

Europeiska unionens officiella tidning

L 2

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtioförsta årgången

4 januari 2008

Innehållsförteckning II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BUDGETAR

2008/1/EG:

- ★ Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1 1

2008/2/EG:

- ★ Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2 43

2008/3/EG:

- ★ Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2 51

2008/4/EG:

- ★ Sammanställning över inkomster och utgifter för tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1 65

2008/5/EG:

- ★ Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2 75

Pris: 50 EUR

(forts. på nästa sida)

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.

2008/6/EG:

- ★ **Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2007** 83

2008/7/EG:

- ★ **Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1** 105

2008/8/EG:

- ★ **Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2** 127

2008/9/EG:

- ★ **Inkomst- och utgiftsberäkning för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2007 – ändringsbudgetarna nr 1 och 2** 135

2008/10/EG:

- ★ **Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1** 155

2008/11/EG:

- ★ **Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2007 – ändringsbudget 3** 173

2008/12/EG:

- ★ **Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2** 181

2008/13/EG:

- ★ **Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1** 191

2008/14/EG:

- ★ **Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1** 219

(forts. på sidan 3 på omslaget)

Innehållsförteckning (forts.)

2008/15/EG:

- ★ **Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2** 229

2008/16/EG:

- ★ **Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1** 249

2008/17/EG:

- ★ **Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1** 279

2008/18/EG:

- ★ **Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007 – ändringsbudget 3** 309

2008/19/EG:

- ★ **Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1** 333

II

(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt)

BUDGETAR

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1**

(2008/1/EG)

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN			
1 2	EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN (15 02 27)	19 116 900	583 100	19 700 000
	Avdelning 1 – Totalt	19 116 900	583 100	19 700 000
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.	183 256	183 256
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	183 256	183 256
10	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT			
10 1	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT	p.m.		p.m.
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.		p.m.
4	INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR			
4 3	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER	p.m.	300 000	300 000
4 9	SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	0	442 150	442 150
	Avdelning 4 – Totalt	0	742 150	742 150
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	p.m.		p.m.
5 9	MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	p.m.	1 750 639	1 750 639
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	1 750 639	1 750 639
6	TEMPUS – TEKNISKT STÖD			
6 0	TEMPUS	p.m.	870 000	870 000
6 9	TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR	p.m.		p.m.
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	870 000	870 000
	TOTALSUMMA	19 116 900	4 129 145	23 246 045

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 2 — EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN (15 02 27)

1 2 0 *Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen*

1 2 0 1 ETF-bidrag i avdelningarna 1 och 2

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
15 464 500	99 500	15 564 000

1 2 0 2 ETF-bidrag i avdelning 3

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
3 652 400	483 600	4 136 000

AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 9 0 — ÖVRIGA INKOMSTER

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
9 0 0	KAPITEL 9 0 Övriga inkomster			
9 0 0 0	Övriga inkomster	p.m.	183 256	183 256
	<i>Artikel 9 0 0 – Totalt</i>	p.m.	183 256	183 256
	KAPITEL 9 0 TOTALT	p.m.	183 256	183 256
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	183 256	183 256

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSTIFTELSEN

AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 9 0 — ÖVRIGA INKOMSTER**9 0 0** *Övriga inkomster*

9 0 0 0 Övriga inkomster

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	183 256	183 256

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSTIFTELSEN

AVDELNING 10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

KAPITEL 10 1 — FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1 1 *Föregående års resultat*

10 1 1 1 Budgetårets resultat -/- 1

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.		p.m.

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

KAPITEL 4 3 — SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

KAPITEL 4 9 — SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 4 3			
4 3 0	Samarbete med italienska institutioner			
4 3 0 0	Samarbete med italienska institutioner	p.m.	300 000	300 000
	<i>Artikel 4 3 0 – Totalt</i>	p.m.	300 000	300 000
	KAPITEL 4 3 TOTALT	p.m.	300 000	300 000
	KAPITEL 4 9			
4 9 0	Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år			
4 9 0 0	Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år	0	442 150	442 150
	<i>Artikel 4 9 0 – Totalt</i>	0	442 150	442 150
	KAPITEL 4 9 TOTALT	0	442 150	442 150
	Avdelning 4 – Totalt	0	742 150	742 150

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSTIFTELSEN

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

KAPITEL 43 — SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

430 *Samarbete med italienska institutioner*

4300 Samarbete med italienska institutioner

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	300 000	300 000

KAPITEL 49 — SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

490 *Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år*

4900 Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
0	442 150	442 150

AVDELNING 5

MEDA-ETE

KAPITEL 5 0 — MEDA-ETE

KAPITEL 5 9 — MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
5 0 0	KAPITEL 5 0 MEDA-ETE			
5 0 0 0	MEDA-ETE	p.m.		p.m.
	<i>Artikel 5 0 0 – Totalt</i>	p.m.		p.m.
	KAPITEL 5 0 TOTALT	p.m.		p.m.
5 9 0	KAPITEL 5 9 Meda-ETE – Finansiering tidigare år			
5 9 0 0	Meda-ETE – Finansiering tidigare år	p.m.	1 750 639	1 750 639
	<i>Artikel 5 9 0 – Totalt</i>	p.m.	1 750 639	1 750 639
	KAPITEL 5 9 TOTALT	p.m.	1 750 639	1 750 639
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	1 750 639	1 750 639

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSTIFTELSEN

AVDELNING 5

MEDA-ETE

KAPITEL 5 0 — MEDA-ETE

5 0 0 MEDA-ETE

5 0 0 0 MEDA-ETE

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.		p.m.

KAPITEL 5 9 — MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

5 9 0 *Meda-ETE – Finansiering tidigare år*

5 9 0 0 Meda-ETE – Finansiering tidigare år

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	1 750 639	1 750 639

AVDELNING 6
TEMPUS – TEKNISKT STÖD

KAPITEL 6 0 — TEMPUS**KAPITEL 6 9 — TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR**

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
6 0 0	KAPITEL 6 0 TEMPUS			
6 0 0 0	TEMPUS	p.m.	870 000	870 000
	<i>Artikel 6 0 0 – Totalt</i>	p.m.	870 000	870 000
	KAPITEL 6 0 TOTALT	p.m.	870 000	870 000
6 9 0	KAPITEL 6 9 Tempus – Finansiering tidigare år			
6 9 0 0	Tempus – Finansiering tidigare år	p.m.		p.m.
	<i>Artikel 6 9 0 – Totalt</i>	p.m.		p.m.
	KAPITEL 6 9 TOTALT	p.m.		p.m.
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	870 000	870 000
	TOTALSUMMA	19 116 900	4 129 145	23 246 045

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSTIFTELSEN

AVDELNING 6

TEMPUS – TEKNISKT STÖD

KAPITEL 60 — TEMPUS

600 TEMPUS

6000 TEMPUS

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	870 000	870 000

KAPITEL 69 — TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

690 *Tempus – Finansiering tidigare år*

6900 Tempus – Finansiering tidigare år

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.		p.m.

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILD- NINGSSSTIFTELSEN						
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	12 288 500	12 288 500	33 500	33 500	12 322 000	12 322 000
1 3	TJÄNSTERESOR OCH RESOR	950 000	950 000	106 000	106 000	1 056 000	1 056 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	181 000	181 000	- 5 000	- 5 000	176 000	176 000
1 5	UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUT- BILDNINGSSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENT- LIGA SEKTORN	290 000	290 000	- 35 000	- 35 000	255 000	255 000
	Avdelning 1 – Totalt	13 719 500	13 719 500	99 500	99 500	13 819 000	13 819 000
2	BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER						
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAM- BAND DÄRMED	693 000	693 000	54 000	54 000	747 000	747 000
2 1	INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNIK	594 000	594 000	- 63 900	- 63 900	530 100	530 100
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAM- BAND DÄRMED	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	202 000	202 000	12 900	12 900	214 900	214 900
2 5	MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	135 000	135 000	- 3 000	- 3 000	132 000	132 000
	Avdelning 2 – Totalt	1 745 000	1 745 000	0	0	1 745 000	1 745 000
3	UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG						
3 0	DRIFTSUTGIFTER	609 000	649 986	283 256	369 396	892 256	1 019 382
3 1	PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPRO- GRAMMETS VERKSAMHET	3 043 400	3 002 415	383 600	297 459	3 427 000	3 299 874
	Avdelning 3 – Totalt	3 652 400	3 652 401	666 856	666 855	4 319 256	4 319 256

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSTIFTELSEN

UTGIFTER

(forts.)

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
9	OFÖRUTSEDDA UTGIFTER						
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT						
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4	UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER						
4 3	SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	742 150	742 150	742 150	742 150
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	p.m.	742 150	742 150	742 150	742 150
5	ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494						
5 1	PERSONAL	p.m.	p.m.	424 807	424 807	424 807	424 807
5 2	RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN	p.m.	p.m.	634 838	634 838	634 838	634 838
5 3	ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER	p.m.	p.m.	421 349	421 349	421 349	421 349
5 4	UPPHANDLING FÖR DEL 3	p.m.	p.m.	9 382	9 382	9 382	9 382
5 5	UPPHANDLING FÖR DEL 4	p.m.	p.m.	151 610	151 610	151 610	151 610
5 6	REDOVISNINGSREVISION	p.m.	p.m.	20 850	20 850	20 850	20 850
5 7	OFÖRUTSEDDA UTGIFTER	p.m.	p.m.	87 803	87 803	87 803	87 803
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	p.m.	1 750 639	1 750 639	1 750 639	1 750 639
6	TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD						
6 1	URVAL	p.m.	p.m.	175 242	175 242	175 242	175 242
6 2	AVTALSFÖRVALTNING	p.m.	p.m.	260 205	260 205	260 205	260 205
6 3	PUBLICERING & INFORMATION	p.m.	p.m.	117 900	117 900	117 900	117 900
6 4	ADMINISTRATIVA UTGIFTER	p.m.	p.m.	290 010	290 010	290 010	290 010
6 5	RESERV	p.m.	p.m.	26 643	26 643	26 643	26 643
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	p.m.	870 000	870 000	870 000	870 000
	TOTALSUMMA	19 116 900	19 116 901	4 129 145	4 129 144	23 246 045	23 246 045

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN

AVDELNING 1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 1 1			
1 1 0	Anställda ingående i personalen			
1 1 0 0	Grundlöner	6 737 500	34 500	6 772 000
1 1 0 1	Familjetillägg	600 000		600 000
1 1 0 2	Flyttbidrag och utlandsersättning	900 000	- 70 000	830 000
1 1 0 3	Sekretariatsersättning	p.m.		p.m.
	<i>Artikel 1 1 0 – Totalt</i>	8 237 500	- 35 500	8 202 000
1 1 1	Övriga anställda			
1 1 1 2	Lokalt anställda	200 000	- 50 000	150 000
	<i>Artikel 1 1 1 – Totalt</i>	1 500 000	- 50 000	1 450 000
1 1 3	Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter			
1 1 3 0	Försäkring mot sjukdom	250 000	- 25 000	225 000
1 1 3 1	Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom	65 000	- 15 000	50 000
	<i>Artikel 1 1 3 – Totalt</i>	405 000	- 40 000	365 000
1 1 7	Extra tjänster			
1 1 7 2	Kostnad för anordnande av praktik vid yrkesutbildningsstiftelsen	30 000	- 18 000	12 000
1 1 7 7	Övriga utförda tjänster och institutionella revisionstjänster	450 000	300 000	750 000
	<i>Artikel 1 1 7 – Totalt</i>	480 000	282 000	762 000
1 1 8	Kostnader för rekrytering och förflyttning			
1 1 8 0	Diverse rekryteringskostnader	75 000		75 000
1 1 8 1	Resekostnader	16 000	- 3 000	13 000
1 1 8 2	Bosättningsbidrag	200 000	- 90 000	110 000
1 1 8 3	Flyttkostnader	130 000	- 20 000	110 000
1 1 8 4	Tillfälliga dagtraktamenten	53 000	- 10 000	43 000
	<i>Artikel 1 1 8 – Totalt</i>	474 000	- 123 000	351 000
1 1 9	Korrigeringskoefficienter			
1 1 9 0	Korrigeringskoefficienter	850 000	15 000	865 000
1 1 9 1	Lönejusteringar	179 000	- 15 000	164 000
	<i>Artikel 1 1 9 – Totalt</i>	1 029 000	0	1 029 000
	KAPITEL 1 1 TOTALT	12 288 500	33 500	12 322 000

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN

KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR OCH RESOR

KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 1 3			
1 3 0	Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader			
1 3 0 0	Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader	950 000	106 000	1 056 000
	Artikel 1 3 0 – Totalt	950 000	106 000	1 056 000
	KAPITEL 1 3 TOTALT	950 000	106 000	1 056 000
	KAPITEL 1 4			
1 4 0	Driftskostnader för restauranger och matsalar			
1 4 0 0	Driftskostnader för restauranger och matsalar	p.m.		p.m.
	Artikel 1 4 0 – Totalt	p.m.		p.m.
1 4 2	Personalmatsalar och måltider			
1 4 2 0	Personalmatsalar och måltider	p.m.		p.m.
	Artikel 1 4 2 – Totalt	p.m.		p.m.
1 4 3	Läkarvård			
1 4 3 0	Läkarvård	31 000	– 5 000	26 000
	Artikel 1 4 3 – Totalt	31 000	– 5 000	26 000
1 4 4	Internutbildning			
1 4 4 0	Internutbildning	150 000	– 5 000	145 000
	Artikel 1 4 4 – Totalt	150 000	– 5 000	145 000
1 4 9	Andra åtgärder			
1 4 9 0	Andra åtgärder	p.m.	5 000	5 000
	Artikel 1 4 9 – Totalt	p.m.	5 000	5 000
	KAPITEL 1 4 TOTALT	181 000	– 5 000	176 000
	KAPITEL 1 5			
1 5 2	Utbyte av personal mellan yrkesutbildningsstiftelsen och den offentliga sektorn			
1 5 2 0	Utsända nationella experter	290 000	– 35 000	255 000
	Artikel 1 5 2 – Totalt	290 000	– 35 000	255 000
	KAPITEL 1 5 TOTALT	290 000	– 35 000	255 000
	Avdelning 1 – Totalt	13 719 500	99 500	13 819 000

AVDELNING 1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0 *Anställda ingående i personalen*

1 1 0 0 Grundlöner

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
6 737 500	34 500	6 772 000

1 1 0 1 Familjetillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
600 000		600 000

1 1 0 2 Flyttbidrag och utlandsersättning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
900 000	- 70 000	830 000

1 1 0 3 Sekretariatsersättning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.		p.m.

