

(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union)

**Budgetforslag 2007 <sup>(1)</sup>**

(2006/C 150/01)

**Europol**

Afsnit Kapitel Artikel	Tekst	Budget 2006 <sup>(1)</sup> (EUR)	Budget 2007 (EUR)	Bemærkninger
1	<b>INDTÆGTER</b>			
10	Bidrag			
100	Medlemsstaternes bidrag	51 957 486	55 296 814	Beløbet på 3,03 millioner EUR omfatter udgifter til efterbetaling af løn og en eventuel udbudsprocedure for VPN og de udgifter, som er forbundet med driften af 2 parallelle netværk. Uanset artikel 38, stk. 1, i finansforordningen kan Styrelsesrådet enstemmigt vedtage, at disse beløb kun skal indkaldes en gang
101	Saldo for regnskabsåret t-2	8 247 514	9 472 186	
	<i>Kapitel 10 i alt</i>	60 205 000	64 769 000	
11	Andre indtægter			
110	Renter	1 200 000	1 000 000	
111	Indtægter fra beskatning af Europols personale	1 945 000	2 025 000	
112	Diverse	200 000	100 000	
	<i>Kapitel 11 i alt</i>	3 345 000	3 125 000	
12	Bidrag fra tredjepart			
120	Bidrag fra ECB til efterforskning af falskmøntneri	p.m.	—	
121	Projektfinansiering fra Europa-Kommissionen og andre berørte parter	p.m.	p.m.	Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 321). Denne artikel kan ligeledes omfatte bidrag fra deltagende parter. Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler

<sup>(1)</sup> Vedtaget af Rådet den 12. juni 2006.

Afsnit Kapitel Artikel	Tekst	Budget 2006 (*) (EUR)	Budget 2007 (EUR)	Bemærkninger	
122	Andre bidrag fra tredjeparter	—	p.m.	Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 322). Denne artikel kan ligeledes omfatte bidrag fra deltagende parter. Europolis eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler	
	<i>Kapitel 12 i alt</i>	p.m.	p.m.		
	<b>AFSNIT 1 I ALT</b>	<b>63 550 000</b>	<b>67 894 000</b>		
2	<b>PERSONALE</b>			Dette beløb omfatter udelukkende finansiering af efterbetaling Se artikel 100 og bilag C	
20	Lønudgifter				
200	Europolis personale	35 650 000	39 406 000		
201	Lokalt ansatte	620 000	550 000		
202	Lønjusteringer	1 200 000	640 000		
	<i>Kapitel 20 i alt</i>	37 470 000	40 596 000		
21	Andre personaleudgifter				
210	Ansættelse	350 000	314 000		
211	Uddannelse af Europolis personale	550 000	525 000		
	<i>Kapitel 21 i alt</i>	900 000	839 000		
	<b>AFSNIT 2 I ALT</b>	<b>38 370 000</b>	<b>41 435 000</b>	Som følge af den ændrede budgetstruktur i 2006, omfatter denne artikel for 2005 også et beløb på 16 807 EUR, som opføres til uddannelsesformål under den tidligere artikel 603 (andre udgifter til projektgruppen)	
3	<b>ANDRE UDGIFTER</b>			Som følge af den ændrede budgetstruktur i 2006, omfatter denne artikel for 2005 også et beløb på 17 197 EUR, som opføres under den tidligere artikel 601 (udgifter til projektgruppens møder)	
30	Aktivitetsrelaterede udgifter				
300	Møder	960 000	870 000		
301	Oversættelser	645 000	749 000		
302	Trykning	355 000	260 000		
303	Rejser	1 330 000	1 170 000		
304	Undersøgelser og konsulentbistand (dog ikke IKT)	150 000	110 000		
305	Ekspertuddannelse	65 000	85 000		
306	Teknisk udstyr	40 000	10 000		
307	Tilskud til drift	150 000	150 000		
	<i>Kapitel 30 i alt</i>	3 695 000	3 404 000		Som følge af den ændrede budgetstruktur i 2006, omfatter denne artikel for 2005 også et beløb på 1 791 EUR, som opføres under den tidligere artikel 603 (andre udgifter til projektgruppen)
					Denne artikel havde tidligere benævnelsen »uddannelse«. Benævnelsen er blevet ændret for at undgå misforståelser mellem denne artikel og artikel 211

