

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

Budgetförslag 2005 för Europol ⁽¹⁾

(2004/C 187/01)

Europol

Avdelning Kapitel Artikel	Rubrik	Preliminärt utfall 2003	Budget 2004	Förslagsbudget 2005	Anmärkningar
1	INKOMSTER				
10	Bidrag				
100	Bidrag från medlemsstaterna	50 722 884	51 939 319	51 938 192	Se bilaga B. Av beloppet för 2005 skall 4,552 miljoner euro gå till vidareutveckling av EIS/EISA och åtgärder för detta system i de nya medlemsstaterna samt även för den särskilda utvecklingen av EISA (se artikel 100). Trots vad som sägs i 38.1 i budgetförordningen skall detta belopp endast infordras en gång och i den mån som styrelsen fattar ett enhälligt beslut om detta. Här innefattas också 1,74 miljoner euro för ökade insatser för att bekämpa terrorism. Beloppet för 2003 inbegriper beloppet från f.d. artikel 500.
101	Restbelopp från budgetåret t-2	1 696 116	4 019 681	8 444 418	Beloppet för 2003 inbegriper beloppet från f.d. artikel 501.
	<i>Totalt kapitel 10</i>	52 419 000	55 959 000	60 382 610	
11	Övriga inkomster				
110	Ränta	1 013 636	1 000 000	1 100 000	
111	Personal för TECS-projektet	1 470 208	—	—	Från och med 2004 kommer personalkostnaderna inte längre att tas upp under artikel 600.
112	Inkomster från beskattning av Europols personal	1 521 961	1 700 000	1 840 000	Detta inbegriper 60 000 euro för ökad terrorismbekämpning.
113	Diverse	80 858	100 000	100 000	
	<i>Totalt kapitel 11</i>	4 086 663	2 800 000	3 040 000	

⁽¹⁾ Antagen av rådet den 28 juni 2004.

Avdelning Kapitel Artikel	Rubrik	Preliminärt utfall 2003	Budget 2004	Förslagsbudget 2005	Anmärkningar
12	Finansiering från tredje man				
120	Bidrag från ECB för utredningar om förfälskningar	–	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 320). Förslaget från direktören skall stå i överensstämmelse med ett avtal mellan Europol och Europeiska centralbanken.
121	Projektfinsiering från Europeiska kommissionen och andra inblandade parter	383 756	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 321). Denna artikel kan även inbegripa bidrag från deltagare. Europols eget bidrag till eventuella projekt kommer att finansieras via andra artiklar.
	<i>Totalt kapitel 12</i>	383 756	p.m.	p.m.	
	TOTALT AVDELNING 1	56 889 418	58 759 000	63 422 610	
2	PERSONAL				
20	Lönerelaterade kostnader				Se bilaga A. I detta kapitel ingår även tillfälligt anställda som rekryterats från byråer eller konsultfirmor om denna personal tillsätter lediga tjänster eller praktikantplatser.
200	Europols personal	26 000 000	28 750 000	33 175 000	Detta inbegriper 1,315 miljoner euro för ökad terrorismbekämpning.
201	Lokalt anställda	680 000	580 000	600 000	
	<i>Totalt kapitel 20</i>	26 680 000	29 330 000	33 775 000	
21	Övriga personalrelaterade kostnader				
210	Rekrytering	273 704	250 000	265 000	
211	Utbildning av Europols personal	205 787	330 000	343 000	Detta inbegriper 18 000 euro för ökad terrorismbekämpning.
	<i>Totalt kapitel 21</i>	479 491	580 000	608 000	
	TOTALT AVDELNING 2	27 159 491	29 910 000	34 383 000	
3	ÖVRIGA UTGIFTER				
30	Verksamhetsrelaterade kostnader				
300	Möten	472 084	584 000	823 000	Detta inbegriper 70 000 euro för ökad terrorismbekämpning.
301	Översättningar	241 457	693 000	652 000	Detta inbegriper 30 000 euro för ökad terrorismbekämpning.

