

## III

(Besluiten op grond van het EU-Verdrag)

## BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

Ontwerpbegroting voor Europol voor 2008 <sup>(1)</sup>

(2007/550/JBZ)

## Europol

Titel Hoofdstuk Artikel	Omschrijving	Resultaat 2006 (EUR)	Begroting 2007 (EUR)	Begroting 2008 (EUR)	Opmerkingen
1	<b>ONTVANGSTEN</b>				
10	Bijdragen				
100	Bijdragen van de lidstaten	49 217 487	55 296 331	51 374 870	Van het bedrag voor 2008 zal 9 586 000 EUR pas worden afgeroepen wanneer de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen daartoe besluit (onverminderd artikel 38, lid 1, van het Financieel Reglement).
101	Saldo van het begrotingsjaar t-2	8 247 515	9 472 669	9 193 630	
	<i>Totaal hoofdstuk 10</i>	57 465 002	64 769 000	60 568 500	
11	Overige ontvangsten				
110	Interesten	1 152 640	1 000 000	1 150 000	
111	Opbrengsten van belastingen van het Europolpersoneel	1 904 979	2 025 000	2 102 500	
112	Diversen	207 157	100 000	100 000	
	<i>Totaal hoofdstuk 11</i>	3 264 776	3 125 000	3 352 500	
12	Bijdragen van derden				
121	Projectfinanciering van de Europese Commissie en andere betrokken partijen	—	p.m.	p.m.	Onverminderd artikel 35 van de Europol-overeenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 321). Dit artikel kan ook bijdragen van andere deelnemende partijen omvatten. De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd.

<sup>(1)</sup> Aangenomen door de Raad op 28 juni 2007.

Titel Hoofdstuk Artikel	Omschrijving	Resultaat 2006 (EUR)	Begroting 2007 (EUR)	Begroting 2008 (EUR)	Opmerkingen	
122	Overige bijdragen van derden	—	p.m.	p.m.	Onverminderd artikel 35 van de Europol-overeenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 322). Dit artikel kan ook bijdragen van andere deelnemende partijen omvatten. De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd.	
	<i>Totaal hoofdstuk 12</i>	—	p.m.	p.m.		
	<b>TOTAAL TITEL 1</b>	<b>60 729 778</b>	<b>67 894 000</b>	<b>63 921 000</b>		
2	<b>PERSONEEL</b>				Zie bijlage A. Dit hoofdstuk bestrijkt ook tijdelijk personeel, aangeworven via uitzendbureaus of adviesbureaus, indien dit personeel in een vacature voorziet, en stagiairs.	
20	Salariskosten					
200	Europolpersoneel	33 253 444	39 406 000	42 106 000		
201	Plaatselijke functionarissen	524 759	550 000	655 000		
202	Salarisaanpassingen	—	640 000	380 000		
	<i>Totaal hoofdstuk 20</i>	33 778 203	40 596 000	43 141 000		
21	Andere personeelskosten					
210	Aanwerving	343 726	314 000	490 000		
211	Opleiding Europolpersoneel	322 603	525 000	460 000		
	<i>Totaal hoofdstuk 21</i>	666 329	839 000	950 000		
	<b>TOTAAL TITEL 2</b>	<b>34 444 531</b>	<b>41 435 000</b>	<b>44 091 000</b>		Voorgesteld wordt van dit bedrag 5 586 000 EUR alleen na machtiging daartoe door de raad van bestuur af te roepen. Daarin is een bedrag van 380 000 EUR opgenomen voor salarisaanpassingen en een bedrag van 286 000 EUR voorzien voor de tenuitvoerlegging van het ontwerpbesluit van de Raad. Zie artikel 100 en bijlage C.
3	<b>ANDERE UITGAVEN</b>					Dit artikel werd voorheen „Opleiding” genoemd. De omschrijving is gewijzigd om misverstanden tussen dit artikel en artikel 211 te voorkomen.
30	Aan activiteiten gerelateerde kosten					
300	Vergaderingen	633 947	870 000	710 000		
301	Vertalingen	467 823	749 000	500 000		
302	Drukkosten	124 723	260 000	160 000		
303	Reiskosten	1 018 425	1 170 000	1 085 000		
304	Studies, adviezen (geen ICT)	82 173	110 000	550 000		
305	Deskundigheidsvorming	26 655	85 000	65 000		