Afsnit Kapitel Artikel	Tekst	Budget 2006 (*) (EUR)	Budget 2007 (EUR)	Bemærkninger
31	Generel støtte			
310	Udgifter i forbindelse med bygninger	1 020 000	1 100 000	
311	Køretøjer	175 000	225 000	
314	Dokumentation og offentligt tilgængelige kilder	425 000	400 000	
315	Tilskud	720 000	550 000	
316	Andre indkøb	200 000	210 000	
317	Andre driftsudgifter	410 000	450 000	Som følge af den ændrede budgetstruktur i 2006 omfatter denne artikel for 2005 også et beløb på 3 410 EUR, som opføres til andre udgifter under den tidligere artikel 603 (andre udgifter til projektgruppen)
318	Ny bygning	500 000	220 000	
	<i>Kapitel 31 i alt</i>	3 450 000	3 155 000	
32	Udgifter finansieret af tredjepart			
320	Udgifter på vegne af ECB til efterforskning af falskmøntneri	p.m.	—	
321	Projektudgifter finansieret af Europa-Kommissionen og andre berørte parter	p.m.	p.m.	Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 121). Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler Denne artikel skal dække udgifter i forbindelse med projekter, der finansieres under EU-programmer
322	Udgifter finansieret af andre tredjearter	p.m.	p.m.	Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 122). Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler
	<i>Kapitel 32 i alt</i>	p.m.	p.m.	
	<b>AFSNIT 3 I ALT</b>	<b>7 145 000</b>	<b>6 559 000</b>	
4	<b>ORGANER</b>			
40	Lønudgifter			
400	Europols personale	825 000	900 000	
401	Lokalt ansatte	p.m.	p.m.	
402	Lønjustering	30 000	15 000	Dette beløb omfatter udelukkende finansiering af efterbetaling Se artikel 100 og bilag C
	<i>Kapitel 40 i alt</i>	855 000	915 000	

Afsnit Kapitel Artikel	Tekst	Budget 2006 <sup>(1)</sup> (EUR)	Budget 2007 (EUR)	Bemærkninger
41	Andre driftsudgifter			
410	Styrelsesrådet	1 800 000	2 145 000	
411	Den fælles kontrolinstans	1 135 000	970 000	Beløbet for 2005 omfatter et beløb på 85 000 EUR »udgifter til klager«, som i den tidligere budgetstruktur var opført under »den fælles kontrolinstans«
412	Udgifter til klager	p.m.	p.m.	Der er over budgettet for 2004 og 2005 opført en fond til udgifter til klager. Fondens beløb (på nuværende tidspunkt 170 000 EUR) tages op til fornyet vurdering hvert år)
413	Finansinspektør	10 000	8 000	
414	Det Fælles Revisionsudvalg	50 000	52 000	
415	Taskforcen af Politichefer	175 000	100 000	
	<i>Kapitel 41 i alt</i>	3 170 000	3 275 000	
	<b>AFSNIT 4 I ALT</b>	<b>4 025 000</b>	<b>4 190 000</b>	
6	<b>IKT (inklusive TECS)</b>			
62	IKT			
620	Informationssteknologi	2 900 000	2 900 000	Tidligere artikel 312
621	Kommunikationsteknologi	4 810 000	7 735 000	Tidligere artikel 313. Dette beløb omfatter 2 375 000 EUR til udbudsproceduren for den nye VPN. Se artikel 100 og bilag C
622	Konsulentbistand	3 130 000	1 970 000	Tidligere artikel 602
623	Analyse-, forbindelses-, indeks- og sikkerhedssystemer	3 050 000	3 005 000	Tidligere artikel 610
624	Informationssystem	120 000	100 000	Tidligere artikel 611
	<i>Kapitel 62 i alt</i>	14 010 000	15 710 000	
	<b>AFSNIT 6 I ALT</b>	<b>14 010 000</b>	<b>15 710 000</b>	
	<b>INDTÆGTER I ALT FOR DEL A</b>	<b>63 550 000</b>	<b>67 894 000</b>	
	<b>UDGIFTER I ALT FOR DEL A</b>	<b>63 550 000</b>	<b>67 894 000</b>	
	<b>SALDO</b>	—	—	

<sup>(1)</sup> Tallene tager højde for fremførsler af bevillinger (sagnr. 2220-103) og forslaget til ændringsbudget for værtslandet (sagnr. 2210-197) for 2006, som bestyrelsen vedtog på dets møde i november 2005.