1 1 1 *Övriga anställda*

1 1 1 2 Lokalt anställda

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
200 000	- 50 000	150 000

1 1 3 *Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter*

1 1 3 0 Försäkring mot sjukdom

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
250 000	- 25 000	225 000

1 1 3 1 Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
65 000	- 15 000	50 000

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSTIFTELSEN

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)

1 1 7 **Extra tjänster**

1 1 7 2 Kostnad för anordnande av praktik vid yrkesutbildningsstiftelsen

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
30 000	- 18 000	12 000

1 1 7 7 Övriga utförda tjänster och institutionella revisionstjänster

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
450 000	300 000	750 000

1 1 8 **Kostnader för rekrytering och förflyttning**

1 1 8 0 Diverse rekryteringskostnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
75 000		75 000

1 1 8 1 Resekostnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
16 000	- 3 000	13 000

1 1 8 2 Bosättningsbidrag

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
200 000	- 90 000	110 000

1 1 8 3 Flyttkostnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
130 000	- 20 000	110 000

1 1 8 4 Tillfälliga dagtraktamenten

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
53 000	- 10 000	43 000

1 1 9 **Korrigeringskoefficienter**

1 1 9 0 Korrigeringskoefficienter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
850 000	15 000	865 000

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)**1 1 9** (forts.)

1 1 9 1 Lönejusteringar

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
179 000	- 15 000	164 000

KAPITEL 13 — TJÄNSTERESOR OCH RESOR**1 3 0** *Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader*

1 3 0 0 Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
950 000	106 000	1 056 000

KAPITEL 14 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR**1 4 0** *Driftskostnader för restauranger och matsalar*

1 4 0 0 Driftskostnader för restauranger och matsalar

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.		p.m.

1 4 2 *Personalmatsalar och måltider*

1 4 2 0 Personalmatsalar och måltider

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.		p.m.

1 4 3 *Läkarvård*

1 4 3 0 Läkarvård

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
31 000	- 5 000	26 000

1 4 4 *Internutbildning*

1 4 4 0 Internutbildning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
150 000	- 5 000	145 000

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN

KAPITEL 14 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR (forts.)

1 4 9 *Andra åtgärder*

1 4 9 0 Andra åtgärder

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	5 000	5 000

KAPITEL 15 — UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

1 5 2 *Utbyte av personal mellan yrkesutbildningsstiftelsen och den offentliga sektorn*

1 5 2 0 Utsända nationella experter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
290 000	- 35 000	255 000

AVDELNING 2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 2 0			
2 0 0	Hyror			
2 0 0 0	Hyror	42 000	- 18 000	24 000
	<i>Artikel 2 0 0 – Totalt</i>	42 000	- 18 000	24 000
2 0 3	Rengöring och underhåll			
2 0 3 0	Rengöring och underhåll	270 000	60 000	330 000
	<i>Artikel 2 0 3 – Totalt</i>	270 000	60 000	330 000
2 0 9	Övriga utgifter för byggnader			
2 0 9 0	Övriga utgifter för byggnader	85 000	12 000	97 000
	<i>Artikel 2 0 9 – Totalt</i>	85 000	12 000	97 000
	KAPITEL 2 0 TOTALT	693 000	54 000	747 000
	KAPITEL 2 1			
2 1 0	IKT-utgifter			
2 1 0 0	IKT-utrustning	200 300	- 78 900	121 400
2 1 0 1	Utveckling och inköp av programvara	150 000	- 10 000	140 000
2 1 0 2	Andra utgifter	128 700	20 000	148 700
2 1 0 3	Kostnader för telekommunikationer	90 000	5 000	95 000
	<i>Artikel 2 1 0 – Totalt</i>	594 000	- 63 900	530 100
	KAPITEL 2 1 TOTALT	594 000	- 63 900	530 100
	KAPITEL 2 2			
2 2 0	Tekniska installationer och kontorsutrustning			
2 2 0 0	Köp	9 000	5 053	14 053
2 2 0 3	Underhåll, användning och reparationer	4 000	- 237	3 763
	<i>Artikel 2 2 0 – Totalt</i>	50 000	4 816	54 816
2 2 1	Inventarier			
2 2 1 0	Köp	11 000	- 1 978	9 022
	<i>Artikel 2 2 1 – Totalt</i>	11 000	- 1 978	9 022

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (forts.)**KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER****KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2 2 3	Transport			
2 2 3 3	Underhåll, användning och reparationer	3 000	- 2 838	162
	Artikel 2 2 3 – Totalt	3 000	- 2 838	162
	KAPITEL 2 2 TOTALT	70 000	0	70 000
	KAPITEL 2 3			
2 3 0	Pappersvaror och kontorsmateriel			
2 3 0 0	Pappersvaror och kontorsmateriel	33 000	28 900	61 900
	Artikel 2 3 0 – Totalt	33 000	28 900	61 900
2 3 3	Kostnader för juridisk hjälp			
2 3 3 0	Kostnader för juridisk hjälp	70 000	- 16 000	54 000
	Artikel 2 3 3 – Totalt	70 000	- 16 000	54 000
	KAPITEL 2 3 TOTALT	202 000	12 900	214 900
	KAPITEL 2 5			
2 5 0	Möten och tillhörande kostnader			
2 5 0 0	Möteskostnader i allmänhet	135 000	- 3 000	132 000
	Artikel 2 5 0 – Totalt	135 000	- 3 000	132 000
	KAPITEL 2 5 TOTALT	135 000	- 3 000	132 000
	Avdelning 2 – Totalt	1 745 000	0	1 745 000

AVDELNING 2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 20 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0 Hyror

2 0 0 0 Hyror

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
42 000	- 18 000	24 000

2 0 3 Rengöring och underhåll

2 0 3 0 Rengöring och underhåll

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
270 000	60 000	330 000

2 0 9 Övriga utgifter för byggnader

2 0 9 0 Övriga utgifter för byggnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
85 000	12 000	97 000

KAPITEL 21 — INFORMATIONSTEKNIK OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 1 0 IKT-utgifter

2 1 0 0 IKT-utrustning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
200 300	- 78 900	121 400

2 1 0 1 Utveckling och inköp av programvara

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
150 000	- 10 000	140 000

2 1 0 2 Andra utgifter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
128 700	20 000	148 700

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN

KAPITEL 21 — INFORMATIONSS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (forts.)

210 (forts.)

2103 Kostnader för telekommunikationer

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
90 000	5 000	95 000

KAPITEL 22 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

220 *Tekniska installationer och kontorsutrustning*

2200 Köp

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
9 000	5 053	14 053

2203 Underhåll, användning och reparationer

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
4 000	- 237	3 763

221 *Inventarier*

2210 Köp

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
11 000	- 1 978	9 022

223 *Transport*

2233 Underhåll, användning och reparationer

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
3 000	- 2 838	162

KAPITEL 23 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

230 *Pappersvaror och kontorsmateriel*

2300 Pappersvaror och kontorsmateriel

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
33 000	28 900	61 900

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)**2 3 3 Kostnader för juridisk hjälp**

2 3 3 0 Kostnader för juridisk hjälp

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
70 000	- 16 000	54 000

KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER**2 5 0 Möten och tillhörande kostnader**

2 5 0 0 Möteskostnader i allmänhet

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
135 000	- 3 000	132 000

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN

AVDELNING 3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

KAPITEL 3 0 — DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 3 1 — PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
	KAPITEL 3 0						
3 0 0	Operativ dokumentation						
3 0 0 0	Inköp av operativa publikationer och prenumerationer	32 000	29 828	- 17 000	- 13 656	15 000	16 172
	Artikel 3 0 0 – Totalt	32 000	29 828	- 17 000	- 13 656	15 000	16 172
3 0 1	Offentliggörande av information						
3 0 1 0	Allmänna publikationer	345 000	521 944	266 000	134 796	611 000	656 740
	Artikel 3 0 1 – Totalt	345 000	521 944	266 000	134 796	611 000	656 740
3 0 4	Översättningskostnader						
3 0 4 0	Översättningskostnader	224 000	90 000	34 256	248 256	258 256	338 256
	Artikel 3 0 4 – Totalt	224 000	90 000	34 256	248 256	258 256	338 256
	KAPITEL 3 0 TOTALT	609 000	649 986	283 256	369 396	892 256	1 019 382
	KAPITEL 3 1						
3 1 3	Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet						
3 1 3 0	Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet	8 000	9 049		- 1 589	8 000	7 460
	Artikel 3 1 3 – Totalt	8 000	9 049		- 1 589	8 000	7 460
3 1 4	Projekt som stöder stärkande av kunskap och system						
3 1 4 0	Projekt som stöder stärkande av kunskap och system	340 000	451 997	- 10 750	- 31 859	329 250	420 138
	Artikel 3 1 4 – Totalt	340 000	451 997	- 10 750	- 31 859	329 250	420 138
3 1 5	Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet						
3 1 5 0	Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet	930 000	416 731	45 000	53 166	975 000	469 897
	Artikel 3 1 5 – Totalt	930 000	416 731	45 000	53 166	975 000	469 897
3 1 6	Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet						
3 1 6 0	Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet	830 000	374 867	193 000	130 683	1 023 000	505 550
	Artikel 3 1 6 – Totalt	830 000	374 867	193 000	130 683	1 023 000	505 550

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSTIFTELSEN

KAPITEL 3 1 — PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET (forts.)

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
3 1 7	Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete						
3 1 7 0	Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete	305 000	83 584	47 500	100 121	352 500	183 705
	Artikel 3 1 7 – Totalt	305 000	83 584	47 500	100 121	352 500	183 705
3 1 8	Projekt: Innovation och lärande						
3 1 8 0	Projekt: Innovation och lärande	630 400	273 219	108 850	46 937	739 250	320 156
	Artikel 3 1 8 – Totalt	630 400	273 219	108 850	46 937	739 250	320 156
	KAPITEL 3 1 TOTALT	3 043 400	3 002 415	383 600	297 459	3 427 000	3 299 874
	Avdelning 3 – Totalt	3 652 400	3 652 401	666 856	666 855	4 319 256	4 319 256

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSTIFTELSEN

AVDELNING 3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

KAPITEL 3 0 — DRIFTSUTGIFTER

3 0 0 *Operativ dokumentation*

3 0 0 0 Inköp av operativa publikationer och prenumerationer

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
32 000	29 828	- 17 000	- 13 656	15 000	16 172

3 0 1 *Offentliggörande av information*

3 0 1 0 Allmänna publikationer

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
345 000	521 944	266 000	134 796	611 000	656 740

3 0 4 *Översättningskostnader*

3 0 4 0 Översättningskostnader

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
224 000	90 000	34 256	248 256	258 256	338 256

KAPITEL 3 1 — PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 1 3 *Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet*

3 1 3 0 Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
8 000	9 049		- 1 589	8 000	7 460

3 1 4 *Projekt som stöder stärkande av kunskap och system*

3 1 4 0 Projekt som stöder stärkande av kunskap och system

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
340 000	451 997	- 10 750	- 31 859	329 250	420 138

KAPITEL 3 1 — PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET (forts.)**3 1 5 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet**

3 1 5 0 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
930 000	416 731	45 000	53 166	975 000	469 897

3 1 6 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet

3 1 6 0 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
830 000	374 867	193 000	130 683	1 023 000	505 550

3 1 7 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete

3 1 7 0 Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
305 000	83 584	47 500	100 121	352 500	183 705

3 1 8 Projekt: Innovation och lärande

3 1 8 0 Projekt: Innovation och lärande

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
630 400	273 219	108 850	46 937	739 250	320 156

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSTIFTELSEN

AVDELNING 4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

KAPITEL 4 3 — SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
4 3 0	KAPITEL 4 3			
	<i>Samarbete med italienska institutioner</i>			
4 3 0 0	Samarbete med italienska institutioner	p.m.	742 150	742 150
	<i>Artikel 4 3 0 – Totalt</i>	p.m.	742 150	742 150
	KAPITEL 4 3 TOTALT	p.m.	742 150	742 150
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	742 150	742 150

AVDELNING 4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

KAPITEL 4 3 — SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

4 3 0 *Samarbete med italienska institutioner*

4 3 0 0 Samarbete med italienska institutioner

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	742 150	742 150

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSTIFTELSEN

AVDELNING 5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494

KAPITEL 5 1 — PERSONAL

KAPITEL 5 2 — RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

KAPITEL 5 3 — ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 5 1			
5 1 1	Utgifter för EU-expert			
5 1 1 0	Utgifter för EU-expert	p.m.	84 290	84 290
	<i>Artikel 5 1 1 – Totalt</i>	p.m.	84 290	84 290
5 1 2	Utgifter för Medaexpert			
5 1 2 0	Utgifter för Medaexpert	p.m.	59 500	59 500
	<i>Artikel 5 1 2 – Totalt</i>	p.m.	59 500	59 500
5 1 3	Administrativt stöd			
5 1 3 0	Administrativt stöd	p.m.	243 255	243 255
	<i>Artikel 5 1 3 – Totalt</i>	p.m.	243 255	243 255
5 1 4	Ad hoc-stöd			
5 1 4 0	Ad hoc-stöd	p.m.	37 762	37 762
	<i>Artikel 5 1 4 – Totalt</i>	p.m.	37 762	37 762
	KAPITEL 5 1 TOTALT	p.m.	424 807	424 807
	KAPITEL 5 2			
5 2 1	Dagtraktamenten			
5 2 1 1	Dagtraktamenten för experter	p.m.	151 514	151 514
5 2 1 3	Dagtraktamenten för projektgrupper	p.m.	32 838	32 838
	<i>Artikel 5 2 1 – Totalt</i>	p.m.	184 352	184 352
5 2 2	Reseersättningar			
5 2 2 1	Resor för EU-expert	p.m.	44 594	44 594
5 2 2 2	Resor för Medaexpert	p.m.	367 796	367 796
5 2 2 3	Resor för projektgrupper	p.m.	38 096	38 096
	<i>Artikel 5 2 2 – Totalt</i>	p.m.	450 486	450 486
	KAPITEL 5 2 TOTALT	p.m.	634 838	634 838
	KAPITEL 5 3			
5 3 1	Synlighet			
5 3 1 0	Synlighet	p.m.	170 580	170 580
	<i>Artikel 5 3 1 – Totalt</i>	p.m.	170 580	170 580
5 3 2	Konferenser/seminarier,			
5 3 2 0	Konferenser/seminarier,	p.m.	250 769	250 769
	<i>Artikel 5 3 2 – Totalt</i>	p.m.	250 769	250 769
	KAPITEL 5 3 TOTALT	p.m.	421 349	421 349

