

(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen)

### Budget 2007 för Europol<sup>(1)</sup>

(2006/C 150/01)

#### Europol

Avdelning Kapitel Artikel	Beskrivning	Budget 2006 <sup>(1)</sup> (EUR)	Budget 2007 (EUR)	Anmärkningar
1	<b>INKOMSTER</b>			
10	Bidrag			
100	Bidrag från medlemsstaterna	51 957 486	55 296 814	I beloppet för 2007 är 3,03 miljoner euro avsedda för retroaktiv utbetalning av löner och ett eventuellt anbudsförfarande för VPN och de kostnader som hör samman med drift av två parallella nätverk. Trots vad som sägs i artikel 38.1 i budgetförordningen skall dessa belopp endast införas om styrelsen enhälligt beslutar att så skall ske.
101	Saldo för budgetår t – 2	8 247 514	9 472 186	
	<i>Totalt kapitel 1 0</i>	60 205 000	64 769 000	
11	Övriga inkomster			
110	Ränta	1 200 000	1 000 000	
111	Inkomster från beskattning av Europols personal	1 945 000	2 025 000	
112	Diverse	200 000	100 000	
	<i>Totalt kapitel 1 1</i>	3 345 000	3 125 000	
12	Finansiering från tredje parter			
120	Bidrag från ECB för utredningar om förfalskningar	p.m.	—	
121	Projektfinansiering från Europeiska kommissionen och andra inblandade parter	p.m.	p.m.	Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 3 2 1). Denna artikel kan även innefatta bidrag från deltagare. Europols egna bidrag till projektfinansiering kommer att tas upp under andra artiklar.

(<sup>1</sup>) Antagen av rådet den 12 juni 2006.

Avdelning Kapitel Artikel	Beskrivning	Budget 2006 (*) (EUR)	Budget 2007 (EUR)	Anmärkningar	
122	Annan finansiering från tredje parter	—	p.m.	Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 3 2 2). Denna artikel kan även innefatta bidrag från deltagare. Europols egna bidrag till projektfinansiering kommer att tas upp under andra artiklar.	
	<i>Totalt kapitel 1 2</i>	p.m.	p.m.		
	<b>TOTALT AVDELNING 1</b>	<b>63 550 000</b>	<b>67 894 000</b>		
2	<b>PERSONAL</b>			Detta belopp får endast användas för att finansiera retroaktiv utbetalning. Se artikel 1 0 0 och bilaga C.	
20	Lönerelaterade kostnader				
200	Europols personal	35 650 000	39 406 000		
201	Lokalt anställda	620 000	550 000		
202	Lönejusteringar	1 200 000	640 000		
	<i>Totalt kapitel 2 0</i>	37 470 000	40 596 000		
21	Övriga personalrelaterade kostnader				
210	Rekrytering	350 000	314 000		
211	Utbildning av Europols personal	550 000	525 000		
	<i>Totalt kapitel 2 1</i>	900 000	839 000		
	<b>TOTALT AVDELNING 2</b>	<b>38 370 000</b>	<b>41 435 000</b>	Som ett resultat av den förändrade budgetstrukturen under 2006 så omfattar denna artikel för 2005 även ett belopp på 16 807 euro som infördes för utbildning under tidigare artikel 6 0 3 (övriga kostnader för projektgruppen).	
3	<b>ÖVRIGA UTGIFTER</b>			Som ett resultat av den förändrade budgetstrukturen under 2006 så omfattar denna artikel för 2005 även ett belopp på 17 197 euro som infördes under tidigare artikel 6 0 1 (Möteskostnader för projektgruppen).	
30	Verksamhetsrelaterade kostnader				
300	Möten	960 000	870 000		
301	Översättningar	645 000	749 000		
302	Tryckkostnader	355 000	260 000		
303	Resor	1 330 000	1 170 000		
304	Utredningar och konsulttjänster (ej på IKT-området)	150 000	110 000		
305	Expertutbildning	65 000	85 000		
306	Teknisk utrustning	40 000	10 000		
307	Driftsstöd	150 000	150 000		
	<i>Totalt kapitel 3 0</i>	3 695 000	3 404 000		
					Denna artikel kallades tidigare "Utbildning". Beskrivningen har ändrats för att undvika missförstånd mellan denna artikel och artikel 2 1 1.

