

**Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier
och kultur för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2**

(2008/15/EG)

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000
	Avdelning 1 – Totalt	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000
2	DIVERSE INKOMSTER			
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 10 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0 *Bidrag från Europeiska gemenskapen*

1 0 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Informationssamhälle

Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
8 895 932	- 1 014 932	7 881 000

Anmärkningar

Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av "Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur" för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).

Enligt artikel 6 i detta beslut skall genomförandeorganet få ett bidrag som skall tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 09 01 04 30 i avsnitt III "Kommissionen" i den allmänna budgeten.

1 0 1 1 Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 1 i budgetplanen)

Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
17 575 176	- 157 176	17 418 000

Anmärkningar

Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av "Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur" för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).

Enligt artikel 6 i detta beslut skall genomförandeorganet få ett bidrag som skall tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 15 01 04 30 i avsnitt III "Kommissionen" i den allmänna budgeten.

1 0 1 2 Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 3 i budgetplanen)

Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
9 928 382	- 911 382	9 017 000

Anmärkningar

Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av "Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur" för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).

Enligt artikel 6 i detta beslut skall genomförandeorganet få ett bidrag som skall tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 15 01 04 31 i avsnitt III "Kommissionen" i den allmänna budgeten.

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

KAPITEL 10 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN (forts.)

1 0 0 (forts.)

1 0 1 3 Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 4 i budgetplanen)

Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
392 194	7 806	400 000

Anmärkningar

Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av "Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur" för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).

Enligt artikel 6 i detta beslut skall genomförandeorganet få ett bidrag som skall tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 15 01 04 32 i avsnitt III "Kommissionen" i den allmänna budgeten.

1 0 4 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen till politikområdet Utvidgning

Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
	40 000	40 000

Anmärkningar

Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av "Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur" för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).

Enligt artikel 6 i detta beslut ska genomförandeorganet få ett bidrag som ska tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 22 01 04 30 i avsnitt III "Kommissionen" i den allmänna budgeten.

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	20 155 000	118 000	20 273 000
1 3	TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR	509 000	- 67 000	442 000
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	504 000	- 48 000	456 000
	Avdelning 1 – Totalt	21 173 000	3 000	21 176 000
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA	3 947 000	- 145 528	3 801 472
2 1	DATABEHANDLING	2 789 000	- 225 000	2 564 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED	446 000	- 83 000	363 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	282 000	12 000	294 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	575 000	39 000	614 000
2 6	ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN	7 815 000	- 600 472	7 214 528
	Avdelning 2 – Totalt	15 854 000	- 1 003 000	14 851 000
	TOTALSUMMA	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000

Anmärkningar

Ändringsbudget nr 2: Denna kolumn innefattar de ändringar som gjordes då styrelsen antog den andra ändringsbudgeten den 22 oktober 2007 samt de överföringar som godkändes av styrelsen den 29 juni 2007.

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 3 — TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
	KAPITEL 1 1			
1 1 0	Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen			
1 1 0 0	Grundlöner	5 750 000	- 415 000	5 335 000
1 1 0 2	Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg	688 000	- 10 000	678 000
	<i>Artikel 1 1 0 – Totalt</i>	6 951 000	- 425 000	6 526 000
1 1 1	Andra anställda			
1 1 1 2	Kontraktanställda	9 913 000	- 720 000	9 193 000
1 1 1 3	Praktikanter	40 000	- 40 000	p.m.
1 1 1 5	Europeiska, nationella och internationella tjänstemän samt tjänstemän från den privata sektorn som tillfälligt placerats vid genomförandeorganet	80 000	12 000	92 000
	<i>Artikel 1 1 1 – Totalt</i>	10 033 000	- 748 000	9 285 000
1 1 4	Diverse arvoden och ersättningar	255 000	- 153 000	102 000
1 1 7	Tillfällig personal och övrig extern personal	2 345 000	1 558 000	3 903 000
1 1 8	Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och förflyttning	250 000	- 111 000	139 000
1 1 9	Justeringskoefficienter	8 000	- 3 000	5 000
	KAPITEL 1 1 TOTALT	20 155 000	118 000	20 273 000
	KAPITEL 1 3			
1 3 0	Kostnader för tjänste- och förrättningsresor och andra extra kostnader	509 000	- 67 000	442 000
	KAPITEL 1 3 TOTALT	509 000	- 67 000	442 000
	KAPITEL 1 4			
1 4 2	Restauranger och matsalar	10 000		10 000
1 4 3	Läkarvård	119 000	9 000	128 000
1 4 4	Språkkurser, omskolning och fortbildning	360 000		360 000
	KAPITEL 1 4 TOTALT	504 000	- 48 000	456 000
	Avdelning 1 – Totalt	21 173 000	3 000	21 176 000