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN

KAPITEL 5 4 — UPPHANDLING FÖR DEL 3**KAPITEL 5 5 — UPPHANDLING FÖR DEL 4****KAPITEL 5 6 — REDOVISNINGSREVISION****KAPITEL 5 7 — OFÖRUTSEDDA UTGIFTER**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
5 4 0	KAPITEL 5 4 Upphandling för del 3			
5 4 0 0	Upphandling för del 3	p.m.	9 382	9 382
	<i>Artikel 5 4 0 – Totalt</i>	p.m.	9 382	9 382
	KAPITEL 5 4 TOTALT	p.m.	9 382	9 382
5 5 0	KAPITEL 5 5 Upphandling för del 4			
5 5 0 0	Upphandling för del 4	p.m.	151 610	151 610
	<i>Artikel 5 5 0 – Totalt</i>	p.m.	151 610	151 610
	KAPITEL 5 5 TOTALT	p.m.	151 610	151 610
5 6 0	KAPITEL 5 6 Redovisningsrevision			
5 6 0 0	Tekniskt stöd	p.m.	20 850	20 850
	<i>Artikel 5 6 0 – Totalt</i>	p.m.	20 850	20 850
	KAPITEL 5 6 TOTALT	p.m.	20 850	20 850
5 7 0	KAPITEL 5 7 Oförutsedda utgifter			
5 7 0 0	Oförutsedda utgifter	p.m.	87 803	87 803
	<i>Artikel 5 7 0 – Totalt</i>	p.m.	87 803	87 803
	KAPITEL 5 7 TOTALT	p.m.	87 803	87 803
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.	1 750 639	1 750 639

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSTIFTELSEN

AVDELNING 5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494

KAPITEL 5 1 — PERSONAL

5 1 1 *Utgifter för EU-experter*

5 1 1 0 Utgifter för EU-experter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	84 290	84 290

5 1 2 *Utgifter för Medaexperter*

5 1 2 0 Utgifter för Medaexperter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	59 500	59 500

5 1 3 *Administrativt stöd*

5 1 3 0 Administrativt stöd

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	243 255	243 255

5 1 4 *Ad hoc-stöd*

5 1 4 0 Ad hoc-stöd

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	37 762	37 762

KAPITEL 5 2 — RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

5 2 1 *Dagtraktamenten*

5 2 1 1 Dagtraktamenten för experter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	151 514	151 514

5 2 1 3 Dagtraktamenten för projektgrupper

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	32 838	32 838

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN

KAPITEL 5 2 — RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN (forts.)

5 2 2 *Reseersättningar*

5 2 2 1 Resor för EU-experten

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	44 594	44 594

5 2 2 2 Resor för Medaexperter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	367 796	367 796

5 2 2 3 Resor för projektgrupper

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	38 096	38 096

KAPITEL 5 3 — ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

5 3 1 *Synlighet*

5 3 1 0 Synlighet

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	170 580	170 580

5 3 2 *Konferenser/seminarier,*

5 3 2 0 Konferenser/seminarier,

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	250 769	250 769

KAPITEL 5 4 — UPPHANDLING FÖR DEL 3

5 4 0 *Upphandling för del 3*

5 4 0 0 Upphandling för del 3

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	9 382	9 382

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN

KAPITEL 5 5 — UPPHANDLING FÖR DEL 4**5 5 0 Upphandling för del 4**

5 5 0 0 Upphandling för del 4

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	151 610	151 610

KAPITEL 5 6 — REDOVISNINGSREVISION**5 6 0 Redovisningsrevision**

5 6 0 0 Tekniskt stöd

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	20 850	20 850

KAPITEL 5 7 — OFÖRUTSEDDA UTGIFTER**5 7 0 Oförutsedda utgifter**

5 7 0 0 Oförutsedda utgifter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	87 803	87 803

AVDELNING 6

TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD

KAPITEL 6 1 — URVAL

KAPITEL 6 2 — AVTALSFÖRVALTNING

KAPITEL 6 3 — PUBLICERING & INFORMATION

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 6 1			
6 1 0	Urval			
6 1 0 1	Utvärderingsmöten	p.m.	38 002	38 002
6 1 0 3	Teknisk bedömning av JEP	p.m.	119 297	119 297
6 1 0 4	Teknisk bedömning av IMG	p.m.	6 624	6 624
6 1 0 6	Teknisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder	p.m.	11 319	11 319
	<i>Artikel 6 1 0 – Totalt</i>	p.m.	175 242	175 242
	KAPITEL 6 1 TOTALT	p.m.	175 242	175 242
	KAPITEL 6 2			
6 2 0	Avtalsbedömning			
6 2 0 2	Rapporter – Ekonomisk bedömning	p.m.	154 205	154 205
6 2 0 3	Redovisningsrevision	p.m.	98 500	98 500
6 2 0 4	Programvara för projektförvaltning	p.m.	7 500	7 500
	<i>Artikel 6 2 0 – Totalt</i>	p.m.	260 205	260 205
	KAPITEL 6 2 TOTALT	p.m.	260 205	260 205
	KAPITEL 6 3			
6 3 0	Publicering & information			
6 3 0 3	Tempusstudier	p.m.	45 000	45 000
6 3 0 4	Tempus: informations- och PR-materiel	p.m.	60 000	60 000
6 3 0 5	Utformning av webbplats	p.m.	12 900	12 900
	<i>Artikel 6 3 0 – Totalt</i>	p.m.	117 900	117 900
	KAPITEL 6 3 TOTALT	p.m.	117 900	117 900

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSTIFTELSEN

KAPITEL 6 4 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER**KAPITEL 6 5 — RESERV**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 6 4			
6 4 0	Administrativa utgifter			
6 4 0 1	Kostnader för utskick	p.m.	100 500	100 500
6 4 0 2	Översättningskostnader	p.m.	109 800	109 800
6 4 0 3	Arkivering, registrering, datainmatning	p.m.	79 710	79 710
	<i>Artikel 6 4 0 – Totalt</i>	p.m.	290 010	290 010
	KAPITEL 6 4 TOTALT	p.m.	290 010	290 010
	KAPITEL 6 5			
6 5 0	Reserv			
6 5 0 0	Reserv	p.m.	26 643	26 643
	<i>Artikel 6 5 0 – Totalt</i>	p.m.	26 643	26 643
	KAPITEL 6 5 TOTALT	p.m.	26 643	26 643
	Avdelning 6 – Totalt	p.m.	870 000	870 000
	TOTALSUMMA	19 116 900	4 129 145	23 246 045

AVDELNING 6

TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD

KAPITEL 6 1 — URVAL

6 1 0 *Urval*

6 1 0 1 Utvärderingsmöten

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	38 002	38 002

6 1 0 3 Teknisk bedömning av JEP

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	119 297	119 297

6 1 0 4 Teknisk bedömning av IMG

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	6 624	6 624

6 1 0 6 Teknisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	11 319	11 319

KAPITEL 6 2 — AVTALSFÖRVALTNING

6 2 0 *Avtalsbedömning*

6 2 0 2 Rapporter – Ekonomisk bedömning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	154 205	154 205

6 2 0 3 Redovisningsrevision

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	98 500	98 500

6 2 0 4 Programvara för projektförvaltning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	7 500	7 500

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN

KAPITEL 6 3 — PUBLICERING & INFORMATION**6 3 0 Publicering & information**

6 3 0 3 Tempusstudier

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	45 000	45 000

6 3 0 4 Tempus: informations- och PR-materiel

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	60 000	60 000

6 3 0 5 Utformning av webbplats

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	12 900	12 900

KAPITEL 6 4 — ADMINISTRATIVA UTGIFTER**6 4 0 Administrativa utgifter**

6 4 0 1 Kostnader för utskick

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	100 500	100 500

6 4 0 2 Översättningskostnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	109 800	109 800

6 4 0 3 Arkivering, registrering, datainmatning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	79 710	79 710

KAPITEL 6 5 — RESERV**6 5 0 Reserv**

6 5 0 0 Reserv

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	26 643	26 643

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2**

(2008/2/EG)

EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1	INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE			
	Avdelning 1 – Totalt	42 800 000		42 800 000
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA			
	Avdelning 2 – Totalt	26 530 000		26 530 000
3	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER			
	Avdelning 3 – Totalt	1 404 000		1 404 000
4	ÖVRIGA BIDRAG			
4 0	ÖVRIGA BIDRAG	336 000	500 000	836 000
	Avdelning 4 – Totalt	336 000	500 000	836 000
5	ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
	Avdelning 5 – Totalt	418 000		418 000
6	INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER			
	Avdelning 6 – Totalt	57 000		57 000
7	KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN			
	Avdelning 7 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	71 545 000	500 000	72 045 000

AVDELNING 4**ÖVRIGA BIDRAG****KAPITEL 4 0 — ÖVRIGA BIDRAG**

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
4 0 2	KAPITEL 4 0			
	<i>Tekniskt samarbete med tredjeländer</i>	p.m.	500 000	500 000
	KAPITEL 4 0 TOTALT	336 000	500 000	836 000
	Avdelning 4 – Totalt	336 000	500 000	836 000
	TOTALSUMMA	71 545 000	500 000	72 045 000

EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET

AVDELNING 4

ÖVRIGA BIDRAG

KAPITEL 40 — ÖVRIGA BIDRAG

4 0 2 *Tekniskt samarbete med tredjeländer*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
p.m.	500 000	500 000

Anmärkningar

Öronmärkt budget som ska ge fortsatt stöd till gemenskapsprogrammet Cards för att stödja och samarbeta med kommissionen.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1	PERSONAL			
	Avdelning 1 – Totalt	33 745 000		33 745 000
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER			
	Avdelning 2 – Totalt	9 954 000		9 954 000
3	DRIFTSUTGIFTER			
	Avdelning 3 – Totalt	27 846 000		27 846 000
4	SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM			
	4 0 TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER	p.m.	500 000	500 000
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	500 000	500 000
	TOTALSUMMA	71 545 000	500 000	72 045 000

EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET

AVDELNING 4
SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

KAPITEL 4 0 — TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
4 0 0	KAPITEL 4 0 <i>Tekniskt samarbete med tredjeländer</i>			
4 0 0 0	Tekniskt samarbete med tredjeländer	p.m.	500 000	500 000
	<i>Artikel 4 0 0 – Totalt</i>	p.m.	500 000	500 000
	KAPITEL 4 0 TOTALT	p.m.	500 000	500 000
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	500 000	500 000
	TOTALSUMMA	71 545 000	500 000	72 045 000

AVDELNING 4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

KAPITEL 4 0 — TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

4 0 0 *Tekniskt samarbete med tredjeländer*

4 0 0 0 Tekniskt samarbete med tredjeländer

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
p.m.	500 000	500 000

Anmärkningar

Detta anslag avser en öronmärkt budget som ska ge fortsatt stöd till gemenskapsprogrammet Cards för att stödja och samarbeta med kommissionen.

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2

(2008/3/EG)

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1	INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN			
1 0	INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN	32 708 250	3 670 000	36 378 250
	Avdelning 1 – Totalt	32 708 250	3 670 000	36 378 250
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN			
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.		p.m.
3	INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE			
	Avdelning 3 – Totalt	1 588 750		1 588 750
4	ÖVRIGA INKOMSTER			
	Avdelning 4 – Totalt	450 000		450 000
5	ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR			
	Avdelning 5 – Totalt	16 994 002		16 994 002
6	ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER			
	Avdelning 6 – Totalt	- 9 295 414		- 9 295 414
	TOTALSUMMA	42 445 588	3 670 000	46 115 588

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN

AVDELNING 1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

KAPITEL 1 0 — INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
	KAPITEL 1 0			
1 0 0	Inbetalningar från inrättningar och organ			
1 0 0 3	Europeiska läkemedelsmyndigheten	3 302 000	- 1 000 000	2 302 000
1 0 0 6	KHIM (varumärken och mönster)	19 865 000	4 810 000	24 675 000
	Artikel 1 0 0 – Totalt	29 147 750	3 810 000	32 957 750
1 0 1				
1 0 1 5	Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet	760 000	- 140 000	620 000
	Artikel 1 0 1 – Totalt	2 360 500	- 140 000	2 220 500
1 0 2				
1 0 2 8	Europeiska försvarsbyrån		p.m.	p.m.
1 0 2 9	Europeiska kemikaliemyndigheten		p.m.	p.m.
	Artikel 1 0 2 – Totalt	1 200 000	p.m.	1 200 000
	KAPITEL 1 0 TOTALT	32 708 250	3 670 000	36 378 250
	Avdelning 1 – Totalt	32 708 250	3 670 000	36 378 250
	TOTALSUMMA	42 445 588	3 670 000	46 115 588

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN

AVDELNING 1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

KAPITEL 10 — INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0 0 *Inbetalningar från inrättningar och organ**Anmärkningar*

Rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ (EGT L 314, 7.12.1994, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1645/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 13), särskilt artikel 10.2 b.

1 0 0 3 Europeiska läkemedelsmyndigheten

Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
3 302 000	- 1 000 000	2 302 000

1 0 0 6 KHIM (varumärken och mönster)

Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
19 865 000	4 810 000	24 675 000

1 0 1

1 0 1 5 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
760 000	- 140 000	620 000

1 0 2

1 0 2 8 Europeiska försvarsbyrån

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

1 0 2 9 Europeiska kemikaliemyndigheten

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

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	17 113 800	485 000	17 598 800
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	185 000	20 000	205 000
	Avdelning 1 – Totalt	17 539 800	505 000	18 044 800
2	FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER			
2 1	ADB	2 665 000	150 000	2 815 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	339 000	33 000	372 000
2 7	INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION	27 500		27 500
	Avdelning 2 – Totalt	6 000 000	183 000	6 183 000
3	DRIFTUTGIFTER			
3 0	FRILANSÖVERSÄTTNINGAR	9 811 200	2 982 000	12 793 200
	Avdelning 3 – Totalt	9 811 200	2 982 000	12 793 200
10	RESERVER			
	Avdelning 10 – Totalt	9 094 588		9 094 588
	TOTALSUMMA	42 445 588	3 670 000	46 115 588

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
	KAPITEL 1 1			
1 1 0	Personal i aktiv tjänst			
1 1 0 1	Familjetillägg	750 000	120 000	870 000
1 1 0 2	Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg	1 560 000	180 000	1 740 000
	<i>Artikel 1 1 0 – Totalt</i>	14 370 000	300 000	14 670 000
1 1 1	Hjälppersonal och lokalanställda			
1 1 1 0	Hjälppersonal	880 000	80 000	960 000
	<i>Artikel 1 1 1 – Totalt</i>	1 341 500	80 000	1 421 500
1 1 7	Utgifter för extra personal			
1 1 7 5	Interimsanställda	35 000	15 000	50 000
	<i>Artikel 1 1 7 – Totalt</i>	35 000	15 000	50 000
1 1 8	Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal			
1 1 8 0	Diverse utgifter för anställning av personal	40 000	90 000	130 000
	<i>Artikel 1 1 8 – Totalt</i>	313 000	90 000	403 000
	KAPITEL 1 1 TOTALT	17 113 800	485 000	17 598 800
	KAPITEL 1 4			
1 4 2	Övrigt			
1 4 2 0	Övrigt	96 000		96 000
1 4 2 1	Sociala kontakter	2 000	20 000	22 000
	<i>Artikel 1 4 2 – Totalt</i>	98 000	20 000	118 000
	KAPITEL 1 4 TOTALT	185 000	20 000	205 000
	Avdelning 1 – Totalt	17 539 800	505 000	18 044 800

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0 *Personal i aktiv tjänst*

1 1 0 1 Familjetillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
750 000	120 000	870 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter som omfattar hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg, för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1 560 000	180 000	1 740 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 1 *Hjälppersonal och lokalanställda*

1 1 1 0 Hjälppersonal

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
880 000	80 000	960 000

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter (inklusive övertidsersättning) för hjälppersonalens lön samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 7 *Utgifter för extra personal*

1 1 7 5 Interimsanställda

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
35 000	15 000	50 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interimpersonal.