### Værtsstaten

Afsnit Kapitel Artikel	Tekst	Budget for 2006 (EUR)	Budgetforslag for 2007 (EUR)	Bemærkninger
7	<b>INDTÆGTER, VÆRTSSTATEN</b>			
70	Bidrag			
700	Værtsstatens bidrag, sikkerhed	2 139 109	2 242 742	Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. kapitel 80). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og det nederlandske justitsministerium

Afsnit Kapitel Artikel	Tekst	Budget for 2006 (EUR)	Budgetforslag for 2007 (EUR)	Bemærkninger
701	Værtsstatens bidrag, bygninger	p.m.	p.m.	Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 810). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og det nederlandske justitsministerium
702	Saldo for regnskabsåret t-2	247 891	217 258	
	<i>Kapitel 70 i alt</i>	2 387 000	2 460 000	
71	<u>Andre indtægter</u>			
711	Diverse	p.m.	p.m.	
	<i>Kapitel 71 i alt</i>	p.m.	p.m.	
	<b>AFSNIT 7 I ALT</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 460 000</b>	
8	<b>UDGIFTER, VÆRTSSTATEN</b>			Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 700). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og det nederlandske justitsministerium
80	Sikkerhed			
800	Udgifter til sikkerhed	2 387 000	2 460 000	
	<i>Kapitel 80 i alt</i>	2 387 000	2 460 000	
81	Udgifter i forbindelse med bygninger			
810	Udgifter i forbindelse med bygninger, værtsstaten	p.m.	p.m.	
	<i>Kapitel 81 i alt</i>	p.m.	p.m.	
	<b>AFSNIT 8 I ALT</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 460 000</b>	
	<b>INDTÆGTER I ALT FOR DEL C</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 460 000</b>	
	<b>UDGIFTER I ALT FOR DEL C</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 460 000</b>	
	<b>SALDO, DEL C</b>	—	—	

Anmærkninger: På grund af afrunding kan de samlede beløb for 2005 afvige fra summen af enkeltbeløbene.

## BILAG A

## Udkast til stillingsfortegnelse 2007

## Afsnit 2 — Europol

Lønklasse:	Budget for 2006	Nye stillinger	Budgetforslag for 2007
1	1	—	1
2	3	—	3
3	3	—	3
4	17	1	18
5	60	3	63
6	70	4	74
7	100	5	105
8	79	2	81
9	43	1	44
10	—	—	—
11 (*)	1	—	1
12 (*)	5	—	5
13 (*)	—	—	—
I alt	382	16	398

(\*) Stillinger i denne lønramme vil blive besat af lokalt ansatte i henhold til vedtægten.

## Afsnit 4 — Organer

Lønklasse:	Budget for 2006	Nye stillinger	Budgetforslag for 2007
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	1	1	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (*)	—	—	—
12 (*)	—	—	—
13 (*)	—	—	—
I alt	7	1	8

(\*) Stillinger i denne lønramme vil blive besat af lokalt ansatte i henhold til vedtægten.

## I alt

Lønklasse:	Budget for 2006	Nye stillinger	Budgetforslag for 2007
I alt	389	17	406