Avdelning Kapitel Artikel	Rubrik	Preliminärt utfall 2003	Budget 2004	Förslagsbudget 2005	Anmärkningar
302	Tryckkostnader	217 117	242 000	263 000	Detta inbegriper 120 000 euro för ökad terrorismbekämpning.
303	Resor	525 778	996 000	1 210 000	
304	Utredningar och konsulttjänster	202 056	494 000	747 000	
305	Utbildning	147 386	78 000	125 000	
306	Teknisk utrustning	17 456	62 000	70 000	
	<i>Totalt kapitel 30</i>	1 823 334	3 149 000	3 890 000	Detta inbegriper 43 000 euro för ökad terrorismbekämpning.
31	Allmänt stöd				
310	Byggnadskostnader	904 459	740 000	923 000	
311	Fordon	128 501	171 000	170 000	
312	Informations- och kommunikationsteknik (IKT)	2 064 120	2 354 000	2 475 000	
313	Kommunikation	3 223 776	5 416 000	5 178 000	
314	Dokumentation och öppna källor	306 992	320 000	350 000	
315	Bidrag	570 661	405 000	693 000	
316	Övriga förvärv	48 803	300 000	290 000	
317	Övriga löpande kostnader	308 768	425 000	448 000	
318	Installationskostnader för extra byggnad	814 263	p.m.	–	Detta inbegriper 13 000 euro för ökad terrorismbekämpning.
	<i>Totalt kapitel 31</i>	8 370 342	10 131 000	10 527 000	
32	Utgifter som finansieras av tredje man				
320	Utgifter för ECB:s vägnar för utredningar om förfalskningar	–	p.m.	p.m.	
321	Projektutgifter som finansieras genom Europeiska kommissionen och andra inblandade parter	383 756	p.m.	p.m.	
	<i>Totalt kapitel 32</i>	383 756	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 120). Förslaget från direktören skall vara i enlighet med en överenskommelse mellan Europol och Europeiska centralbanken. Denna artikel är avsedd för utgifter för projekt som finansieras genom EU-programmen. 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 121). Europols egna bidrag till projektfinansiering kommer att tas upp under andra artiklar.
	TOTALT AVDELNING 3	10 577 432	13 280 000	14 417 000	

Avdelning Kapitel Artikel	Rubrik	Preliminärt utfall 2003	Budget 2004	Förslagsbudget 2005	Anmärkningar
4	GRUPPER OCH ORGAN				
40	Lönerelaterade kostnader				Se bilaga A. I detta kapitel ingår även tillfälligt anställda som rekryterats från byråer eller konsultfirmor om denna personal tillsätter lediga tjänster eller praktikantplatser.
400	Europols personal	628 028	684 000	775 000	
401	Lokalt anställda	–	p.m.	p.m.	
	<i>Totalt kapitel 40</i>	628 028	684 000	775 000	
41	Övriga personalrelaterade kostnader				
410	Rekrytering	–	p.m.	p.m.	
	<i>Totalt kapitel 41</i>	–	p.m.	p.m.	
42	Övriga löpande kostnader				
420	Styrelsemöten	578 000	900 000	970 000	
421	Stödfunktioner för styrelsen	339 394	600 000	653 000	
422	Gemensamma tillsynsmyndighetens möten	209 886	490 000	580 000	
423	Stödfunktioner för Gemensamma tillsynsmyndigheten	218 485	470 000	570 000	
424	Styrekonom	3 963	16 000	10 000	
425	Gemensamma kontrollkommittén	36 594	25 000	32 000	
	<i>Totalt kapitel 42</i>	1 386 323	2 501 000	2 815 000	
	TOTALT AVDELNING 4	2 014 351	3 185 000	3 590 000	
	TECS				
60	Projektgruppen				
600	Personal	1 470 208	–	–	Från och med 2004 kommer personalkostnaderna inte längre att tas upp under artikel 600.
601	Möten	92 975	142 000	76 000	
602	Konsulttjänster	756 494	1 199 000	2 670 000	Från och med 2005 kommer alla kostnader för konsulttjänster under avdelning 6 att tas upp under artikel 602. Tidigare år har kostnaderna för konsulttjänster tagits upp under avdelning 61. Av beloppet för 2005 skall en summa på 1 155 000 euro gå till vidareutveckling av EIS/EISA och åtgärder för detta system i de nya medlemsstaterna samt även för den särskilda utvecklingen av EISA (se artikel 100).
603	Övriga kostnader för projektgruppen	240 385	219 000	304 610	Av beloppet för 2005 skall en summa på 117 000 euro gå till vidareutveckling av EIS/EISA och åtgärder för detta system i de nya medlemsstaterna samt även för den särskilda utvecklingen av EISA (se artikel 100).
	<i>Totalt kapitel 60</i>	2 560 062	1 560 000	3 050 610	