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)

1 1 8 Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 1 8 0 Diverse utgifter för anställning av personal

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
40 000	90 000	130 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden.

KAPITEL 14 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 2 Övrigt

1 4 2 0 Övrigt

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
96 000		96 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för deltagande i kommittén för sociala aktiviteter.

1 4 2 1 Sociala kontakter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
2 000	20 000	22 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja alla initiativ som är avsedda att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter, andra åtgärder och bidrag som riktar sig till de anställda, samt täcka utgifter för personalfester.

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN

AVDELNING 2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

KAPITEL 2 1 — ADB

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 7 — INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
	KAPITEL 2 1			
2 1 2				
2 1 2 0	ADB-personalens tjänster	800 000	150 000	950 000
	<i>Artikel 2 1 2 – Totalt</i>	800 000	150 000	950 000
	KAPITEL 2 1 TOTALT	2 665 000	150 000	2 815 000
	KAPITEL 2 3			
2 3 5	Övriga löpande utgifter			
2 3 5 9	Övriga utgifter	2 500		2 500
	<i>Artikel 2 3 5 – Totalt</i>	58 500		58 500
2 3 9	Tjänster som institutioner utför åt varandra			
2 3 9 1	Tolkning	68 000	18 000	86 000
2 3 9 3	Publikationer	40 000	15 000	55 000
	<i>Artikel 2 3 9 – Totalt</i>	227 500	33 000	260 500
	KAPITEL 2 3 TOTALT	339 000	33 000	372 000
	KAPITEL 2 7			
2 7 0	Samråd, studier och undersökningar i begränsad omfattning			
2 7 0 0	Samråd, studier och undersökningar i begränsad omfattning	27 500		27 500
	<i>Artikel 2 7 0 – Totalt</i>	27 500		27 500
	KAPITEL 2 7 TOTALT	27 500		27 500
	Avdelning 2 – Totalt	6 000 000	183 000	6 183 000

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN

AVDELNING 2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

KAPITEL 21 — ADB

2 1 2

2 1 2 0 ADB-personalens tjänster

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
800 000	150 000	950 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer etc.).

KAPITEL 23 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 5 *Övriga löpande utgifter*

2 3 5 9 Övriga utgifter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
2 500		2 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga, ej särskilt förutsedda driftskostnader.

2 3 9 *Tjänster som institutioner utför åt varandra*

2 3 9 1 Tolkning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
68 000	18 000	86 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras av institutionerna, särskilt kommissionen.

2 3 9 3 Publikationer

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
40 000	15 000	55 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att i huvudsak täcka utgifter för publicering och annan informations- och kommunikationsverksamhet.

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN

KAPITEL 27 — INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION**2 7 0 Samråd, studier och undersökningar i begränsad omfattning**

2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar i begränsad omfattning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
27 500		27 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att göra det möjligt att lägga ut undersökningssupdrag på kvalificerade experter inom administrativa områden och avser utgifter till utvärderingsrapporter och arvoden till externa rådgivare.

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM FÖR EUROPEISKA UNIONENS ORGAN

AVDELNING 3

DRIFTUTGIFTER

KAPITEL 3 0 — FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

3 0 0 *Frilansöversättningar*

3 0 0 0 Frilansöversättningar

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
9 811 200	2 982 000	12 793 200

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att anlita frilansöversättare och lägga ut maskinskrivningsarbete och kodningsarbeten externt.

**Sammanställning över inkomster och utgifter för tillsynsmyndigheten för det europeiska
GNSS-systemet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1**

(2008/4/EG)

TILLSYNSMYNDIGHETEN FÖR DET EUROPEISKA GNSS-SYSTEMET

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2	UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN			
2 0	UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN	421 270 933	15 196 400	436 467 333
	Avdelning 2 – Totalt	421 270 933	15 196 400	436 467 333
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER		p.m.	p.m.
	Avdelning 9 – Totalt		p.m.	p.m.
	TOTALSUMMA	421 270 933	15 196 400	436 467 333

TILLSYNSMYNDIGHETEN FÖR DET EUROPEISKA GNSS-SYSTEMET

AVDELNING 2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

KAPITEL 2 0 — UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0 0 *Utbetalningar från institutioner och organ*

2 0 0 9 Överföring från det gemensamma företaget Galileo

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
219 171 933	15 196 400	234 368 333

Anmärkningar

Inkomster genom medel som skall överföras av det gemensamma företaget Galileo avseende följande:

- Programmets fas för validering i omloppsbanan, i avvaktan på undertecknandet av ett avtal mellan ESA och tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet.
- Det andra bidraget till Egnosprogrammet, i avvaktan på undertecknandet av ett avtal mellan ESA och tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet.
- Avtalen med MATIMOP och NRSCC (National Remote Sensing Centre of China), i avvaktan på undertecknandet av avtalen.

I enlighet med artikel 19 i budgetförordningen för tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet kommer dessa inkomster att användas för att finansiera de utgifter för vilka dessa inkomster är avsatta.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (EUT L 246, 20.7.2004, s. 1), ändrad genom förordning (EG) nr 1942/2006 (EUT L 367, 22.12.2006, s. 18).

TILLSYNSMYNDIGHETEN FÖR DET EUROPEISKA GNSS-SYSTEMET

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
9 0 0	KAPITEL 9 0 Diverse inkomster			
9 0 0 0	Diverse inkomster		p.m.	p.m.
	Artikel 9 0 0 – Totalt		p.m.	p.m.
	KAPITEL 9 0 TOTALT		p.m.	p.m.
	Avdelning 9 – Totalt		p.m.	p.m.
	TOTALSUMMA	421 270 933	15 196 400	436 467 333

TILLSYNSMYNDIGHETEN FÖR DET EUROPEISKA GNSS-SYSTEMET

AVDELNING 9**DIVERSE INKOMSTER****KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER****9 0 0 Diverse inkomster**

9 0 0 0 Diverse inkomster

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	p.m.	p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för diverse inkomster.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (EUT L 246, 20.7.2004, s. 1), ändrad genom förordning (EG) nr 1942/2006 (EUT L 367, 22.12.2006, s. 18).

TILLSYNSMYNDIGHETEN FÖR DET EUROPEISKA GNSS-SYSTEMET

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL			
	Avdelning 1 – Totalt	4 035 000		4 035 000
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER			
	Avdelning 2 – Totalt	1 014 000		1 014 000
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 9	OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1	413 671 934	15 196 400	428 868 334
	Avdelning 3 – Totalt	416 221 934	15 196 400	431 418 334
	TOTALSUMMA	421 270 934	15 196 400	436 467 334

TILLSYNSMYNDIGHETEN FÖR DET EUROPEISKA GNSS-SYSTEMET

AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 3 9 — OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 3 9			
3 9 0	Operativ verksamhet – Omgång 1			
3 9 0 2	Fas för validering i omloppsbanan	103 150 000	15 000 000	118 150 000
3 9 0 4	Sjätte ramprogrammet – Andra ansökningsomgången	47 190 912	196 400	47 387 312
	<i>Artikel 3 9 0 – Totalt</i>	178 669 963	15 196 400	193 866 363
	KAPITEL 3 9 TOTALT	413 671 934	15 196 400	428 868 334
	Avdelning 3 – Totalt	416 221 934	15 196 400	431 418 334
	TOTALSUMMA	421 270 934	15 196 400	436 467 334

TILLSYNSMYNDIGHETEN FÖR DET EUROPEISKA GNSS-SYSTEMET

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 39 — OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1

3 9 0 Operativ verksamhet – Omgång 1

3 9 0 2 Fas för validering i omloppsbanan

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
103 150 000	15 000 000	118 150 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med valideringen i omloppsbanan inom Galileoprogrammet.

De inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i överensstämmelse med artikel 19.1 a och b i budgetförordningen för tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet beräknas uppgå till 118 150 000 euro.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (EUT L 246, 20.7.2004, s. 1), ändrad genom förordning (EG) nr 1942/2006 (EUT L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 0 4 Sjätte ramprogrammet – Andra ansökningsomgången

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
47 190 912	196 400	47 387 312

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för de skyldigheter som återstår till följd av överlåtelsen av rättigheter och skyldigheter avseende bidragsöverenskommelser som ingåtts av det gemensamma företaget Galileo.

De inkomstbelopp som avsatts för särskilda ändamål i överensstämmelse med artikel 19.1 a och b i budgetförordningen för tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet beräknas uppgå till 47 387 312 euro.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (EUT L 246, 20.7.2004, s. 1), ändrad genom förordning (EG) nr 1942/2006 (EUT L 367, 22.12.2006, s. 18).

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet
för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2**

(2008/5/EG)

GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1	INKOMSTER			
	Avdelning 1 – Totalt	8 991 000		8 991 000
2	BIDRAG			
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.		p.m.
3	RESERVER			
	3 0 RESERVER FÖR UNDERSKOTT	3 235 278	300 000	3 535 278
	Avdelning 3 – Totalt	3 235 278	300 000	3 535 278
5	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
	Avdelning 5 – Totalt	12 000		12 000
6	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING			
	Avdelning 6 – Totalt	15 000		15 000
9	DIVERSE INKOMSTER			
	Avdelning 9 – Totalt	852 122		852 122
	TOTALSUMMA	13 105 400	300 000	13 405 400

GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET

AVDELNING 3**RESERVER****KAPITEL 3 0 — RESERVER FÖR UNDERSKOTT**

Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
3 235 278	300 000	3 535 278

Anmärkingar

Denna punkt är avsedd att balansera inkomster och betalningsbemyndiganden.

GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN						
	Avdelning 1 – Totalt	4 617 000	4 617 000			4 617 000	4 617 000
2	BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER						
2 1	DATABEHANDLING	465 000	465 000	300 000	300 000	765 000	765 000
	Avdelning 2 – Totalt	2 797 000	2 797 000	300 000	300 000	3 097 000	3 097 000
3	DRIFTSKOSTNADER						
	Avdelning 3 – Totalt	6 896 000	5 685 400			6 896 000	5 685 400
10	ÖVRIGA UTGIFTER						
	Avdelning 10 – Totalt	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTALSUMMA	14 310 000	13 099 400	300 000	300 000	14 610 000	13 399 400

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 21 — DATABEHANDLING

210 *Utrustning, programvara och andra arbeten*

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 2		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
465 000	465 000	300 000	300 000	765 000	765 000

Anmärkningar

Detta anslag skall särskilt täcka

- utgifter för inköp, hyra, hyrköp, underhåll av programpaket, diverse IT-förbrukningsmaterial och annat IT-material. Det täcker också kostnader för underhåll, drift och reparationer,
- kostnaderna för IT-service och -rådgivning, som
 - underhåll av befintlig utrustning,
 - installation av ny utrustning och utvidgning av den befintliga utrustningen (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering etc.),
 - inköp, hyra och underhåll av samtliga program osv.,
- kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, datainmatningspersonal osv.).

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen
av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2007**

(2008/6/EG)

FRONTEX

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006	Budgetåret 2005
9	INKOMSTER			
9 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	22 200 000	19 166 300	
9 1	ÖVRIGA INKOMSTER	p.m.		
	Avdelning 9 – Totalt	22 200 000	19 166 300	
	TOTALSUMMA	22 200 000	19 166 300	

AVDELNING 9

INKOMSTER

KAPITEL 9 0 — SUBVENTIONER OCH BIDRAG

KAPITEL 9 1 — ÖVRIGA INKOMSTER

Artikel Punkt	Rubrik	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006	Budgetåret 2005
	KAPITEL 9 0			
9 0 0	<i>Bidrag från Europeiska gemenskapen</i>	21 200 000	18 940 000	
9 0 1	<i>Bidrag från länder associerade till Schengenavtalet</i>	400 000		
9 0 2	<i>Bidrag från Storbritannien och Irland</i>	400 000	226 300	
9 0 3	<i>Frivilliga bidrag från medlemsstaterna och länder associerade till Schengenavtalet</i>	200 000		
	KAPITEL 9 0 TOTALT	22 200 000	19 166 300	
	KAPITEL 9 1			
9 1 0	<i>Övriga inkomster</i>	p.m.		
	KAPITEL 9 1 TOTALT	p.m.		
	Avdelning 9 – Totalt	22 200 000	19 166 300	
	TOTALSUMMA	22 200 000	19 166 300	

FRONTEX

AVDELNING 9

INKOMSTER

KAPITEL 9 0 — SUBVENTIONER OCH BIDRAG

9 0 0 *Bidrag från Europeiska gemenskapen*

Budgetåret 2007	Budgetåret 2006	Budgetåret 2005
21 200 000	18 940 000	

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 29.1 i denna.

Europaparlamentet kommer (troligen) att besluta att ställa ytterligare 12 786 000 euro till förfogande.

9 0 1 *Bidrag från länder associerade till Schengenavtalet*

Budgetåret 2007	Budgetåret 2006	Budgetåret 2005
400 000		

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 29.1 i denna.

9 0 2 *Bidrag från Storbritannien och Irland*

Budgetåret 2007	Budgetåret 2006	Budgetåret 2005
400 000	226 300	

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 20.5 i denna.

9 0 3 *Frivilliga bidrag från medlemsstaterna och länder associerade till Schengenavtalet*

Budgetåret 2007	Budgetåret 2006	Budgetåret 2005
200 000		

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 29.1 i denna.