Titel Hoofdstuk Artikel	Omschrijving	Resultaat 2006 (EUR)	Begroting 2007 (EUR)	Begroting 2008 (EUR)	Opmerkingen
306	Technische apparatuur	3 710	10 000	5 000	
307	Operationele subsidies	58 668	150 000	150 000	
	<i>Totaal hoofdstuk 30</i>	2 416 124	3 404 000	3 225 000	
31	Algemene ondersteuning				
310	Kosten voor huisvesting	831 202	1 100 000	860 000	
311	Vervoermiddelen	129 803	225 000	250 000	
314	Documentatie en publieke bronnen	239 277	400 000	280 000	
315	Subsidies	467 327	550 000	480 000	
316	Andere aankopen	130 355	210 000	100 000	
317	Andere bedrijfskosten	404 232	450 000	450 000	
318	Nieuw kantoorgebouw	—	220 000	—	Een bedrag van 520 000 EUR voor lopende kosten voor het nieuwe gebouw is opgenomen in hoofdstuk 30 (510 000 EUR) en hoofdstuk 21, opleiding (10 000 EUR).
	<i>Totaal hoofdstuk 31</i>	2 202 196	3 155 000	2 420 000	
32	Uitgaven gefinancierd door derden				
321	Projectuitgaven gefinancierd door de Europese Commissie en andere betrokken partijen	—	p.m.	p.m.	Onverminderd artikel 35 van de Europol-overeenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 121). De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd. Dit artikel is bedoeld voor uitgaven in verband met uit EU-programma's gefinancierde projecten.
322	Uitgaven gefinancierd door derden	—	p.m.	p.m.	Onverminderd artikel 35 van de Europol-overeenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 122). De eigen bijdrage van Europol zal via andere artikelen worden gefinancierd.
	<i>Totaal hoofdstuk 32</i>	—	p.m.	p.m.	
	<b>TOTAAL TITEL 3</b>	<b>4 618 320</b>	<b>6 559 000</b>	<b>5 645 000</b>	Van dit bedrag zal 1 000 000 EUR alleen na machtiging daartoe door de raad van bestuur worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. In dit bedrag is 250 000 EUR opgenomen voor het nieuwe hoofdkantoor, in het bijzonder advisering met betrekking tot het gedeelte Tempest.