Avdelning Kapitel Artikel	Rubrik	Preliminärt utfall 2003	Budget 2004	Förslagsbudget 2005	Anmärkningar
61	Utveckling och genomförande				
610	System för analys, samverkan, index och säkerhet	1 665 975	3 981 000	2 887 000	
611	Informationssystem	9 432 000	6 843 000	5 095 000	Av beloppet för 2005 skall en summa på 3 280 000 euro gå till vidareutveckling av EIS/EISA och åtgärder för detta system i de nya medlemsstaterna samt även för den särskilda utvecklingen av EISA (se artikel 100).
	<i>Totalt kapitel 61</i>	11 097 975	10 824 000	7 982 000	
	TOTALT AVDELNING 6	13 658 037	12 384 000	11 032 610	
	INKOMSTER TOTALT, DEL A	56 889 418 ⁽¹⁾	58 759 000 ⁽²⁾	63 422 610	
	UTGIFTER TOTALT, DEL A	53 409 311 ⁽³⁾	58 759 000 ⁽⁴⁾	63 422 610	
	SALDO	3 480 108	—	—	

⁽¹⁾ På grund av TECS-personalen är den totala summan av inkomsterna och utgifterna för 2003 1 470 208 euro högre än den angivna.

⁽²⁾ Detta är det totala beloppet av den ursprungliga och antagna budgeten för 2004 med undantag för tilläggs- och ändringsbudgeten (TÄB) samt de överföringar som rör den ökade terrorismbekämpningen som inte har antagits och godkänts än.

⁽³⁾ Se not 1.

⁽⁴⁾ Se not 2.

Värdstat

Avdelning Kapitel Artikel	Rubrik	Preliminärt utfall 2003	Budget 2004	Budgetförslag 2005	Anmärkningar
7	INKOMSTER, VÄRDSTAT				
70	Bidrag				
700	Bidrag från värdstaten, säkerhet	2 146 855	2 261 104	1 833 649	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 80). Förslaget från direktören skall stå i överensstämmelse med ett avtal mellan Europol och det nederländska justitieministeriet.
701	Bidrag från värdstaten, byggnader	2 075 000	p.m.	p.m.	
702	Restbelopp för budgetår t-2	6 633	15 896	512 351	Beloppet för 2003 togs det året upp under artikel 700. 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 810). Förslaget från direktören skall stå i överensstämmelse med ett avtal mellan Europol och det nederländska justitieministeriet.
	<i>Totalt kapitel 70</i>	4 228 488	2 277 000	2 346 000	

Avdelning Kapitel Artikel	Rubrik	Preliminärt utfall 2003	Budget 2004	Budgetförslag 2005	Anmärkningar
71	Övriga inkomster				
711	Diverse	47	p.m.	p.m.	
	<i>Totalt kapitel 71</i>	–	p.m.	p.m.	
	TOTALT AVDELNING 7	4 228 536	2 277 000	2 346 000	
8	UTGIFTER, VÄRDSTAT				
80	Säkerhet				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 i detta kapitel under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 700). Förslaget från direktören skall stå i överensstämmelse med ett avtal mellan Europol och det nederländska justitieministeriet.
800	Personal	1 545 903	2 085 000	2 140 000	
801	Investeringar	28 394	8 500	26 000	
802	Övriga utgifter	95 905	183 500	180 000	
	<i>Totalt kapitel 80</i>	1 670 201	2 277 000	2 346 000	
81	Byggnadskostnader				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 om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 701). Förslaget från direktören skall stå i överensstämmelse med ett avtal mellan Europol och det nederländska justitieministeriet.
810	Byggnadskostnader, värdstat	2 060 500	p.m.	p.m.	
	<i>Totalt kapitel 81</i>	2 060 500	p.m.	p.m.	
	TOTALT AVDELNING 8	3 730 701	2 277 000	2 346 000	
	INTÄKTER TOTALT, DEL C	4 228 536	2 277 000	2 346 000	
	UTGIFTER TOTALT, DEL C	3 730 701	2 277 000	2 346 000	
	RESTBELOPP, DEL C	497 834	–	–	

Not: På grund av avrundning kan det förekomma skillnader mellan de totala beloppen för 2003 och summan av de enskilda beloppen.