KAPITEL 9 1 — ÖVRIGA INKOMSTER

9 1 0 *Övriga inkomster*

Budgetåret 2007	Budgetåret 2006	Budgetåret 2005
p.m.		

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 29.1 i denna.

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	6 021 500	3 870 500	
1 2	REKRYTERING	32 500	79 000	
1 3	ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR	290 000	275 000	
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	16 000	2 500	
1 5	ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	481 000	428 000	
1 6	SOCIAL SERVICE	14 000	10 000	
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	45 000	35 000	
	Avdelning 1 – Totalt	6 900 000	4 700 000	
2	ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 0	HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 161 500	328 000	
2 1	DATABEHANDLING	859 500	478 000	
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	172 000	139 000	
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	147 500	107 500	
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	353 000	103 500	
2 5	ICKE-OPERATIVA MÖTEN	306 500	244 000	
	Avdelning 2 – Totalt	3 000 000	1 400 000	
3	OPERATIV VERKSAMHET			
3 0	INSATSER	9 400 000	11 089 300	
3 1	RISKANALYS	200 000	187 000	
3 2	UTBILDNING	1 200 000	1 060 000	
3 3	FORSKNING OCH UTVECKLING	250 000	120 000	
3 4	FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING	100 000	10 000	
3 5	DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET	150 000	100 000	
3 9	OPERATIVA RESERVER	1 000 000	500 000	
	Avdelning 3 – Totalt	12 300 000	13 066 300	
	TOTALSUMMA	22 200 000	19 166 300	

FRONTEX

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 2 — REKRYTERING

KAPITEL 1 3 — ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
	KAPITEL 1 1			
1 1 0	<i>Tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen</i>	3 132 000	911 000	
1 1 1	<i>Övrig personal</i>	2 352 500	2 682 400	
1 1 3	<i>Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för tillfälligt anställda</i>	165 000	44 900	
1 1 4	<i>Diverse tillägg och bidrag för tillfälligt anställda</i>	69 000	14 200	
1 1 5	<i>Övertid</i>	p.m.	p.m.	
1 1 8	<i>Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning</i>	303 000	381 000	
1 1 9	<i>Lönejusteringar</i>	p.m.	- 163 000	
	KAPITEL 1 1 TOTALT	6 021 500	3 870 500	
	KAPITEL 1 2			
1 2 0	<i>Rekrytering</i>	32 500	79 000	
	KAPITEL 1 2 TOTALT	32 500	79 000	
	KAPITEL 1 3			
1 3 0	<i>Administrativa tjänsteresor</i>	290 000	275 000	
	KAPITEL 1 3 TOTALT	290 000	275 000	
	KAPITEL 1 4			
1 4 0	<i>Restauranger och matsalar</i>	p.m.	p.m.	
1 4 1	<i>Läkarvård</i>	15 000	1 500	
1 4 3	<i>Övriga utgifter</i>	1 000	1 000	
	KAPITEL 1 4 TOTALT	16 000	2 500	

KAPITEL 1 5 — ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER**KAPITEL 1 6 — SOCIAL SERVICE****KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
	KAPITEL 1 5			
1 5 0	Personalutbildning och -information	125 000	25 000	
1 5 1	Ytterligare tjänster	356 000	403 000	
	KAPITEL 1 5 TOTALT	481 000	428 000	
	KAPITEL 1 6			
1 6 0	Extraordinära bidrag	p.m.		
1 6 1	Sociala evenemang	14 000	10 000	
	KAPITEL 1 6 TOTALT	14 000	10 000	
	KAPITEL 1 7			
1 7 0	Mottagnings- och representationskostnader	45 000	35 000	
	KAPITEL 1 7 TOTALT	45 000	35 000	
	Avdelning 1 – Totalt	6 900 000	4 700 000	

FRONTEX

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

110 *Tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen*

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
3 132 000	911 000	

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälligt anställdas lön.

111 *Övrig personal*

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
2 352 500	2 682 400	

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda och regler för utsändning av nationella experter till Frontex.

113 *Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för tillfälligt anställda*

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
165 000	44 900	

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

114 *Diverse tillägg och bidrag för tillfälligt anställda*

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
69 000	14 200	

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

115 *Övertid*

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)**1 1 8 Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
303 000	381 000	

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

1 1 9 Lönejusteringar

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	- 163 000	

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 12 — REKRYTERING**1 2 0 Rekrytering**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
32 500	79 000	

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för intervjuer och läkarundersökningar.

KAPITEL 13 — ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR**1 3 0 Administrativa tjänsteresor**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
290 000	275 000	

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 14 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR**1 4 0 Restauranger och matsalar**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	

1 4 1 Läkavård

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
15 000	1 500	

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

FRONTEX

KAPITEL 14 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR (forts.)**1 4 3 Övriga utgifter**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
1 000	1 000	

KAPITEL 15 — ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER**1 5 0 Personalutbildning och -information**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
125 000	25 000	

1 5 1 Ytterligare tjänster

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
356 000	403 000	

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 27 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för lönekontoret.

KAPITEL 16 — SOCIAL SERVICE**1 6 0 Extraordinära bidrag**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.		

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

1 6 1 Sociala evenemang

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
14 000	10 000	

KAPITEL 17 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER**1 7 0 Mottagnings- och representationskostnader**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
45 000	35 000	

AVDELNING 2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 0 — HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
	KAPITEL 2 0			
2 0 0	<i>Hyra</i>	900 000	p.m.	
2 0 1	<i>Försäkringar</i>	5 500	3 000	
2 0 2	<i>Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning</i>	18 000	10 000	
2 0 3	<i>Städning och underhåll</i>	30 000	25 000	
2 0 4	<i>Inredning av lokaler</i>	100 000	55 000	
2 0 5	<i>Byggnaders säkerhet och skydd av anställda</i>	100 000	235 000	
2 0 8	<i>Utgifter som föregår hyra av fast egendom</i>	8 000	p.m.	
2 0 9	<i>Övriga utgifter</i>	p.m.	p.m.	
	KAPITEL 2 0 TOTALT	1 161 500	328 000	
	KAPITEL 2 1			
2 1 0	<i>Kostnader för utrustning och i samband med databehandling</i>	859 500	478 000	
	KAPITEL 2 1 TOTALT	859 500	478 000	
	KAPITEL 2 2			
2 2 0	<i>Teknisk utrustning och tekniska installationer</i>	p.m.	10 000	
2 2 1	<i>Möbler</i>	125 000	25 000	
2 2 3	<i>Transportmedel</i>	41 000	100 000	
2 2 5	<i>Utgifter för dokumentation och bibliotek</i>	6 000	4 000	
	KAPITEL 2 2 TOTALT	172 000	139 000	
	KAPITEL 2 3			
2 3 0	<i>Kontorsmateriel</i>	60 000	40 000	
2 3 1	<i>Finansiella kostnader</i>	3 000	10 000	
2 3 3	<i>Kostnader i samband med skadestånd och för juridisk hjälp</i>	20 000	5 000	

FRONTEX

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)**KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER****KAPITEL 2 5 — ICKE-OPERATIVA MÖTEN**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
2 3 4	<i>Övriga administrativa utgifter</i>	57 000	45 000	
2 3 5	<i>Kommunikations- och informationsverksamhet</i>	7 500	7 500	
	KAPITEL 2 3 TOTALT	147 500	107 500	
	KAPITEL 2 4			
2 4 0	<i>Porto och försändelseavgifter</i>	8 000	6 000	
2 4 1	<i>Telekommunikationer</i>	345 000	97 500	
	KAPITEL 2 4 TOTALT	353 000	103 500	
	KAPITEL 2 5			
2 5 0	<i>Styrelsemöten</i>	286 500	234 000	
2 5 1	<i>Andra möten och besök</i>	20 000	10 000	
	KAPITEL 2 5 TOTALT	306 500	244 000	
	Avdelning 2 – Totalt	3 000 000	1 400 000	

AVDELNING 2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 20 — HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0 0 Hyra

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
900 000	p.m.	

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för ytterligare lagerutrymme och parkeringsplatser.

2 0 1 Försäkringar

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
5 500	3 000	

2 0 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
18 000	10 000	

Anmärkningar

Högre förbrukning på grund av ytterligare personal.

2 0 3 Städning och underhåll

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
30 000	25 000	

2 0 4 Inredning av lokaler

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
100 000	55 000	

2 0 5 Byggnaders säkerhet och skydd av anställda

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
100 000	235 000	

2 0 8 Utgifter som föregår hyra av fast egendom

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
8 000	p.m.	

2 0 9 Övriga utgifter

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	

FRONTEX

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING**2 1 0 Kostnader för utrustning och i samband med databehandling**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
859 500	478 000	

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för extra IT- och kommunikationsutrustning i samband med ökningen av personalen och utökningen av verksamheten.

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER**2 2 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	10 000	

2 2 1 Möbler

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
125 000	25 000	

Anmärkningar

En uppsättning möbler för en person kostar omkring EUR 1 000 och vi räknar med att ha omkring 110 anställda vid slutet av 2007. Till detta behövs 110 000 euro. Dessutom behövs extra möbler till respektive rum och till konferensrummen.

2 2 3 Transportmedel

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
41 000	100 000	

2 2 5 Utgifter för dokumentation och bibliotek

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
6 000	4 000	

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER**2 3 0 Kontorsmateriel**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
60 000	40 000	

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av fler skrivare, bläckpatroner osv.

2 3 1 Finansiella kostnader

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
3 000	10 000	

KAPITEL 23 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)**233 Kostnader i samband med skadestånd och för juridisk hjälp**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
20 000	5 000	

234 Övriga administrativa utgifter

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
57 000	45 000	

235 Kommunikations- och informationsverksamhet

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
7 500	7 500	

KAPITEL 24 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER**240 Porto och försändelseavgifter**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
8 000	6 000	

241 Telekommunikationer

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
345 000	97 500	

KAPITEL 25 — ICKE-OPERATIVA MÖTEN**250 Styrelsemöten**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
286 500	234 000	

251 Andra möten och besök

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
20 000	10 000	

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för andra internationella evenemang och öppning av nya lokaler.

FRONTEX

AVDELNING 3
OPERATIV VERKSAMHET

KAPITEL 3 0 — INSATSER
KAPITEL 3 1 — RISKANALYS
KAPITEL 3 2 — UTBILDNING
KAPITEL 3 3 — FORSKNING OCH UTVECKLING

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
	KAPITEL 3 0			
3 0 0	<i>Insatser och pilotprojekt osv. – landgränser</i>	1 500 000	910 000	
3 0 1	<i>Insatser och pilotprojekt osv. – sjögränser</i>	5 300 000	9 229 300	
3 0 2	<i>Insatser och pilotprojekt osv. – luftgränser</i>	1 000 000	315 000	
3 0 3	<i>Insatser och pilotprojekt osv. – kombinerat</i>	1 300 000	310 000	
3 0 4	<i>Tekniskt och operativt bistånd</i>	p.m.	p.m.	
3 0 5	<i>Samarbete vid återsändande</i>	300 000	325 000	
	KAPITEL 3 0 TOTALT	9 400 000	11 089 300	
	KAPITEL 3 1			
3 1 0	<i>Risikanalys</i>	200 000	187 000	
	KAPITEL 3 1 TOTALT	200 000	187 000	
	KAPITEL 3 2			
3 2 0	<i>Utbildning</i>	1 200 000	1 060 000	
	KAPITEL 3 2 TOTALT	1 200 000	1 060 000	
	KAPITEL 3 3			
3 3 0	<i>Forskning och utveckling</i>	250 000	120 000	
	KAPITEL 3 3 TOTALT	250 000	120 000	

KAPITEL 3 4 — FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING**KAPITEL 3 5 — DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET****KAPITEL 3 9 — OPERATIVA RESERVER**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
3 4 0	KAPITEL 3 4			
	<i>Förvaltning av teknisk utrustning</i>	100 000	10 000	
	KAPITEL 3 4 TOTALT	100 000	10 000	
3 5 0	KAPITEL 3 5			
	<i>Diverse operativ verksamhet</i>	150 000	100 000	
	KAPITEL 3 5 TOTALT	150 000	100 000	
3 9 0	KAPITEL 3 9			
	<i>Reserv</i>	1 000 000	500 000	
	KAPITEL 3 9 TOTALT	1 000 000	500 000	
	Avdelning 3 – Totalt	12 300 000	13 066 300	
	TOTALSUMMA	22 200 000	19 166 300	

FRONTEX

AVDELNING 3
OPERATIV VERKSAMHET

KAPITEL 3 0 — INSATSER**3 0 0 *Insatser och pilotprojekt osv. – landgränser***

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
1 500 000	910 000	

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.

3 0 1 *Insatser och pilotprojekt osv. – sjögränser*

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
5 300 000	9 229 300	

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.

3 0 2 *Insatser och pilotprojekt osv. – luftgränser*

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
1 000 000	315 000	

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.

3 0 3 *Insatser och pilotprojekt osv. – kombinerat*

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
1 300 000	310 000	

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.

Detta anslag kommer att fördelas på artiklarna 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 och 3 4 0.

3 0 4 *Tekniskt och operativt bistånd*

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 8 i denna.

KAPITEL 3 0 — INSATSER (forts.)**3 0 5 Samarbete vid återsändande**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
300 000	325 000	

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 9 i denna.

KAPITEL 3 1 — RISKANALYS**3 1 0 Riskanalys**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
200 000	187 000	

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 4 i denna.

KAPITEL 3 2 — UTBILDNING**3 2 0 Utbildning**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
1 200 000	1 060 000	

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 5 i denna.

KAPITEL 3 3 — FORSKNING OCH UTVECKLING**3 3 0 Forskning och utveckling**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
250 000	120 000	

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 6 i denna.

KAPITEL 3 4 — FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING**3 4 0 Förvaltning av teknisk utrustning**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
100 000	10 000	

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 7 och 8 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka inrättande av expertpools som t.ex. Rabit och Frontex gemensamma stödgrupper (Frontex joint support teams – FJST) samt förvaltning av teknisk utrustning.

FRONTEX

KAPITEL 3 5 — DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET**3 5 0 Diverse operativ verksamhet**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
150 000	100 000	

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 2 i denna.

KAPITEL 3 9 — OPERATIVA RESERVER**3 9 0 Reserv**

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
1 000 000	500 000	

Anmärkningar

Detta anslag är kopplat till "realiserade" inkomster såsom frivilliga bidrag till Frontex och bidrag från länder associerade till Schengenavtalet.