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

110 Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1100 Grundlöner

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
5 750 000	- 415 000	5 335 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.

Detta anslag är avsett att täcka grundlönen för personal upptagen i tjänsteförteckningen, beräknat på grundval av gällande bestämmelser och med hänsyn tagen till eventuella ändringar.

Anslaget täcker också övertidsersättning, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

1102 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
688 000	- 10 000	678 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.

111 Andra anställda

1112 Kontraktсанställda

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
9 913 000	- 720 000	9 193 000

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (kontraktсанställda, avdelning IV, särskilt artikel 79).

Detta anslag är avsett att täcka samtliga kostnader för löner och socialförsäkring, samt alla bidrag, tillägg och andra kostnader för dessa anställda.

1113 Praktikanter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
40 000	- 40 000	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med praktikanttjänstgöring för unga studenter. Utgifterna omfattar socialbidrag och arbetsgivaravgifter för praktikanter, utgifter för deras förflyttningar under praktikanttjänstgöringens tid och resekostnader för tillträde till och efter avslutning av praktikanttjänsten eller kostnader för uppehälle.

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)**1 1 1** (forts.)

1 1 1 5 Europeiska, nationella och internationella tjänstemän samt tjänstemän från den privata sektorn som tillfälligt placerats vid genomförandeorganet

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
80 000	12 000	92 000

Anmärkningar

De av kommissionen antagna bestämmelserna om utnämning, ersättning och andra ekonomiska villkor för tjänstemän tillämpas på analogt sätt.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för europeiska tjänstemän (särskilt tjänstemän som praktiserar vid kommissionen), nationella tjänstemän och andra experter som placerats vid genomförandeorganet samt tillfällig anställning av dessa.

1 1 4***Diverse arvoden och ersättningar***

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
255 000	- 153 000	102 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 samt artikel 8 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka

- bidrag vid barns födelse och bidrag vid tjänstemans dödsfall – punkt 1 1 4 0,
- resekostnader i samband med årlig ledighet – punkt 1 1 4 1,
- bostads- och transportersättningar – punkt 1 1 4 2,
- schablonersättning för uppdrag i tjänsten – punkt 1 1 4 3,
- schablonersättning vid förflyttning – punkt 1 1 4 4,
- särskild ersättning för räkenskapsförare och ekonomiansvariga – punkt 1 1 4 5,
- jourtillägg – punkt 1 1 4 7,
- övriga tillägg och ersättningar – punkt 1 1 4 9.

1 1 7***Tillfällig personal och övrig extern personal***

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
2 345 000	1 558 000	3 903 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för

- tillfällig personal – punkt 1 1 7 0,
- övrig extern personal, inklusive kostnader för servicenivåavtal i samband med personalkostnader – punkt 1 1 7 8.

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)

118 **Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och förflyttning**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
250 000	- 111 000	139 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för

- resekostnader i samband med tjänstens tillträde och frånträde, inbegripet familjemedlemmar (artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII) – punkt 1 1 8 1,
- bosättnings- och flyttbidrag (artiklarna 5 och 6 i bilaga VII) – punkt 1 1 8 2,
- flyttkostnader (artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII) – punkt 1 1 8 3,
- tillfälliga dagtraktamenten (artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII) – punkt 1 1 8 4,
- rekryteringskostnader (artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III) – punkt 1 1 8 5.

119 **Justeringskoefficienter**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
8 000	- 3 000	5 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

- kostnader för justeringskoefficienter – punkt 1 1 9 0,
 - och anpassning av ersättningar – punkt 1 1 9 1,
- enligt rådets beslut.