Titel Hoofdstuk Artikel	Omschrijving	Resultaat 2006 (EUR)	Begroting 2007 (EUR)	Begroting 2008 (EUR)	Opmerkingen	
4	<b>INSTANTIES EN ORGANEN</b>					
40	Salariskosten				Zie bijlage A. Dit hoofdstuk bestrijkt ook tijdelijk personeel, aangeworven via uitzendbureaus of adviesbureaus, indien dit personeel in een vacature voorziet, en stagiairs.	
400	Europolpersoneel	799 488	900 000	960 000		
401	Plaatselijke functionarissen	—	p.m.	p.m.		
402	Salarisaanpassing	—	15 000	10 000		
	<i>Totaal hoofdstuk 40</i>	799 488	915 000	970 000		
41	Andere bedrijfskosten					
410	Raad van bestuur	1 550 562	2 145 000	1 835 000		
411	Gemeenschappelijk controleorgaan	397 259	970 000	600 000		
412	Kosten in verband met beroepsprocedures	—	p.m.	p.m.		Er is een fonds ingesteld voor de kosten in verband met beroepsprocedures uit de begroting van 2004 en 2005. Het bedrag van het (huidige) fonds (170 000 EUR) wordt jaarlijks herzien.
413	Financieel controleur	6 587	8 000	10 000		
414	Gemeenschappelijk controlecomité	40 360	52 000	45 000		
415	Taskforce Hoofden van politie ( <i>Police Chiefs Task Force</i> )	26 068	100 000	100 000		
	<i>Totaal hoofdstuk 41</i>	2 020 835	3 275 000	2 590 000		
	<b>TOTAAL TITEL 4</b>	<b>2 820 323</b>	<b>4 190 000</b>	<b>3 560 000</b>	Van dit bedrag zal 1 000 000 EUR alleen na machtiging daartoe door de raad van bestuur worden afgeroepen. In dit bedrag is 10 000 EUR opgenomen voor salarisaanpassingen. Zie artikel 100 en bijlage C.	
6	<b>ICT (met inbegrip van TECS)</b>					
62	ICT					
620	Informatietechnologie	2 468 140	2 900 000	4 900 000		
621	Communicatietechnologie	4 694 832	7 735 000	3 030 000		
622	Advisering	1 832 272	1 970 000	1 615 000		
623	Analyse-, verbinding-, index- en beveiligingssystemen	1 711 849	3 005 000	985 000		
624	Informatiesysteem	1 356	100 000	95 000		
	<i>Totaal hoofdstuk 62</i>	10 708 450	15 710 000	10 625 000		
	<b>TOTAAL TITEL 6</b>	<b>10 708 450</b>	<b>15 710 000</b>	<b>10 625 000</b>	Van dit bedrag zal 2 000 000 EUR alleen na machtiging daartoe door de raad van bestuur worden afgeroepen. Zie artikel 100 en bijlage C. Van dit bedrag is 600 000 EUR voorzien voor advisering in 2008 in verband met het OASIS-project.	
	<b>TOTAAL ONTVANGSTEN, DEEL A</b>	<b>60 729 778</b>	<b>67 894 000</b>	<b>63 921 000</b>		
	<b>TOTAAL UITGAVEN, DEEL A</b>	<b>52 591 623</b>	<b>67 894 000</b>	<b>63 921 000</b>		
	<b>SALDO</b>	<b>8 138 155</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		

**Gastland**

Titel Hoofdstuk Artikel	Omschrijving	Resultaat 2006 (EUR)	Begroting 2007 (EUR)	Begroting 2008 (EUR)	Opmerkingen
7	<b>ONTVANGSTEN, GASTLAND</b>				
70	Bijdragen				
700	Bijdrage van het gastland voor beveiliging	2 139 109	2 242 742	2 412 872	Onverminderd artikel 35 van de Europol-overeenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie hoofdstuk 80). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse Ministerie van Justitie overeengekomen bedrag.
701	Bijdrage van het gastland voor huisvesting	p.m.	p.m.	p.m.	Onverminderd artikel 35 van de Europol-overeenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 810). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse Ministerie van Justitie overeengekomen bedrag.
702	Saldo van het begrotingsjaar t-2	247 891	217 258	111 128	
	<i>Totaal hoofdstuk 70</i>	2 387 000	2 460 000	2 524 000	
71	Overige ontvangsten				
711	Diversen	—	p.m.	p.m.	
	<i>Totaal hoofdstuk 71</i>	—	p.m.	p.m.	
	<b>TOTAAL TITEL 7</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 524 000</b>	
8	<b>UITGAVEN, GASTLAND</b>				
80	Beveiliging				
800	Beveiligingskosten	2 289 928	2 460 000	2 524 000	Onverminderd artikel 35 van de Europol-overeenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 700). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse Ministerie van Justitie overeengekomen bedrag.
	<i>Totaal hoofdstuk 80</i>	2 289 928	2 460 000	2 524 000	