Tjänsteförteckning

Kategori och lönegrad	2005		2006		2007	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD16		—		—		—
AD15		—		—		—
AD14		—		1		1
AD13		—		1		1
AD12		—		6		6
AD11		—		4		7
AD10		—		3		5
AD9		—		1		1
AD8		—		2		2
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		—		—		—
Totalt AD		5		18		23
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		—		4		4
AST7		—		2		2
AST6		—		1		2
AST5		—		2		2
AST4		—		—		—
AST3		—		1		1
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
Totalt AST		5		10		11
Totalt C*		5		—		—
Totalt D*		2		—		—
Totalt		17		28		34

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

(2008/7/EG)

FRONTEX

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
9	INKOMSTER			
9 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	22 200 000	12 950 300	35 150 300
	Avdelning 9 – Totalt	22 200 000	12 950 300	35 150 300
	TOTALSUMMA	22 200 000	12 950 300	35 150 300

FRONTEX

AVDELNING 9

INKOMSTER

KAPITEL 9 0 — SUBVENTIONER OCH BIDRAG

9 0 0 *Bidrag från Europeiska gemenskapen*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
21 200 000	12 780 000	33 980 000

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 29.1 i denna.

Europaparlamentet ställde ytterligare 12 786 000 euro till förfogande, men placerade detta belopp i en reserv. Frontex har nu uppfyllt kraven för att detta bidrag ska frigöras.

9 0 2 *Bidrag från Storbritannien och Irland*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
400 000	170 300	570 300

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 20.5 i denna.

Bidragen från Storbritannien och Irland är högre än vad som ursprungligen budgeterades.

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	5 872 500	2 200 000	8 072 500
1 2	REKRYTERING	32 500	192 500	225 000
1 5	ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	481 000	70 000	551 000
1 6	SOCIAL SERVICE	14 000	10 000	24 000
1 7	MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER		25 000	25 000
	Avdelning 1 – Totalt	6 706 000	2 497 500	9 203 500
2	ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 0	HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	1 161 500	415 000	1 576 500
2 1	DATABEHANDLING	859 500	1 137 000	1 996 500
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	172 000	254 000	426 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	147 500	255 500	403 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	353 000	65 000	418 000
2 5	ICKE-OPERATIVA MÖTEN	306 500	130 000	436 500
	Avdelning 2 – Totalt	3 000 000	2 256 500	5 256 500
3	OPERATIV VERKSAMHET			
3 0	INSATSER	9 400 000	5 625 000	15 025 000
3 1	RISKANALYS	200 000	670 000	870 000
3 2	UTBILDNING	1 200 000	755 000	1 955 000
3 3	FORSKNING OCH UTVECKLING	250 000	100 000	350 000
3 4	FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING	100 000	940 000	1 040 000
3 9	OPERATIVA RESERVER	1 000 000	106 300	1 106 300
	Avdelning 3 – Totalt	12 300 000	8 196 300	20 496 300
	TOTALSUMMA	22 006 000	12 950 300	34 956 300

FRONTEX

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 2 — REKRYTERING

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 1 1			
1 1 0	Tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen			
1 1 0 0	Grundlöner	2 471 000	363 000	2 834 000
1 1 0 1	Familjetillägg	288 000	51 000	339 000
1 1 0 2	Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg	373 000	66 000	439 000
	<i>Artikel 1 1 0 – Totalt</i>	3 132 000	480 000	3 612 000
1 1 1	Övrig personal			
1 1 1 1	Kontraktсанställda	333 500	227 000	560 500
1 1 1 2	Utsända nationella experter	1 870 000	915 000	2 785 000
	<i>Artikel 1 1 1 – Totalt</i>	2 203 500	1 142 000	3 345 500
1 1 3	Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för tillfälligt anställda			
1 1 3 0	Sjukförsäkring	99 000	14 000	113 000
1 1 3 1	Arbetsskade- och olycksfallsförsäkring	26 000	5 000	31 000
1 1 3 2	Arbetslöshetsförsäkring	40 000	8 000	48 000
	<i>Artikel 1 1 3 – Totalt</i>	165 000	27 000	192 000
1 1 4	Diverse tillägg och bidrag för tillfälligt anställda			
1 1 4 0	Bidrag vid barns födelse och dödsfall	12 000	12 000	24 000
1 1 4 1	Reseersättning för semester	57 000	62 000	119 000
	<i>Artikel 1 1 4 – Totalt</i>	69 000	74 000	143 000
1 1 8	Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning			
1 1 8 0	Reseersättning vid tillträde av tjänst och vid tjänsts upphörande	13 000	20 000	33 000
1 1 8 1	Bidrag till bosättning, återbosättning och vid byte av tjänst för tillfälligt anställda	129 000	204 000	333 000
1 1 8 2	Flyttersättning för tillfälligt anställda	54 000	85 000	139 000
1 1 8 3	Tillfälliga traktamenten för tillfälligt anställda	107 000	168 000	275 000
	<i>Artikel 1 1 8 – Totalt</i>	303 000	477 000	780 000
	KAPITEL 1 1 TOTALT	5 872 500	2 200 000	8 072 500
	KAPITEL 1 2			
1 2 0	Rekrytering			
1 2 0 0	Översättning och publicering av meddelanden	1 000	6 000	7 000
1 2 0 1	Resekostnader och dagtraktamente för sökanden	28 000	165 000	193 000

KAPITEL 1 2 — REKRYTERING (forts.)**KAPITEL 1 5 — ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER****KAPITEL 1 6 — SOCIAL SERVICE****KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 2 0	<i>(forts.)</i>			
1 2 0 2	Läkarundersökning	2 500	15 500	18 000
1 2 0 3	Övriga rekryteringskostnader	1 000	6 000	7 000
	<i>Artikel 1 2 0 – Totalt</i>	32 500	192 500	225 000
	KAPITEL 1 2 TOTALT	32 500	192 500	225 000
	KAPITEL 1 5			
1 5 0	Personalutbildning och -information	125 000	55 000	180 000
1 5 1	Ytterligare tjänster			
1 5 1 0	Översättnings- och tolkningstjänster	330 000	5 000	335 000
1 5 1 3	Övriga externa tjänster inklusive utgifter för kommissionens administrationskostnader	26 000	10 000	36 000
	<i>Artikel 1 5 1 – Totalt</i>	356 000	15 000	371 000
	KAPITEL 1 5 TOTALT	481 000	70 000	551 000
	KAPITEL 1 6			
1 6 1	Sociala evenemang	14 000	10 000	24 000
	KAPITEL 1 6 TOTALT	14 000	10 000	24 000
	KAPITEL 1 7			
1 7 0	Mottagnings- och representationskostnader			
1 7 0 1	Företagsidentitet		25 000	25 000
	<i>Artikel 1 7 0 – Totalt</i>		25 000	25 000
	KAPITEL 1 7 TOTALT		25 000	25 000
	Avdelning 1 – Totalt	6 706 000	2 497 500	9 203 500

FRONTEX

AVDELNING 1**PERSONAL****KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST****110 Tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen***Anmärkningar*

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälligt anställdas lön.

1100 Grundlöner

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2 471 000	363 000	2 834 000

1101 Familjetillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
288 000	51 000	339 000

1102 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
373 000	66 000	439 000

111 Övrig personal*Anmärkningar*

Anställningsvillkor för övriga anställda och regler för utsändning av nationella experter till Frontex.

1111 Kontraktсанställda

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
333 500	227 000	560 500

1112 Utsända nationella experter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 870 000	915 000	2 785 000

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)

1 1 3 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för tillfälligt anställda*Anmärkningar*

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

1 1 3 0 Sjukförsäkring

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
99 000	14 000	113 000

1 1 3 1 Arbetsskade- och olycksfallsförsäkring

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
26 000	5 000	31 000

1 1 3 2 Arbetslöshetsförsäkring

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
40 000	8 000	48 000

1 1 4 Diverse tillägg och bidrag för tillfälligt anställda*Anmärkningar*

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

1 1 4 0 Bidrag vid barns födelse och dödsfall

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
12 000	12 000	24 000

1 1 4 1 Reseersättning för semester

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
57 000	62 000	119 000

1 1 8 Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning*Anmärkningar*

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

1 1 8 0 Reseersättning vid tillträde av tjänst och vid tjänsts upphörande

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
13 000	20 000	33 000

1 1 8 1 Bidrag till bosättning, återbosättning och vid byte av tjänst för tillfälligt anställda

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
129 000	204 000	333 000

FRONTEX

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)**118** (forts.)

1182 Flyttersättning för tillfälligt anställda

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
54 000	85 000	139 000

1183 Tillfälliga traktamenten för tillfälligt anställda

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
107 000	168 000	275 000

KAPITEL 12 — REKRYTERING**120 Rekrytering***Anmärkingar*

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för intervjuer och läkarundersökningar.

1200 Översättning och publicering av meddelanden

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 000	6 000	7 000

1201 Resekostnader och dagtraktamente för sökanden

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
28 000	165 000	193 000

1202 Läkarundersökning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2 500	15 500	18 000

1203 Övriga rekryteringskostnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 000	6 000	7 000

KAPITEL 15 — ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER**1 5 0 Personalutbildning och -information**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
125 000	55 000	180 000

1 5 1 Ytterligare tjänster*Anmärkningar*

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 27 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för lönekontoret.

1 5 1 0 Översättnings- och tolkningstjänster

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
330 000	5 000	335 000

1 5 1 3 Övriga externa tjänster inklusive utgifter för kommissionens administrationskostnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
26 000	10 000	36 000

KAPITEL 16 — SOCIAL SERVICE**1 6 1 Sociala evenemang**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
14 000	10 000	24 000

KAPITEL 17 — MOTTAGNINGSG- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER**1 7 0 Mottagnings- och representationskostnader**

1 7 0 1 Företagsidentitet

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	25 000	25 000

FRONTEX

AVDELNING 2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 0 — HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 2 0			
2 0 0	Hyra	900 000	250 000	1 150 000
2 0 2	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	18 000	22 000	40 000
2 0 3	Städning och underhåll			
2 0 3 0	Städning och underhåll	30 000	15 000	45 000
	<i>Artikel 2 0 3 – Totalt</i>	30 000	15 000	45 000
2 0 4	Inredning av lokaler	100 000	50 000	150 000
2 0 5	Byggnaders säkerhet och skydd av anställda			
2 0 5 0	Säkerhetsutrustning	100 000	78 000	178 000
	<i>Artikel 2 0 5 – Totalt</i>	100 000	78 000	178 000
	KAPITEL 2 0 TOTALT	1 161 500	415 000	1 576 500
	KAPITEL 2 1			
2 1 0	Kostnader för utrustning och i samband med databehandling			
2 1 0 0	Inköp av databehandlingsutrustning	550 000	717 000	1 267 000
2 1 0 1	Programvara	200 000	272 000	472 000
2 1 0 2	Underhåll och reparation av databehandlingsutrustning	80 000	108 000	188 000
2 1 0 3	Konsultationer och studier	29 500	40 000	69 500
	<i>Artikel 2 1 0 – Totalt</i>	859 500	1 137 000	1 996 500
	KAPITEL 2 1 TOTALT	859 500	1 137 000	1 996 500
	KAPITEL 2 2			
2 2 1	Möbler	125 000	175 000	300 000
2 2 3	Transportmedel			
2 2 3 0	Inköp eller leasing på lång tid av transportutrustning	37 000	58 000	95 000
2 2 3 3	Bränsle	4 000	21 000	25 000
	<i>Artikel 2 2 3 – Totalt</i>	41 000	79 000	120 000
	KAPITEL 2 2 TOTALT	172 000	254 000	426 000

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER**KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER****KAPITEL 2 5 — ICKE-OPERATIVA MÖTEN**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 2 3			
2 3 0	Kontorsmateriel	60 000	40 000	100 000
2 3 1	Finansiella kostnader			
2 3 1 0	Bankavgifter	3 000	17 000	20 000
2 3 1 1	Växelkursförluster		30 000	30 000
	<i>Artikel 2 3 1 – Totalt</i>	3 000	47 000	50 000
2 3 4	Övriga administrativa utgifter			
2 3 4 0	Diverse kostnader för försäkring, varutransport, flyttning avavdelningar och hanteringskostnader i samband med detta	5 000	15 000	20 000
2 3 4 1	Uniformer och arbetskläder	4 000	12 000	16 000
2 3 4 2	Översättningstjänst	25 000	72 000	97 000
2 3 4 3	Officiella publikationer, publikationer för anbudsinfodringar och reproduktion av dokument	20 000	58 000	78 000
2 3 4 4	Diverse utgifter	3 000	9 000	12 000
	<i>Artikel 2 3 4 – Totalt</i>	57 000	166 000	223 000
2 3 5	Kommunikations- och informationsverksamhet	7 500	2 500	10 000
	KAPITEL 2 3 TOTALT	147 500	255 500	403 000
	KAPITEL 2 4			
2 4 1	Telekommunikationer			
2 4 1 0	Telekommunikationsabonnemang och -avgifter	320 000	59 000	379 000
2 4 1 1	Inköp, installation och underhåll av telekommunikationsutrustning och -material	25 000	6 000	31 000
	<i>Artikel 2 4 1 – Totalt</i>	345 000	65 000	410 000
	KAPITEL 2 4 TOTALT	353 000	65 000	418 000
	KAPITEL 2 5			
2 5 0	Styrelsemöten			
2 5 0 0	Tolkning och utrustning	286 500	40 000	326 500
2 5 0 1	Resekostnader och traktamenten för ledamöter		10 000	10 000
	<i>Artikel 2 5 0 – Totalt</i>	286 500	50 000	336 500
2 5 1	Andra möten och besök	20 000	80 000	100 000
	KAPITEL 2 5 TOTALT	306 500	130 000	436 500
	Avdelning 2 – Totalt	3 000 000	2 256 500	5 256 500

FRONTEX

AVDELNING 2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 20 — HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0 0 *Hyra*

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
900 000	250 000	1 150 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för ytterligare lagerutrymme och parkeringsplatser.

2 0 2 *Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning*

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
18 000	22 000	40 000

Anmärkningar

Högre förbrukning på grund av ytterligare personal.

2 0 3 *Städning och underhåll*

2 0 3 0 Städning och underhåll

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
30 000	15 000	45 000

2 0 4 *Inredning av lokaler*

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
100 000	50 000	150 000

2 0 5 *Byggnaders säkerhet och skydd av anställda*

2 0 5 0 Säkerhetsutrustning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
100 000	78 000	178 000

KAPITEL 21 — DATABEHANDLING

2 1 0 *Kostnader för utrustning och i samband med databehandling**Anmärkningar*

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för extra IT- och kommunikationsutrustning i samband med ökningen av personalen och utökningen av verksamheten.

