | -                     | - Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af computere og andet lignende elektronisk kontorudstyr og hardware, herunder udstyr forsynet med agenturets standardsoftware, der er relateret til lægemidlers livscyklus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 1 0 1                               | Indkøb af ny software relateret til<br>lægemidlers livscyklus                                    | 22,000            | -                 | -                     | - Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af programpakker og software, der er relateret til lægemidlers livscyklus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 1 0 2                               | Udskiftning af hardware og software<br>relateret til lægemidlers livscyklus                      | p.m.              | -                 | -                     | - Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udskiftning af eksisterende hardware, programpakker og software, der er relateret til lægemidlers livscyklus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 1 0 3                               | Leje af hardware og software relateret<br>til lægemidlers livscyklus                             | p.m.              | -                 | -                     | - Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje eller leasing af hardware og software relateret til lægemidlers livscyklus, som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 1 0 4                               | Vedligeholdelse og reparation af<br>hardware og software relateret til<br>lægemidlers livscyklus | 2,437,000         | -                 | -                     | - Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af hardware og software opført under konto 3100-3103. Den er også bestemt til at dække helpdeskservice relateret til lægemidlers livscyklus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 1 0 5                               | Analyse, programmering og teknisk<br>bistand relateret til lægemidlers<br>livscyklus             | 3,317,000         | -                 | -                     | - Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksternt personale og eksterne ydelser samt analyse, programmering og teknisk bistand relateret til lægemidlers livscyklus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | <i>Artikel 3 1 0 i alt</i>                                                                       | 5,792,000         | 0.00              | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 1 1                                 | <b>Udgifter til databehandling med<br/>henblik på særprogrammer</b>                              |                   |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 1 1 0                               | Indkøb af ny hardware til<br>særprogrammer                                                       | p.m.              | -                 | -                     | - Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af computere og andet lignende elektronisk kontorudstyr og hardware, herunder udstyr forsynet med agenturets standardsoftware, der er nødvendigt til særprogrammer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 1 1 1                               | Indkøb af ny software til<br>særprogrammer                                                       | p.m.              | -                 | -                     | - Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af programpakker og software, der er nødvendige til særprogrammer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 1 1 2                               | Udskiftning af hardware og software til<br>særprogrammer                                         | p.m.              | -                 | -                     | - Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udskiftning af eksisterende hardware, programpakker og software, der er nødvendige for særprogrammer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 1 1 3                               | Leje af hardware og software til<br>særprogrammer                                                | p.m.              | -                 | -                     | - Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje eller leasing af hardware og software, der er nødvendigt til særprogrammer, og som det vil være uøkonomisk eller vanskeligt at erhverve på grund af budgetrestriktioner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 1 1 4                               | Vedligeholdelse og reparation af<br>hardware og software til<br>særprogrammer                    | 5,260,000         | -                 | -                     | - Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af hardware og software opført under konto 3110-3113. Den er også bestemt til at dække udgifter til helpdeskservice til særprogrammer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 1 1 5                               | Analyse, programmering og teknisk<br>bistand til særprogrammer                                   | 6,637,000         | -                 | -                     | - Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksternt personale og eksterne ydelser samt analyse, programmering og teknisk bistand, der er nødvendig til særprogrammer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## UDGIFTER

| Afsnit<br>Kapitel<br>Artikel<br>Konto | Tekst                       | Bevillinger 2011 | Bevillinger 2010 | Gennemførelse<br>2009 | Anmærkninger |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|                                       | Artikel 3 1 1 i alt         | 11,897,000       | 0.00             | 0.00                  |              |
|                                       | KAPITEL 3 1 I ALT           | 17,689,000       | 0.00             | 0.00                  |              |
|                                       | Afsnit 3 i alt              | 106,336,000      | 85,990,000       | 78,669,827.41         |              |
| 9                                     | ANDRE UDGIFTER              |                  |                  |                       |              |
| 9 0                                   | FORMÅLSBESTEMTE BEVILLINGER |                  |                  |                       |              |
| 9 0 0                                 | Andre udgifter              | p.m.             | 969,000          | 0.00                  |              |
|                                       | KAPITEL 9 0 I ALT           | p.m.             | 969,000          | 0.00                  |              |
|                                       | Afsnit 9 i alt              | p.m.             | 969,000          | 0.00                  |              |
|                                       | TILSAMMEN                   | 208,863,000      | 208,387,000      | 186,692,723.42        |              |

# Stillingsfortegnelse

| Kategorier og lønklasser | Midlertidige stillinger |            |            |
|--------------------------|-------------------------|------------|------------|
|                          | 2009                    | 2010       | 2011       |
| AD 16                    | 1                       | 1          | 1          |
| AD 15                    | 3                       | 4          | 4          |
| AD 14                    | 4                       | 5          | 5          |
| AD 13                    | 6                       | 6          | 7          |
| AD 12                    | 36                      | 37         | 37         |
| AD 11                    | 34                      | 36         | 36         |
| AD 10                    | 34                      | 32         | 32         |
| AD 9                     | 35                      | 35         | 38         |
| AD 8                     | 40                      | 43         | 43         |
| AD 7                     | 38                      | 38         | 42         |
| AD 6                     | 34                      | 39         | 32         |
| AD 5                     | 17                      | 34         | 33         |
| <i>I alt AD</i>          | <i>282</i>              | <i>310</i> | <i>310</i> |
| AST 11                   | -                       | 2          | 2          |
| AST 10                   | 6                       | 4          | 4          |
| AST 9                    | 5                       | 8          | 8          |
| AST 8                    | 12                      | 13         | 13         |
| AST 7                    | 15                      | 18         | 19         |
| AST 6                    | 38                      | 35         | 35         |
| AST 5                    | 39                      | 35         | 35         |
| AST 4                    | 46                      | 46         | 49         |
| AST 3                    | 30                      | 36         | 36         |
| AST 2                    | 25                      | 40         | 40         |
| AST 1                    | 32                      | 20         | 16         |
| <i>I alt AST</i>         | <i>248</i>              | <i>257</i> | <i>257</i> |
| <i>I alt</i>             | <i>530</i>              | <i>567</i> | <i>567</i> |

| KONTRAKTANSATTE | Ansatte pr.<br>31.12.2009 | Planlagte FTÆ<br>2010 | Planlagte FTÆ<br>2011 |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kategorier      |                           |                       |                       |
| IV              | 40                        | 51                    | 68                    |
| III             | 11                        | 15                    | 15                    |
| II              | 39                        | 57                    | 64                    |
| I               | 2                         | 2                     | 3                     |
| <i>I alt</i>    | <i>92</i>                 | <i>125</i>            | <i>150</i>            |

| UDSTATIONEREDE<br>NATIONALE EKSPERTER | Ansatte pr.<br>31.12.2009 | Planlagte FTÆ<br>2010 | Planlagte FTÆ<br>2011 |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>I alt</i>                          | <i>20</i>                 | <i>19</i>             | <i>20</i>             |