KAPITEL 13 — TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

130 **Kostnader för tjänste- och förrättningsresor och andra extra kostnader**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
509 000	- 67 000	442 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förrättningskostnader för genomförandeorganets personal.

KAPITEL 14 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

142 **Restauranger och matsalar**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
10 000		10 000

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

KAPITEL 14 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR (forts.)

1 4 3 **Läkarvård**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
119 000	9 000	128 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.

1 4 4 **Språkkurser, omskolning och fortbildning**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
360 000		360 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka genomförandeorganets ekonomiska bidrag avseende kostnaderna för vidareutbildning av personalen.

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
	KAPITEL 2 0			
2 0 0	Hyra	2 133 000	- 70 000	2 063 000
2 0 1	Försäkringar	7 000	- 928	6 072
2 0 2	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	290 000	- 50 000	240 000
2 0 3	Lokalvård och underhåll	617 000	4 000	621 000
2 0 4	Inredning av lokaler	50 000	- 25 000	25 000
2 0 5	Byggnaders säkerhet och bevakning	490 000	6 000	496 000
2 0 9	Övriga utgifter	360 000	- 9 600	350 400
	KAPITEL 2 0 TOTALT	3 947 000	- 145 528	3 801 472
	KAPITEL 2 1			
2 1 0	IT-utrustning			
2 1 0 0	Databehandlingsutrustning	553 000	- 65 000	488 000
2 1 0 1	Utveckling av programvara	883 000	- 32 000	851 000
2 1 0 2	Övriga externa tjänster	1 353 000	- 128 000	1 225 000
	Artikel 2 1 0 – Totalt	2 789 000	- 225 000	2 564 000
	KAPITEL 2 1 TOTALT	2 789 000	- 225 000	2 564 000
	KAPITEL 2 2			
2 2 0	Teknisk utrustning och installationer			
2 2 0 0	Inköp av teknisk utrustning och installationer	23 000	41 000	64 000
2 2 0 2	Hyra och leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer	75 000	- 16 000	59 000
2 2 0 3	Underhåll, drift och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer	122 000	- 15 000	107 000
	Artikel 2 2 0 – Totalt	220 000	10 000	230 000
2 2 1	Inventarier			
2 2 1 0	Nyanskaffning av inventarier	171 000	- 85 000	86 000
	Artikel 2 2 1 – Totalt	191 000	- 85 000	106 000
2 2 3	Fordon			
2 2 3 2	Hyra och leasing av fordon	30 000	- 4 000	26 000
	Artikel 2 2 3 – Totalt	30 000	- 4 000	26 000
2 2 5	Kostnader för dokumentation och bibliotek	5 000	- 4 000	1 000
	KAPITEL 2 2 TOTALT	446 000	- 83 000	363 000
	KAPITEL 2 3			
2 3 0	Papper och kontorsmaterial	142 000	- 20 000	122 000

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)**KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER****KAPITEL 2 6 — ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
2 3 2	Utgifter i samband med finansiella transaktioner			
2 3 2 0	Bankavgifter	1 000		1 000
2 3 2 1	Växlingsförluster	p.m.		p.m.
2 3 2 9	Övriga utgifter vid finansiella transaktioner	2 000		2 000
	<i>Artikel 2 3 2 – Totalt</i>	3 000		3 000
2 3 3	Kostnader för juridisk hjälp	p.m.	55 000	55 000
2 3 5	Övriga administrativa utgifter	47 000	– 23 000	24 000
	KAPITEL 2 3 TOTALT	282 000	12 000	294 000
	KAPITEL 2 4			
2 4 0	Porto och andra försändelsekostnader	50 000	– 6 000	44 000
2 4 1	Telekommunikationer			
2 4 1 0	Abonnemang och avgifter för telekommunikationer	525 000	45 000	570 000
	<i>Artikel 2 4 1 – Totalt</i>	525 000	45 000	570 000
	KAPITEL 2 4 TOTALT	575 000	39 000	614 000
	KAPITEL 2 6			
2 6 0	Expertkostnader och sammanträdeskostnader i samband med den operativa verksamheten	5 000 000	– 577 472	4 422 528
2 6 1	Utgifter för tolkning	100 000	– 38 000	62 000
2 6 2	Information, kommunikation och publikationer	600 000	– 90 000	510 000
2 6 3	Översättningskostnader	600 000	100 000	700 000
2 6 4	Revisionskostnader	1 440 000	80 000	1 520 000
2 6 5	Kostnader för studier	75 000	– 75 000	p.m.
	KAPITEL 2 6 TOTALT	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Avdelning 2 – Totalt	15 854 000	– 1 003 000	14 851 000
	TOTALSUMMA	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 20 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA

200 Hyra

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
2 133 000	- 70 000	2 063 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter som organet använder.

201 Försäkringar

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
7 000	- 928	6 072

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringar för fastigheter eller delar av fastigheter som organet använder.

202 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
290 000	- 50 000	240 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter för förbrukning.

203 Lokalvård och underhåll

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
617 000	4 000	621 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för lokalvård och underhåll av fastigheter som organet förfogar över (lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering, elektricitet, rörledning).

204 Inredning av lokaler

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
50 000	- 25 000	25 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inredning och flyttning av mellanväggar i fastigheten.

205 Byggnaders säkerhet och bevakning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
490 000	6 000	496 000

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

KAPITEL 20 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA (forts.)

2 0 9 Övriga utgifter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
360 000	- 9 600	350 400

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter för byggnader, som inte särskilt har angivits, särskilt skatter och vägavgifter, renhållning, sophämtning, sotning.

KAPITEL 21 — DATABEHANDLING

2 1 0 IT-utrustning

2 1 0 0 Databehandlingsutrustning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
553 000	- 65 000	488 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datorer och kringutrustning.

Det täcker också kostnaderna för service, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, övrig materiel m.m.

2 1 0 1 Utveckling av programvara

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
883 000	- 32 000	851 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för datorservice och konsulttjänster, särskilt för

- underhåll av befintlig utrustning,
- utveckling av ny utrustning och utvidgning av befintlig utrustning (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering m.m.),
- hantering och parametrering av operativsystem,
- inköp, hyra och underhåll av program och programvara m.m.

2 1 0 2 Övriga externa tjänster

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1 353 000	- 128 000	1 225 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, osv.), med undantag för tillfälligt anställd datainmatningspersonal.

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED

2 2 0 **Teknisk utrustning och installationer**

2 2 0 0 Inköp av teknisk utrustning och installationer

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
23 000	41 000	64 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förvärv av utrustning som

- audiovisuell utrustning och utrustning för reproduktion, arkivering, bibliotek och tolkning, t.ex. bås, hörlurar och omkopplingsenheter för simultantolkning,
- verktyg för fastighetservice,
- mindre elektronisk kontorsutrustning, t.ex. skriv- och räknemaskiner, ordbehandlingsmaskiner osv.

2 2 0 2 Hyra och leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
75 000	- 16 000	59 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra och leasing av den tekniska utrustning och de installationer som tas upp under punkt 2 2 0 0.

2 2 0 3 Underhåll, drift och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
122 000	- 15 000	107 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparation av den utrustning och de installationer som tas upp under punkt 2 2 0 0.

2 2 1 **Inventarier**

2 2 1 0 Nyanskaffning av inventarier

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
171 000	- 85 000	86 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av inventarier.

2 2 3 **Fordon**

2 2 3 2 Hyra och leasing av fordon

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
30 000	- 4 000	26 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra och leasing av fordon samt tillfällig hyra av fordon och kostnader för utnyttjandet av allmänna transportmedel.

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED (forts.)

2 2 5 **Kostnader för dokumentation och bibliotek**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
5 000	- 4 000	1 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för bland annat

- biblioteksfonden – punkt 2 2 5 0,
- utrustning med särskild biblioteksmateriel (mappar, hyllor, möbler, kataloger osv.) – punkt 2 2 5 1,
- prenumerationer på tidningar och tidskrifter – punkt 2 2 5 2,
- abonnemang hos pressagenter – punkt 2 2 5 3,
- bindning och övriga åtgärder som är nödvändiga för att bevara bokverk och tidskrifter – punkt 2 2 5 4.