KAPITEL 21 — DATABEHANDLING (forts.)**2 1 0** (forts.)**2 1 0 0** Inköp av databehandlingsutrustning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
550 000	717 000	1 267 000

2 1 0 1 Programvara

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
200 000	272 000	472 000

2 1 0 2 Underhåll och reparation av databehandlingsutrustning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
80 000	108 000	188 000

2 1 0 3 Konsultationer och studier

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
29 500	40 000	69 500

KAPITEL 22 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER**2 2 1** **Möbler**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
125 000	175 000	300 000

Anmärkningar

En uppsättning möbler för en person kostar omkring EUR 1 000 och vi räknar med att ha omkring 110 anställda vid slutet av 2007. Till detta behövs 110 000 euro. Dessutom behövs extra möbler till respektive rum och till konferensrummen.

2 2 3 **Transportmedel****2 2 3 0** Inköp eller leasing på lång tid av transportutrustning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
37 000	58 000	95 000

2 2 3 3 Bränsle

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
4 000	21 000	25 000

FRONTEX

KAPITEL 23 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER**230 Kontorsmateriel**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
60 000	40 000	100 000

Anmärkingar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av fler skrivare, bläckpatroner osv.

231 Finansiella kostnader**2310 Bankavgifter**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
3 000	17 000	20 000

2311 Växelkursförluster

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	30 000	30 000

234 Övriga administrativa utgifter**2340** Diverse kostnader för försäkring, varutransport, flyttning av avdelningar och hanteringskostnader i samband med detta

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
5 000	15 000	20 000

2341 Uniformer och arbetskläder

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
4 000	12 000	16 000

2342 Översättningstjänst

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
25 000	72 000	97 000

2343 Officiella publikationer, publikationer för anbudsinfodringar och reproduktion av dokument

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
20 000	58 000	78 000

2344 Diverse utgifter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
3 000	9 000	12 000

KAPITEL 23 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)**235 Kommunikations- och informationsverksamhet**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
7 500	2 500	10 000

KAPITEL 24 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER**241 Telekommunikationer**

2410 Telekommunikationsabonnemang och -avgifter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
320 000	59 000	379 000

2411 Inköp, installation och underhåll av telekommunikationsutrustning och -material

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
25 000	6 000	31 000

KAPITEL 25 — ICKE-OPERATIVA MÖTEN**250 Styrelsemöten**

2500 Tolkning och utrustning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
286 500	40 000	326 500

2501 Resekostnader och traktamenten för ledamöter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	10 000	10 000

251 Andra möten och besök

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
20 000	80 000	100 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för andra internationella evenemang och öppning av nya lokaler.

FRONTEX

AVDELNING 3
OPERATIV VERKSAMHET

KAPITEL 3 0 — INSATSER

KAPITEL 3 1 — RISKANALYS

KAPITEL 3 2 — UTBILDNING

KAPITEL 3 3 — FORSKNING OCH UTVECKLING

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 3 0			
3 0 0	<i>Insatser och pilotprojekt osv. – landgränser</i>	1 500 000	2 100 000	3 600 000
3 0 1	<i>Insatser och pilotprojekt osv. – sjögränser</i>	5 300 000	2 865 000	8 165 000
3 0 2	<i>Insatser och pilotprojekt osv. – luftgränser</i>	1 000 000	800 000	1 800 000
3 0 3	<i>Insatser och pilotprojekt osv. – kombinerat</i>	1 300 000	- 440 000	860 000
3 0 5	<i>Samarbete vid återsändande</i>	300 000	300 000	600 000
	KAPITEL 3 0 TOTALT	9 400 000	5 625 000	15 025 000
	KAPITEL 3 1			
3 1 0	<i>Riskanalys</i>	200 000	670 000	870 000
	KAPITEL 3 1 TOTALT	200 000	670 000	870 000
	KAPITEL 3 2			
3 2 0	<i>Utbildning</i>	1 200 000	755 000	1 955 000
	KAPITEL 3 2 TOTALT	1 200 000	755 000	1 955 000
	KAPITEL 3 3			
3 3 0	<i>Forskning och utveckling</i>	250 000	100 000	350 000
	KAPITEL 3 3 TOTALT	250 000	100 000	350 000

KAPITEL 3 4 — FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING**KAPITEL 3 9 — OPERATIVA RESERVER**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
3 4 0	KAPITEL 3 4			
	<i>Förvaltning av teknisk utrustning</i>	100 000	940 000	1 040 000
	KAPITEL 3 4 TOTALT	100 000	940 000	1 040 000
3 9 0	KAPITEL 3 9			
	<i>Reserv</i>	1 000 000	106 300	1 106 300
	KAPITEL 3 9 TOTALT	1 000 000	106 300	1 106 300
	Avdelning 3 – Totalt	12 300 000	8 196 300	20 496 300
	TOTALSUMMA	22 006 000	12 950 300	34 956 300

FRONTEX

AVDELNING 3
OPERATIV VERKSAMHET

KAPITEL 3 0 — INSATSER**3 0 0 *Insatser och pilotprojekt osv. – landgränser***

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 500 000	2 100 000	3 600 000

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.

3 0 1 *Insatser och pilotprojekt osv. – sjögränser*

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
5 300 000	2 865 000	8 165 000

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.

3 0 2 *Insatser och pilotprojekt osv. – luftgränser*

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 000 000	800 000	1 800 000

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.

3 0 3 *Insatser och pilotprojekt osv. – kombinerat*

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 300 000	– 440 000	860 000

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.

Detta anslag kommer att fördelas på artiklarna 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 och 3 4 0.

3 0 5 *Samarbete vid återsändande*

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
300 000	300 000	600 000

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 9 i denna.

KAPITEL 3 1 — RISKANALYS**3 1 0 Riskanalys**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
200 000	670 000	870 000

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 4 i denna.

KAPITEL 3 2 — UTBILDNING**3 2 0 Utbildning**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 200 000	755 000	1 955 000

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 5 i denna.

KAPITEL 3 3 — FORSKNING OCH UTVECKLING**3 3 0 Forskning och utveckling**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
250 000	100 000	350 000

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 6 i denna.

KAPITEL 3 4 — FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING**3 4 0 Förvaltning av teknisk utrustning**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
100 000	940 000	1 040 000

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 7 och 8 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka inrättande av expertpools som t.ex. Rabit och Frontex gemensamma stödgrupper (Frontex joint support teams – FJST) samt förvaltning av teknisk utrustning.

KAPITEL 3 9 — OPERATIVA RESERVER**3 9 0 Reserv**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 000 000	106 300	1 106 300

Anmärkningar

Detta anslag är kopplat till "orealiserade" inkomster såsom frivilliga bidrag till Frontex och bidrag från länder associerade till Schengenavtalet.

FRONTEX

Tjänsteförteckning

Kategori och lönegrad	2007		Ändringsbudget nr 1/2007		2007	
	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster	Fasta tjänster	Tillfälliga tjänster
AD16		—		—		—
AD15		—		—		—
AD14		1		—		1
AD13		1		—		1
AD12		6		—		6
AD11		7		—		7
AD10		5		2		7
AD9		1		—		1
AD8		2		—		2
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		—		—		—
Totalt AD		23		2		25
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		4		1		5
AST7		2		2		4
AST6		2		1		3
AST5		2		6		8
AST4		—		2		2
AST3		1		1		2
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
Totalt AST		11		13		24
Totalt C*		—		—		—
Totalt D*		—		—		—
Totalt		34		15		49

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2

(2008/8/EG)

FRONTEX

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
9	INKOMSTER			
9 0	SUBVENTIONER OCH BIDRAG	35 150 300	7 000 000	42 150 300
	Avdelning 9 – Totalt	35 150 300	7 000 000	42 150 300
	TOTALSUMMA	35 150 300	7 000 000	42 150 300

AVDELNING 9

INKOMSTER

KAPITEL 9 0 — SUBVENTIONER OCH BIDRAG

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
9 0 0	KAPITEL 9 0			
	<i>Bidrag från Europeiska gemenskapen</i>	33 980 000	7 000 000	40 980 000
	KAPITEL 9 0 TOTALT	35 150 300	7 000 000	42 150 300
	Avdelning 9 – Totalt	35 150 300	7 000 000	42 150 300
	TOTALSUMMA	35 150 300	7 000 000	42 150 300

FRONTEX

AVDELNING 9

INKOMSTER

KAPITEL 9 0 — SUBVENTIONER OCH BIDRAG

9 0 0 *Bidrag från Europeiska gemenskapen*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
33 980 000	7 000 000	40 980 000

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 29.1 i denna.

GD Rättvisa, frihet och säkerhet ställde ytterligare 7 miljoner euro till förfogande via en (egen) intern budgetöverföring.

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1	PERSONAL			
	Avdelning 1 – Totalt	9 203 500		
2	ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
	Avdelning 2 – Totalt	5 256 500		
3	OPERATIV VERKSAMHET			
3 0	INSATSER	15 025 000	6 300 000	21 325 000
3 2	UTBILDNING	1 955 000	700 000	2 655 000
	Avdelning 3 – Totalt	20 496 300	7 000 000	27 496 000
	TOTALSUMMA	34 956 300	7 000 000	41 956 300

FRONTEX

AVDELNING 3
OPERATIV VERKSAMHET

KAPITEL 3 0 — INSATSER**KAPITEL 3 2 — UTBILDNING**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
3 0 1	KAPITEL 3 0			
	<i>Insatser och pilotprojekt osv. – sjögränser</i>	8 165 000	6 300 000	14 465 000
	KAPITEL 3 0 TOTALT	15 025 000	6 300 000	21 325 000
3 2 0	KAPITEL 3 2			
	<i>Utbildning</i>	1 955 000	700 000	2 655 000
	KAPITEL 3 2 TOTALT	1 955 000	700 000	2 655 000
	Avdelning 3 – Totalt	20 496 300	7 000 000	27 496 000
	TOTALSUMMA	34 956 300	7 000 000	41 956 300

AVDELNING 3
OPERATIV VERKSAMHET

KAPITEL 3 0 — INSATSER**3 0 1 *Insatser och pilotprojekt osv. – sjögränser***

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
8 165 000	6 300 000	14 465 000

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.

De ytterligare anslagen ska användas till insatser vid sjögränser.

KAPITEL 3 2 — UTBILDNING**3 2 0 *Utbildning***

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1 955 000	700 000	2 655 000

Anmärkningar

Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 5 i denna.

En del av de ytterligare anslagen ska användas till utbildning med anknytning till insatser vid sjögränser.

**Inkomst- och utgiftsberäkning för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation
för budgetåret 2007 – ändringsbudgetarna nr 1 och 2**

(2008/9/EG)

EXEKUTIVA BYRÅN FÖR INTELLIGENT ENERGI

Anmärkingar

Organets namn ändrades från "Exekutiva byrån för intelligent energi" till "genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation" genom kommissionens beslut 2007/372/EG av den 31 maj 2007 om ändring av beslut 2004/20/EG för att ändra Exekutiva byrån för intelligent energi till genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EUT L 140, 1.6.2007, s. 52).

Med hänsyn till de utvidgade uppgifterna för organet antogs den första ändringsbudgeten för genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation av styrelsen och trädde i kraft den 12 juli 2007.

Den andra och nuvarande ändringsbudgeten för genomförandeorganet antogs av styrelsen den 17 oktober 2007.

EXEKUTIVA BYRÅN FÖR INTELLIGENT ENERGI

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN	4 563 000	2 374 000	6 937 000
	Avdelning 2 – Totalt	4 563 000	2 374 000	6 937 000
9	DIVERSE INKOMSTER			
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	4 563 000	2 374 000	6 937 000

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

KAPITEL 20 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0 0 *Bidrag från kommissionen*

2 0 0 0 Bidrag från kommissionen

Budget 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
4 563 000	2 374 000	6 937 000

Anmärkningar

Kommissionens beslut 2004/20/EG av den 23 december 2003 om inrättande av ett genomförandeorgan med benämningen "Exekutiva byrån för intelligent energi" för att förvalta gemenskapsprogram på energiområdet enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 85).

Kommissionens beslut 2007/372/EG av den 31 maj 2007 om ändring av beslut 2004/20/EG för att ändra Exekutiva byrån för intelligent energi till genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EUT L 140, 1.6.2007, s. 52).

I enlighet med bestämmelserna i artikel 6 i detta beslut skall ett bidrag till byrån föras in i Europeiska unionens allmänna budget. Den införda inkomsten motsvarar det preliminära bidraget under punkt 06 01 04 30 i avsnitt III "Kommissionen" i den allmänna budgeten.