Titel Hoofdstuk Artikel	Omschrijving	Resultaat 2006 (EUR)	Begroting 2007 (EUR)	Begroting 2008 (EUR)	Opmerkingen
81	Kosten voor huisvesting				Onverminderd artikel 35 van de Europol-overeenkomst en artikel 16 van het Financieel Reglement kan de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen op voorstel van de directeur, het bedrag van de kredieten wijzigen, op voorwaarde dat het totaal van de ontvangsten het totaal van de uitgaven dekt (zie begrotingsartikel 701). Het voorstel van de directeur dient in overeenstemming te zijn met het tussen Europol en het Nederlandse Ministerie van Justitie overeengekomen bedrag.
810	Kosten van het gastland voor huisvesting	—	p.m.	p.m.	
	<i>Totaal hoofdstuk 81</i>	—	p.m.	p.m.	
	<b>TOTAAL TITEL 8</b>	<b>2 289 928</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 524 000</b>	
	<b>TOTAAL ONTVANGSTEN, DEEL C</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 524 000</b>	
	<b>TOTAAL UITGAVEN, DEEL C</b>	<b>2 289 928</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 524 000</b>	
	<b>SALDO, DEEL C</b>	<b>97 072</b>	—	—	

N.B.: Aangezien wordt afgerond, kunnen de totaalbedragen van 2006 verschillen van de som van de individuele bedragen.

## BIJLAGE A

## Lijst van ambten voor 2008

## Titel 2 — Europolpersoneel

Schaal	Begroting 2007	Nieuwe posten/reorganisatie 2008	Begroting 2008
1	1	—	1
2	3	—	3
3	3	—	3
4	18	+ 2	20
5	63	- 2	61
6	74	9	83
7	105	3	108
8	81	12	93
9	44	1	45
10	—	—	—
11 (*)	1	2	3
12 (*)	5	—	5
13 (*)	—	—	—
Totaal	398	27 (**)	425

(\*) De ambten in deze schalen betreffen plaatselijke functionarissen voor zover voorzien in het statuut voor het personeel.

(\*\*) Met inbegrip van een eerste officier, een tweede officier en een administratief medewerker, die zijn voorzien voor de tenuitvoerlegging van het ontwerpbesluit van de Raad (zie COM (2006) 817 def.). De voor deze nieuwe posten benodigde middelen zullen pas worden afgeroepen wanneer de raad van bestuur hiertoe met eenparigheid van stemmen besluit. Zie bijlage C en artikel 100. Er zijn 14 extra posten voorzien voor de afdeling IMT. De noodzakelijke middelen daartoe zijn binnen titel 6 gevonden.

## Titel 4 — Instanties en organen

Schaal	Begroting 2007	Nieuwe posten/reorganisatie 2008	Begroting 2008
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	2	—	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (*)	—	—	—
12 (*)	—	—	—
13 (*)	—	—	—
Totaal	8	—	8

(\*) De ambten in deze schalen betreffen plaatselijke functionarissen voor zover voorzien in het statuut voor het personeel.

## Totaal begroting 2008

Schaal	Begroting 2007	Nieuwe posten/reorganisatie 2008	Begroting 2008
Totaal	406	27	433