BILAGA A

Förslag till tjänsteförteckning 2005

Avdelning 2 Europol ⁽¹⁾

Lönegrad	Budget 2004	TÄB 2004	Nya tjänster 2005	Budget förslag 2005
1	1	—	—	1
2	3	—	—	3
3	3	—	—	3
4	14	—	—	14
5	65	—	—	65
6	57	1	2	60
7	81	—	10	91
8	79	5	2	86
9	15	12	6	33
10	—	—	—	—
11 (*)	1	—	—	1
12 (*)	5	—	—	5
13 (*)	—	—	—	—
Totalt	324	18	20	362

(1) Tilläggs- och ändringsbudgeten (TÄB) för 2004 har inte antagits än.

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

Avdelning 4 Grupper och organ

lönegrad	Budget 2004	Nya tjänster	Budgetförslag 2005
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	1	—	1
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (*)	—	—	—
12 (*)	—	—	—
13 (*)	—	—	—
Totalt	7	—	7

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

Totalt

	Budget 2004	Nya tjänster	Budgetförslag 2005
Totalt	349	20	369

BILAGA B

Bidrag från medlemsstaterna

Förslagsbudget 2005

	BNI 2003 Miljoner euro	BNI andel 15	Restbelopp 2003	BNI andel 25	Bidrag före justeringen för 2003	Bidrag efter justeringen för 2003
a	b	c	d	e	f	g = d + f
Österrike	221 672	2,31 %	-195 326	2,21 %	1 335 091	1 139 765
Belgien	282 992	2,95 %	-249 358	2,82 %	1 704 413	1 455 055
Danmark	193 027	2,01 %	-170 085	1,93 %	1 162 567	992 482
Finland	143 829	1,50 %	-126 734	1,43 %	866 254	739 520
Frankrike	1 570 757	16,39 %	-1 384 071	15,67 %	9 460 396	8 076 325
Tyskland	2 179 772	22,75 %	-1 920 703	21,74 %	13 128 386	11 207 683
Grekland	151 014	1,58 %	-133 065	1,51 %	909 528	776 463
Irland	113 593	1,19 %	-100 092	1,13 %	684 149	584 057
Italien	1 325 810	13,83 %	-1 168 236	13,22 %	7 985 121	6 816 885
Luxemburg	21 812	0,23 %	-19 219	0,22 %	131 367	112 148
Nederländerna	475 598	4,96 %	-419 072	4,74 %	2 864 442	2 445 370
Portugal	130 773	1,36 %	-115 230	1,30 %	787 622	672 392
Spanien	715 003	7,46 %	-630 024	7,13 %	4 306 337	3 676 313
Sverige	258 086	2,69 %	-227 412	2,57 %	1 554 404	1 326 992
Förenade kungariket	1 799 685	18,78 %	-1 585 790	17,95 %	10 839 187	9 253 397
Delsumma 1	9 583 420	100 %	-8 444 418	95,59 %	57 719 264	49 274 847
Cypern	11 585			0,12 %	69 774	69 774
Tjeckien	71 541			0,71 %	430 879	430 879
Estland	7 005			0,07 %	42 190	42 190
Ungern	70 711			0,71 %	425 880	425 880
Litauen	15 413			0,15 %	92 830	92 830
Lettland	9 097			0,09 %	54 790	54 790
Malta	4 262			0,04 %	25 668	25 668
Polen	198 087			1,98 %	1 193 045	1 193 045
Slovenien	25 184			0,25 %	151 676	151 676
Slovakien	29 324			0,29 %	176 615	176 615
Delsumma 2	442 209			4,41 %	2 663 347	2 663 347
Totalsumma	10 025 629	100 %	-8 444 418	100 %	60 382 610	51 938 192
				Restbelopp 2003		8 444 418
				Övriga inkomster		3 040 000
				Totala inkomster		63 422 610

Obs.: Av de totala bidragen har det föreslagits att styrelsen skall fatta ett enhälligt beslut om införandet av 4,552 miljoner euro.

Beloppen för bidragen för 2005 utgör enbart en vägledning och kommer i enlighet med artikel 40.2 i budgetförordningen att korrigeras för varje enskild "gammal" medlemsstat när det gäller skillnaden mellan det bidrag som betalats in för 2003 och det bidrag som krävs för att finansiera de faktiska utgifterna för 2003. Dessa ändringar kommer att göras när bidragen för 2005 införas före den 1 december 2004.

I ett separat meddelande finns det ytterligare förklaringar om hur anslutningen av nya medlemsstater tas i beaktande. Se dokument 2210-163r1, bilaga 2.

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