Avdelning Kapitel Artikel	Beskrivning	Budget 2006 <sup>(1)</sup> (EUR)	Budget 2007 (EUR)	Anmärkningar
31	Allmänt stöd			
310	Byggnadskostnader	1 020 000	1 100 000	
311	Fordon	175 000	225 000	
314	Dokumentation och öppna källor	425 000	400 000	
315	Bidrag	720 000	550 000	
316	Övriga förvärv	200 000	210 000	
317	Övriga löpande kostnader	410 000	450 000	Som ett resultat av den förändrade budgetstrukturen under 2006 så omfattar denna artikel för 2005 även ett belopp på 3 410 euro som infördes för övriga utgifter under tidigare artikel 6 0 3 (Övriga kostnader för projektgruppen).
318	Ny fastighet	500 000	220 000	
	<i>Totalt kapitel 3 1</i>	3 450 000	3 155 000	
32	Utgifter som finansieras av tredje parter			
320	Utgifter för ECB:s räkning för utredningar om förfalskningar	p.m.	—	
321	Projektutgifter som finansieras genom Europeiska kommissionen och andra inblandade parter	p.m.	p.m.	Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 1 2 1). Europols egna bidrag till projektfinansiering kommer att tas upp under andra artiklar. Denna artikel är avsedd för utgifter för projekt som finansieras genom EU-programmen.
322	Utgifter som finansieras av annan tredje part	p.m.	p.m.	Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 1 2 2). Europols egna bidrag till projektfinansiering kommer att tas upp under andra artiklar.
	<i>Totalt kapitel 3 2</i>	p.m.	p.m.	
	<b>TOTALT AVDELNING 3</b>	<b>7 145 000</b>	<b>6 559 000</b>	
4	<b>GRUPPER OCH ORGAN</b>			
40	Lönerelaterade kostnader			
400	Europols personal	825 000	900 000	
401	Lokalt anställda	p.m.	p.m.	
402	Lönejusteringar	30 000	15 000	Detta belopp får endast användas för att finansiera retroaktiv utbetalning. Se artikel 1 0 0 och bilaga C.
	<i>Totalt kapitel 4 0</i>	855 000	915 000	

Avdelning Kapitel Artikel	Beskrivning	Budget 2006 <sup>(1)</sup> (EUR)	Budget 2007 (EUR)	Anmärkningar
41	Övriga löpande kostnader			
410	Styrelsen	1 800 000	2 145 000	
411	Gemensamma tillsynsmyndigheten	1 135 000	970 000	
412	Kostnader för överklaganden	p.m.	p.m.	Beloppet för 2005 omfattar 85 000 euro för "Kostnader för överklaganden" som i den tidigare budgetstrukturen togs upp under "Den gemensamma tillsynsmyndigheten". En fond har inrättats för överklagandekostnader från budgetarna 2004 och 2005. Beloppet i fonden (för närvarande 170 000 euro) granskas årligen.
413	Styrekonom	10 000	8 000	
414	Gemensamma kontrollkommittén	50 000	52 000	
415	Polischefernas aktionsgrupp ("Police Chiefs Task Force")	175 000	100 000	
	<i>Totalt kapitel 4 1</i>	3 170 000	3 275 000	
	<b>TOTALT AVDELNING 4</b>	<b>4 025 000</b>	<b>4 190 000</b>	
6	<b>IKT (inklusive TECS)</b>			
62	Informations- och kommunikationsteknik			
620	Informationsteknik	2 900 000	2 900 000	Tidigare artikel 3 1 2.
621	Kommunikationsteknik	4 810 000	7 735 000	Tidigare artikel 3 1 3. Detta belopp omfattar 2 375 000 euro för anbudsförandet för det nya VPN. Se artikel 1 0 0 och bilaga C.
622	Konsulttjänster	3 130 000	1 970 000	Tidigare artikel 6 0 2.
623	System för analys, samverkan, index och säkerhet	3 050 000	3 005 000	Tidigare artikel 6 1 0.
624	Informationssystem	120 000	100 000	Tidigare artikel 6 1 1.
	<i>Totalt kapitel 6 2</i>	14 010 000	15 710 000	
	<b>TOTALT AVDELNING 6</b>	<b>14 010 000</b>	<b>15 710 000</b>	
	<b>INKOMSTER TOTALT, DEL A</b>	<b>63 550 000</b>	<b>67 894 000</b>	
	<b>UTGIFTER TOTALT, DEL A</b>	<b>63 550 000</b>	<b>67 894 000</b>	
	<b>SALDO</b>	—	—	

<sup>(1)</sup> För budgetåret 2006 tas det i dessa siffror hänsyn till överföring av anslag (ärende nr 2220-103) och till förslag till ändringsbudget för värdlandet (ärende 2210-197), som antagits av styrelsen vid dess sammanträde i november 2005.

## Värdstat

Avdelning Kapitel Artikel	Beskrivning	Budget 2006 (EUR)	Budget 2007 (EUR)	Anmärkningar
7	<b>INKOMSTER, VÄRDSTAT</b>			
70	Bidrag			
700	Bidrag från värdstaten, säkerhet	2 139 109	2 242 742	Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se kapitel 8 0). Förslaget från direktören skall stå i överensstämmelse med ett avtal mellan Europol och det nederländska justitieministeriet.