## BIJLAGE B

## Bijdragen van de lidstaten

## Begroting 2008

	BNI 2006 (mln EUR)	BNI-aandeel in 2006 EU-25 (%)	Saldo 2006 (EUR)	BNI-aandeel in 2006 EU-27 (%)	Bijdragen voor aanpassing 2006 (EUR)	Bijdragen na aanpas- sing 2006 (EUR)
	a	b	c	d	e	f = e - c
Oostenrijk	247 989	2,24	205 655	2,22	1 344 840	1 139 185
België	312 897	2,82	259 484	2,80	1 696 838	1 437 354
Cyprus	13 582	0,12	11 263	0,12	73 653	62 390
Tsjechië	99 486	0,90	82 503	0,89	539 513	457 010
Denemarken	209 902	1,89	174 071	1,88	1 138 298	964 227
Estland	9 856	0,09	8 173	0,09	53 446	45 273
Finland	161 356	1,46	133 812	1,44	875 033	741 221
Frankrijk	1 761 262	15,89	1 460 605	15,75	9 551 312	8 090 708
Duitsland	2 281 027	20,58	1 891 643	20,39	12 369 994	10 478 351
Griekenland	189 394	1,71	157 063	1,69	1 027 082	870 019
Hongarije	90 650	0,82	75 175	0,81	491 593	416 418
Ierland	141 674	1,28	117 489	1,27	768 296	650 806
Italië	1 445 450	13,04	1 198 703	12,92	7 838 665	6 639 962
Letland	12 994	0,12	10 776	0,12	70 466	59 690
Litouwen	21 014	0,19	17 426	0,19	113 956	96 530
Luxemburg	25 644	0,23	21 266	0,23	139 067	117 801
Malta	4 584	0,04	3 802	0,04	24 860	21 058
Nederland	486 511	4,39	403 460	4,35	2 638 343	2 234 883
Polen	239 828	2,16	198 888	2,14	1 300 583	1 101 695
Portugal	142 905	1,29	118 510	1,28	774 973	656 463
Republiek Slowakije	39 400	0,36	32 674	0,35	213 666	180 992
Slovenië	29 294	0,26	24 294	0,26	158 863	134 570
Spanje	900 331	8,12	746 639	8,05	4 882 489	4 135 850
Zweden	307 861	2,78	255 307	2,75	1 669 528	1 414 220
Verenigd Koninkrijk	1 911 200	17,24	1 584 947	17,09	10 364 425	8 779 478
Subtotaal 1	11 086 088	100,00	9 193 630	99,11	60 119 781	50 926 151
Bulgarije	23 366	0,00	—	0,21	126 716	126 716
Roemenië	75 973	0,00	—	0,68	412 002	412 002
Subtotaal 2	99 340	0,00	—	0,89	538 719	538 719
Totaal-generaal	11 185 428	100,00	9 193 630	100,00	60 658 500	51 374 870
					Saldo 2006	9 193 630
					Overige ontvangsten 2008	3 352 500
					Totaal ontvangsten	63 921 000

NB: De cijfers voor de bijdragen van 2008 zijn louter indicatief en zullen overeenkomstig artikel 40, lid 2, van het Financieel Reglement worden gecorrigeerd voor wat betreft het verschil tussen de in 2006 betaalde bijdrage en de benodigde bijdrage om de reële uitgaven in 2006 te financieren. Deze correcties zullen worden doorgevoerd wanneer de bijdragen voor 2008 vóór 1 december 2007 worden afgeroepen. De voor Bulgarije en Roemenië gebruikte BNI-cijfers zijn die welke zijn verstrekt door de afdeling Begroting van de Europese Commissie, zoals bekendgemaakt door het directoraat-generaal Economische en financiële zaken tijdens de voorjaarsbijeenkomst in 2005.

De bron van deze cijfers is verschillend van die van de 25 andere lidstaten aangezien ten tijde van de opstelling van het voorontwerp van begroting van de Europese Commissie geen geactualiseerde cijfers beschikbaar waren voor Bulgarije en Roemenië. Iedere afwijking tussen de BNI-cijfers in de bovenstaande berekening en de werkelijke BNI-cijfers voor 2006 zal worden gecorrigeerd wanneer de begroting van 2010 wordt afgeroepen.



## BIJLAGE C

**Bijzonderheden betreffende bedragen die slechts kunnen worden afgeroepen indien de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen hiertoe besluit**

	Bedrag (EUR)
Titel 2	5 586 000 <sup>(1)</sup>
Titel 3	1 000 000 <sup>(2)</sup>
Titel 4	1 000 000 <sup>(3)</sup>
Titel 6	2 000 000 <sup>(4)</sup>
Totaal	9 586 000

<sup>(1)</sup> Van dit bedrag is 380 000 EUR opgenomen voor salarisaanpassingen en 286 000 EUR heeft betrekking op de drie nieuwe posten die noodzakelijk worden voor de tenuitvoerlegging van het ontwerpbesluit van de Raad.

<sup>(2)</sup> In dit bedrag is 250 000 EUR bestemd voor advisering voor Tempest met betrekking tot het nieuwe hoofdkantoor.

<sup>(3)</sup> Van dit bedrag is 10 000 EUR opgenomen voor salarisaanpassingen.

<sup>(4)</sup> Van dit bedrag is 600 000 EUR gereserveerd voor advisering voor het OASIS-project in 2008.