## BILAG B

## Medlemsstaternes bidrag

## Budgetforslag for 2007

	BNI 2005	Andel af BNI i 2005 — 25 medlemsstater	Saldo 2005	Andel af BNI i 2005 — 27 medlemsstater	Bidrag før justering i 2005	Bidrag efter justering i 2005
	Millioner EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	a)	$b = a/10,584,037$	$c = b \times 9,472,186$	$d = a/10,681,753$	$e = d \times 64,769,000$	$f = e - c$
Østrig	237 465	2,24 %	212 519	2,22 %	1 439 873	1 227 354
Belgien	2 227 939	21,05 %	1 993 895	20,86 %	13 509 148	11 515 254
Cypern	294 174	2,78 %	263 271	2,75 %	1 783 726	1 520 456
Den Tjekkiske Republik	12 829	0,12 %	11 481	0,12 %	77 788	66 307
Danmark	201 500	1,90 %	180 333	1,89 %	1 221 799	1 041 467
Estland	835 859	7,90 %	748 052	7,83 %	5 068 246	4 320 194
Finland	8 466	0,08 %	7 577	0,08 %	51 336	43 759
Frankrig	153 201	1,45 %	137 107	1,43 %	928 934	791 827
Tyskland	1 674 679	15,82 %	1 498 754	15,68 %	10 154 446	8 655 692
Grækenland	175 915	1,66 %	157 435	1,65 %	1 066 664	909 229
Ungarn	83 277	0,79 %	74 529	0,78 %	504 953	430 424
Irland	125 838	1,19 %	112 619	1,18 %	763 021	650 402
Italien	1 387 559	13,11 %	1 241 796	12,99 %	8 413 489	7 171 693
Letland	10 690	0,10 %	9 567	0,10 %	64 818	55 251
Litauen	18 654	0,18 %	16 694	0,17 %	113 107	96 413
Luxembourg	23 406	0,22 %	20 947	0,22 %	141 923	120 975
Malta	4 620	0,04 %	4 134	0,04 %	28 012	23 878
Nederlandene	470 129	4,44 %	420 742	4,40 %	2 850 633	2 429 891
Polen	193 298	1,83 %	172 992	1,81 %	1 172 065	999 073
Portugal	137 655	1,30 %	123 194	1,29 %	834 674	711 479
Den Slovakiske Republik	34 686	0,33 %	31 042	0,32 %	210 318	179 276
Slovenien	27 135	0,26 %	24 285	0,25 %	164 536	140 251
Spanien	286 576	2,71 %	256 472	2,68 %	1 737 661	1 481 189
Sverige	82 831	0,78 %	74 129	0,78 %	502 246	428 117
Det Forenede Kongerige	1 875 657	17,72 %	1 678 620	17,56 %	11 373 081	9 694 461
Subtotal	10 584 037	100,00 %	9 472 186	99,09 %	64 176 497	54 704 311
Bulgarien	21 291	0,00 %	—	0,20 %	129 098	129 098
Rumænien	76 425	0,00 %	—	0,72 %	463 404	463 404
I alt	10 681 753	100,00 %	9 472 186	100,00 %	64 769 000	55 296 814
					Saldo 2005	9 472 186
					Andre indtægter	3 125 000
					Indtægter i alt	67 894 000

Anmærkninger: Tallene for 2007-bidragene er kun vejledende og vil i henhold til artikel 40, stk. 2, i finansforordningen blive justeret for forskellen mellem det indbetalte 2005-bidrag og det bidrag, der er nødvendigt til finansiering af de faktiske udgifter i 2005. Disse justeringer vil blive foretaget, når bidragene for 2007 indkaldes inden den 1. december 2006.

De BNI-tal, der anvendes for Bulgarien er dem, der blev indsendt af De Europæiske Fællesskabers budgetafdeling, og som blev offentliggjort af GD for Økonomi og Finans under Ekofinrådets møde i foråret 2004. Tallene for Rumænien blev offentliggjort på Ekofinrådets møde i efteråret 2005. Hvis Rumænien og Bulgarien ikke vedtager Europolkonventionen den 1. januar 2007, vil dette blive behandlet således som det er beskrevet i bilag 2 til sagnr. 2210-162r3 (Bilag til den forklarende meddelelse til budgettet for 2005, som forklarer hvordan bidrag fra tiltrædelseslande skal behandles)

På grund af afrunding kan de samlede beløb afvige fra summen af enkeltbeløbene.

## BILAG C

## Oversigt over beløb hvis indkaldelse er underlagt Styrelsesrådets enstemmige afgørelse

	Artikel 202	Artikel 621	Artikel 402	I alt
Efterbetaling af løn	640 000	—	15 000	655 000
VPN-udgifter	—	2 375 000	—	2 375 000
I alt	<b>640 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 030 000</b>