Avdelning Kapitel Artikel	Beskrivning	Budget 2006 (EUR)	Budget 2007 (EUR)	Anmärkningar
701	Bidrag från värdstaten, byggnader	p.m.	p.m.	Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 8 1 0). Förslaget från direktören skall stå i överensstämmelse med ett avtal mellan Europol och det nederländska justitieministeriet.
702	Saldo för budgetår t – 2	247 891	217 258	
	<i>Totalt kapitel 7 0</i>	2 387 000	2 460 000	
71	<u>Övriga inkomster</u>			
711	Diverse	p.m.	p.m.	
	<i>Totalt kapitel 7 1</i>	p.m.	p.m.	
	<b>TOTALT AVDELNING 7</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 460 000</b>	
8	<b>UTGIFTER, VÄRDSTAT</b>			Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 7 0 0). Förslaget från direktören skall stå i överensstämmelse med ett avtal mellan Europol och det nederländska justitieministeriet.
80	Säkerhet			
800	Säkerhetskostnader	2 387 000	2 460 000	
	<i>Totalt kapitel 8 0</i>	2 387 000	2 460 000	
81	Byggnadskostnader			
810	Byggnadskostnader, värdstat	p.m.	p.m.	
	<i>Totalt kapitel 8 1</i>	p.m.	p.m.	
	<b>TOTALT AVDELNING 8</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 460 000</b>	
	<b>INTÄKTER TOTALT, DEL C</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 460 000</b>	
	<b>UTGIFTER TOTALT, DEL C</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 460 000</b>	
	<b>SALDO, DEL C</b>	—	—	

Anm.: På grund av avrundning kan det förekomma skillnader mellan de totala beloppen för 2005 och summan av de enskilda beloppen.

## BILAGA A

## Tjänsteförteckning 2007

## Avdelning 2 — Europol

Lönegrad	Budget 2006	Nya tjänster	Budget 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 (*)	—	—	—
Summa	382	16	398

(\*) Tjänsterna i dessa lönegrader kommer att tillsättas med lokalt anställda i enlighet med tjänsteföreskrifterna.

## Avdelning 4 — Grupper och organ

Lönegrad	Budget 2006	Nya tjänster	Budget 2007
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	1	1	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (*)	—	—	—
12 (*)	—	—	—
13 (*)	—	—	—
Summa	7	1	8

(\*) Tjänsterna i dessa lönegrader kommer att tillsättas med lokalt anställda i enlighet med tjänsteföreskrifterna.

## Summa

Lönegrad	Budget 2006	Nya tjänster	Budget 2007
Summa	389	17	406

## BILAGA B

## Bidrag från medlemsstaterna

Budget 2007

	BNI 2005	Andel av BNI 2005 – 25 medlemsstater	Saldo 2005	Andel av BNI 2005 – 27 medlemsstater	Bidrag före justering 2005	Bidrag efter justering 2005
	(i miljoner euro)	(euro)	(euro)	(euro)	(euro)	(euro)
	a	b = a/10 584 037	c = b × 9 472 186	d = a/10 681 753	e = d × 64 769 000	f = e – c
Österrike	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
Tjeckien	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
Frankrike	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
Grekland	175 915	1,66 %	157 435	1,65 %	1 066 664	909 229
Ungern	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
Lettland	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
Luxemburg	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
Nederländerna	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
Slovakien	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
Förenade kungariket	1 875 657	17,72 %	1 678 620	17,56 %	11 373 081	9 694 461
Delsumma	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
Rumänien	76 425	0,00 %	—	0,72 %	463 404	463 404
Totalt	10 681 753	100,00 %	9 472 186	100,00 %	64 769 000	55 296 814
					Saldo 2005	9 472 186
					Övriga inkomster	3 125 000
					Totala inkomster	67 894 000

Anm.: Beloppen för bidragen för 2007 utgör enbart en vägledning och kommer i enlighet med artikel 40.2 i budgetförordningen att korrigeras för skillnaden mellan det bidrag som betalats in för 2005 och det bidrag som krävs för att finansiera de faktiska utgifterna för 2005. Dessa ändringar kommer att göras när bidragen för 2007 infodras före den 1 december 2006.

De BNI-siffror som används för Bulgarien är de som lämnats av Europeiska gemenskapernas budgetavdelning och som publicerats av GD Ekonomi och finans under Ekofinrådets möte våren 2004. Siffrorna för Rumänien publicerades vid Ekofinrådets möte hösten 2005. Om Rumänien och Bulgarien inte antar Europolkonventionen den 1 januari 2007 kommer ärendet att behandlas enligt den procedur som anges i bilaga 2 till ärende 2210-162r3 (bilaga till förklarande meddelande till budgeten 2005, som förklarar hur bidrag från anslutningsländer skall behandlas).

På grund av avrundning kan det förekomma skillnader mellan de totala beloppen och summan av de enskilda beloppen.

## BILAGA C

## Uppgifter om belopp vilkas infordran kräver styrelsens enhälliga godkännande

	Artikel 202	Artikel 621	Artikel 402	Summa
Retroaktiv utbetalning av löner	640 000	—	15 000	655 000
VPN-kostnader	—	2 375 000	—	2 375 000
Summa	<b>640 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 030 000</b>