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0 **Papper och kontorsmaterial**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
142 000	- 20 000	122 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för fotokopior, materiel till reproduktionsutrustning, papper och kontorsartiklar.

2 3 2 **Utgifter i samband med finansiella transaktioner**

2 3 2 0 Bankavgifter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1 000		1 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter.

2 3 2 1 Växlingsförluster

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
p.m.		p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förluster vid valutaväxling.

2 3 2 9 Övriga utgifter vid finansiella transaktioner

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
2 000		2 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga kostnader vid finansiella transaktioner.

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

KAPITEL 23 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)

233 **Kostnader för juridisk hjälp**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
p.m.	55 000	55 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för juridisk hjälp och tjänster från advokater eller andra experter som byrån vänt sig till för rådgivning.

235 **Övriga administrativa utgifter**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
47 000	- 23 000	24 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse övriga administrativa utgifter, särskilt

- övriga försäkringar – punkt 2 3 5 0,
- övriga kostnader i samband med interna sammanträden – punkt 2 3 5 2,
- interna transporter och flyttningar – punkt 2 3 5 3,
- kostnader för arkivering av dokument – punkt 2 3 5 4,
- uniformer och arbetskläder – punkt 2 3 5 5,
- diverse utgifter, bland annat för gemensamma tjänster – punkt 2 3 5 6.

KAPITEL 24 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

240 **Porto och andra försändelsekostnader**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
50 000	- 6 000	44 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka porto och andra försändelsekostnader, inbegripet paket.

241 **Telekommunikationer**

2410 Abonnemang och avgifter för telekommunikationer

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
525 000	45 000	570 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka abonnemangavgifter, samtalskostnader och kostnader för telekommunikationsutrustning, inklusive underhåll och reparation av utrustning.

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

KAPITEL 2 6 — ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN**2 6 0 Expertkostnader och sammanträdeskostnader i samband med den operativa verksamheten**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
5 000 000	- 577 472	4 422 528

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för sammanträden med experter och partner som organiseras av genomförandeorganet inom ramen för den operativa verksamheten:

- Expertkostnader – punkt 2 6 0 0
- Sammanträdeskostnader – punkt 2 6 0 1.

2 6 1 Utgifter för tolkning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
100 000	- 38 000	62 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tolkning som genomförandeorganet ådrar sig inom ramen för den operativa verksamheten.

2 6 2 Information, kommunikation och publikationer

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
600 000	- 90 000	510 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för information, kommunikation och publikationer som genomförandeorganet ådrar sig inom ramen för den operativa verksamheten.

2 6 3 Översättningskostnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
600 000	100 000	700 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader som genomförandeorganet ådrar sig inom ramen för den operativa verksamheten.

2 6 4 Revisionskostnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1 440 000	80 000	1 520 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka revisionskostnader som genomförandeorganet ådrar sig inom ramen för den administrativa verksamheten.

2 6 5 Kostnader för studier

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
75 000	- 75 000	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för studier som genomförandeorganet ådrar sig inom ramen för den operativa verksamheten.

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

Tjänsteförteckning

Kategori och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	2007	2006	2005	2007	Ändringsbudget nr 2	Totalt
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	4	-4	—
AD 12	—	—	—	9	-4	5
AD 11	—	—	—	21	-14	7
AD 10	—	—	—	8	-7	1
AD 9	—	—	—	3	+16	19
AD 8	—	—	—	6	+5	11
AD 7	—	—	—	—	+4	4
AD 6	—	—	—	—	+1	1
AD 5	—	—	—	—	+6	6
Totalt lönekategori AD	—	—	—	52	+3	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	5	-2	3
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	9	-9	—
AST 7	—	—	—	9	-7	2
AST 6	—	—	—	5	-1	4
AST 5	—	—	—	—	+4	4
AST 4	—	—	—	—	+4	4
AST 3	—	—	—	—	+11	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totalt lönekategori AST	—	—	—	28	—	28
Totalt	—	—	—	80	+3	83