EXEKUTIVA BYRÅN FÖR INTELLIGENT ENERGI

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
1	PERSONALKOSTNADER			
1 1	LÖNER	3 045 000	355 000	3 400 000
1 2	DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMLACERING AV PERSONAL	40 000	152 500	192 500
1 3	UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR	130 000	- 10 000	120 000
1 4	SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING	90 000	40 000	130 000
	Avdelning 1 – Totalt	3 315 000	537 500	3 852 500
2	DRIFTSUTGIFTER			
2 0	KONTOR	550 000	90 000	640 000
2 1	ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING	250 000	950 000	1 200 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	35 000	- 33 000	2 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	53 000	- 20 500	32 500
2 4	TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO	20 000	- 20 000	p.m.
	Avdelning 2 – Totalt	908 000	966 500	1 874 500
3	UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD			
3 1	EXPERTMÖTEN	30 000	770 000	800 000
3 2	INFORMATION OCH PUBLIKATIONER	110 000	- 35 000	75 000
3 3	ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD	200 000	135 000	335 000
	Avdelning 3 – Totalt	340 000	870 000	1 210 000
	TOTALSUMMA	4 563 000	2 374 000	6 937 000

AVDELNING 1

PERSONALKOSTNADER

KAPITEL 1 1 — LÖNER

KAPITEL 1 2 — DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMLACERING AV PERSONAL

KAPITEL 1 3 — UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
	KAPITEL 1 1			
1 1 0	Personal som innehar en tjänst i tjänsteförteckningen			
1 1 0 0	Grundlöner	1 525 000	- 250 000	1 275 000
1 1 0 1	Familjetillägg	p.m.	425 000	425 000
	<i>Artikel 1 1 0 – Totalt</i>	1 525 000	175 000	1 700 000
1 1 1	Kontraktanställd personal			
1 1 1 0	Kontraktanställda	1 520 000	- 320 000	1 200 000
1 1 1 1	Familjetillägg	p.m.	500 000	500 000
	<i>Artikel 1 1 1 – Totalt</i>	1 520 000	180 000	1 700 000
	KAPITEL 1 1 TOTALT	3 045 000	355 000	3 400 000
	KAPITEL 1 2			
1 2 0	Diverse utgifter för rekrytering och omplacering av personal			
1 2 0 0	Diverse utgifter för rekrytering av personal	10 000	125 000	135 000
	<i>Artikel 1 2 0 – Totalt</i>	10 000	125 000	135 000
1 2 5	Utgifter för andra förmåner			
1 2 5 0	Utgifter för andra förmåner	30 000	27 500	57 500
	<i>Artikel 1 2 5 – Totalt</i>	30 000	27 500	57 500
	KAPITEL 1 2 TOTALT	40 000	152 500	192 500
	KAPITEL 1 3			
1 3 0	Utgifter för tjänsteresor – byråns anställda			
1 3 0 0	Utgifter för tjänsteresor – byråns anställda	130 000	- 10 000	120 000
	<i>Artikel 1 3 0 – Totalt</i>	130 000	- 10 000	120 000
	KAPITEL 1 3 TOTALT	130 000	- 10 000	120 000

EXEKUTIVA BYRÅN FÖR INTELLIGENT ENERGI

KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
1 4 1	KAPITEL 1 4 Läkarvård			
1 4 1 0	Läkarvård	15 000	5 000	20 000
	<i>Artikel 1 4 1 – Totalt</i>	15 000	5 000	20 000
1 4 2	Språkkurser, utbildning, handledning			
1 4 2 0	Språkkurser, utbildning, handledning	70 000	40 000	110 000
	<i>Artikel 1 4 2 – Totalt</i>	70 000	40 000	110 000
1 4 4	Extra hjälp till personer med funktionshinder			
1 4 4 0	Extra hjälp till personer med funktionshinder	5 000	- 5 000	p.m.
	<i>Artikel 1 4 4 – Totalt</i>	5 000	- 5 000	p.m.
	KAPITEL 1 4 TOTALT	90 000	40 000	130 000
	Avdelning 1 – Totalt	3 315 000	537 500	3 852 500

AVDELNING 1

PERSONALKOSTNADER

KAPITEL 11 — LÖNER

1 1 0 *Personal som innehar en tjänst i tjänsteförteckningen*

1 1 0 0 Grundlöner

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
1 525 000	– 250 000	1 275 000

Anmärkningar

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

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälligt anställdas grundlön.

1 1 0 1 Familjetillägg

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
p.m.	425 000	425 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för familjetillägg för tillfälligt anställda och omfattar följande:

- hushållstillägg,
- barntillägg,
- utbildningstillägg.

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 1 1 *Kontraktanställd personal*

1 1 1 0 Kontraktanställda

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
1 520 000	– 320 000	1 200 000

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt avdelning IV och artikel 79.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för löner, socialförsäkring samt samtliga bidrag, ersättningar och övriga utgifter för kontraktanställda.

1 1 1 1 Familjetillägg

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
p.m.	500 000	500 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.

EXEKUTIVA BYRÅN FÖR INTELLIGENT ENERGI

KAPITEL 11 — LÖNER (forts.)

1 1 1 (forts.)

1 1 1 1 (forts.)

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för familjetillägg för tillfälligt anställda och omfattar följande:

- hushållstillägg,
- barntillägg,
- utbildningstillägg.

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

KAPITEL 12 — DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMLACERING AV PERSONAL

1 2 0 *Diverse utgifter för rekrytering och omplacering av personal*

1 2 0 0 Diverse utgifter för rekrytering av personal

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
10 000	125 000	135 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27, 31 och 33.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rekryteringsförfaranden.

1 2 5 *Utgifter för andra förmåner*

1 2 5 0 Utgifter för andra förmåner

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
30 000	27 500	57 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för andra förmåner grundat på ett tjänsteavtal med byrån för löneadministration.

KAPITEL 13 — UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

1 3 0 *Utgifter för tjänsteresor – byråns anställda*

1 3 0 0 Utgifter för tjänsteresor – byråns anställda

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
130 000	- 10 000	120 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, dagtraktamenten samt tillhörande eller särskilda kostnader i samband med tjänsteresor för personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna i enlighet med tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 14 — SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING**1 4 1 Läkavård**

1 4 1 0 Läkavård

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
15 000	5 000	20 000

Anmärkningar

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

1 4 2 Språkkurser, utbildning, handledning

1 4 2 0 Språkkurser, utbildning, handledning

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
70 000	40 000	110 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket.

1 4 4 Extra hjälp till personer med funktionshinder

1 4 4 0 Extra hjälp till personer med funktionshinder

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
5 000	- 5 000	p.m.

EXEKUTIVA BYRÅN FÖR INTELLIGENT ENERGI

AVDELNING 2
DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 2 0 — KONTOR**KAPITEL 2 1 — ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING****KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
	KAPITEL 2 0			
2 0 0	<i>Hyra och tillhörande avgifter</i>			
2 0 0 0	Hyra	550 000	90 000	640 000
	<i>Artikel 2 0 0 – Totalt</i>	550 000	90 000	640 000
	KAPITEL 2 0 TOTALT	550 000	90 000	640 000
	KAPITEL 2 1			
2 1 0	<i>IT</i>			
2 1 0 0	Datorutrustning	50 000	100 000	150 000
2 1 0 1	Programutveckling (program + kontorsautomation)	50 000	800 000	850 000
2 1 0 3	Underhåll och övriga IT-utgifter	150 000	50 000	200 000
	<i>Artikel 2 1 0 – Totalt</i>	250 000	950 000	1 200 000
	KAPITEL 2 1 TOTALT	250 000	950 000	1 200 000
	KAPITEL 2 2			
2 2 0	<i>Teknisk utrustning och installationer</i>			
2 2 0 0	Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer	10 000	- 10 000	p.m.
2 2 0 4	Elektronisk kontorsutrustning	10 000	- 10 000	p.m.
	<i>Artikel 2 2 0 – Totalt</i>	20 000	- 20 000	p.m.
2 2 5	<i>Dokumentation och bibliotek</i>			
2 2 5 0	Biblioteksanslag	10 000	- 10 000	p.m.
2 2 5 1	Biblioteksmaterial	2 000	- 2 000	p.m.
2 2 5 3	Bindning och bevarande av biblioteksböcker	1 000	- 1 000	p.m.
	<i>Artikel 2 2 5 – Totalt</i>	15 000	- 13 000	2 000
	KAPITEL 2 2 TOTALT	35 000	- 33 000	2 000

EXEKUTIVA BYRÅN FÖR INTELLIGENT ENERGI

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 4 — TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
	KAPITEL 2 3			
2 3 0	Pappersvaror och kontorsmateriel			
2 3 0 0	Pappersvaror och kontorsmateriel	25 000	- 500	24 500
	<i>Artikel 2 3 0 – Totalt</i>	25 000	- 500	24 500
2 3 3	Kostnader för juridisk hjälp			
2 3 3 0	Kostnader för juridisk hjälp	5 000	- 5 000	p.m.
2 3 3 1	Skadestånd	3 000	- 3 000	p.m.
	<i>Artikel 2 3 3 – Totalt</i>	8 000	- 8 000	p.m.
2 3 5	Övriga administrativa utgifter			
2 3 5 0	Diverse försäkringar	10 000	- 9 000	1 000
2 3 5 1	Diverse utgifter för interna möten	5 000	- 3 000	2 000
	<i>Artikel 2 3 5 – Totalt</i>	15 000	- 12 000	3 000
	KAPITEL 2 3 TOTALT	53 000	- 20 500	32 500
	KAPITEL 2 4			
2 4 0	Porto och andra leveranskostnader			
2 4 0 0	Porto och andra leveranskostnader	20 000	- 20 000	p.m.
	<i>Artikel 2 4 0 – Totalt</i>	20 000	- 20 000	p.m.
	KAPITEL 2 4 TOTALT	20 000	- 20 000	p.m.
	Avdelning 2 – Totalt	908 000	966 500	1 874 500

EXEKUTIVA BYRÅN FÖR INTELLIGENT ENERGI

AVDELNING 2
DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 20 — KONTOR**2 0 0 Hyra och tillhörande avgifter**

2 0 0 0 Hyra

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
550 000	90 000	640 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter samt för parkeringsplatser som byrån utnyttjar.

KAPITEL 21 — ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING**2 1 0 IT**

2 1 0 0 Datorutrustning

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
50 000	100 000	150 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datorutrustning, kostnader för underhåll av utrustning, program och programpaket samt diverse förbrukningsmateriel för datorer osv.

2 1 0 1 Programutveckling (program + kontorsautomation)

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
50 000	800 000	850 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern expertis för behandling av data och system.

2 1 0 3 Underhåll och övriga IT-utgifter

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
150 000	50 000	200 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med hanteringen av dator- och redovisningssystemen.

KAPITEL 22 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER**2 2 0 Teknisk utrustning och installationer**

2 2 0 0 Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
10 000	- 10 000	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nyanskaffning av utrustning för dokumentationslagring, arkivering och posthantering.

2 2 0 4 Elektronisk kontorsutrustning

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
10 000	- 10 000	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.

2 2 5 Dokumentation och bibliotek

2 2 5 0 Biblioteksanslag

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
10 000	- 10 000	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av böcker, dokument och andra publikationer.

2 2 5 1 Biblioteksmaterial

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
2 000	- 2 000	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utrustning med särskild biblioteksmateriel.

2 2 5 3 Bindning och bevarande av biblioteksböcker

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
1 000	- 1 000	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bindning och övriga kostnader som är nödvändiga för bevarande av böcker och tidskrifter.

EXEKUTIVA BYRÅN FÖR INTELLIGENT ENERGI

KAPITEL 23 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

230 Pappersvaror och kontorsmateriel

2300 Pappersvaror och kontorsmateriel

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
25 000	- 500	24 500

Anmärkningar

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

233 Kostnader för juridisk hjälp

2330 Kostnader för juridisk hjälp

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
5 000	- 5 000	p.m.

Anmärkningar

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

2331 Skadestånd

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
3 000	- 3 000	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som byrån påtar sig för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.

235 Övriga administrativa utgifter

2350 Diverse försäkringar

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
10 000	- 9 000	1 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för heltäckande försäkringar, försäkringar för civilrättsligt ansvar, stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.

2351 Diverse utgifter för interna möten

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
5 000	- 3 000	2 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.

KAPITEL 24 — TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO**2 4 0 Porto och andra leveranskostnader**

2 4 0 0 Porto och andra leveranskostnader

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
20 000	- 20 000	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.

EXEKUTIVA BYRÅN FÖR INTELLIGENT ENERGI

AVDELNING 3

UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

KAPITEL 3 1 — EXPERTMÖTEN

KAPITEL 3 2 — INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

KAPITEL 3 3 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
	KAPITEL 3 1			
3 1 0	Expertmöten			
3 1 0 0	Expertmöten och projektutvärdering	30 000	770 000	800 000
	<i>Artikel 3 1 0 – Totalt</i>	30 000	770 000	800 000
	KAPITEL 3 1 TOTALT	30 000	770 000	800 000
	KAPITEL 3 2			
3 2 0	Information och publikationer			
3 2 0 0	Information och publikationer	85 000	- 35 000	50 000
	<i>Artikel 3 2 0 – Totalt</i>	110 000	- 35 000	75 000
	KAPITEL 3 2 TOTALT	110 000	- 35 000	75 000
	KAPITEL 3 3			
3 3 0	Övriga utgifter för teknik och administrativt stöd			
3 3 0 1	Diverse externa tjänster	50 000	100 000	150 000
3 3 0 2	Externa revisioner	150 000	35 000	185 000
	<i>Artikel 3 3 0 – Totalt</i>	200 000	135 000	335 000
	KAPITEL 3 3 TOTALT	200 000	135 000	335 000
	Avdelning 3 – Totalt	340 000	870 000	1 210 000
	TOTALSUMMA	4 563 000	2 374 000	6 937 000

AVDELNING 3

UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

KAPITEL 3 1 — EXPERTMÖTEN

3 1 0 *Expertmöten*

3 1 0 0 Expertmöten och projektutvärdering

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
30 000	770 000	800 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utvärdering av externa experters förslag och för möten med experter som byrån kallat.

KAPITEL 3 2 — INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

3 2 0 *Information och publikationer*

3 2 0 0 Information och publikationer

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
85 000	- 35 000	50 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byråns årliga kommunikationsprogram, inklusive informationsdagar om programmet och administration av systemet för projektinformation.

KAPITEL 3 3 — ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 3 0 *Övriga utgifter för teknik och administrativt stöd*

3 3 0 1 Diverse externa tjänster

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
50 000	100 000	150 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för externa utvärderingstjänster och interimstjänster som inte täcks av avdelning 2.

3 3 0 2 Externa revisioner

Anslag 2007	Ändringsbudgetarna nr 1 och 2	Nytt belopp
150 000	35 000	185 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för revisioner som byrån begär inom ramen för sin operativa verksamhet.

EXEKUTIVA BYRÅN FÖR INTELLIGENT ENERGI

Tjänsteförteckning

Kategori och lönegrad	Fasta tjänster			Tillfälliga tjänster		
	Ändringsbudget 2	Ändringsbudget- arna nr 1 och 2	2007	Ändringsbudget 2	Ändringsbudget- arna nr 1 och 2	2007
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	1	—	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	2	—	2
AD11	—	—	—	1	—	1
AD10	—	—	—	7	4	3
AD9	—	—	—	—	—	—
AD8	—	—	—	3	1	2
AD7	—	—	—	10	7	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	7	7	—
Totalt AD	—	—	—	31	19	12
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	2	—	2
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	1	1	—
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	-1	1
AST2	—	—	—	1	1	—
AST1	—	—	—	—	-1	1
Totalt AST	—	—	—	4	—	4
Totalsumma	—	—	—	35	19	16

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling
av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1**

(2008/10/EG)

CEDEFOP

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	16 032 240	697 760	16 730 000
	Avdelning 1 – Totalt	16 032 240	697 760	16 730 000
2	DIVERSE INKOMSTER			
2 2	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING	57 000	25 000	82 000
	Avdelning 2 – Totalt	100 000	25 000	125 000
3	BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER			
3 2	ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	p.m.	50 000	50 000
3 3	DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER		116 304	116 304
	Avdelning 3 – Totalt	378 098	166 304	544 402
	TOTALSUMMA	16 510 338	889 064	17 399 402

AVDELNING 1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 0 0	KAPITEL 1 0			
	<i>Bidrag från Europeiska gemenskapen</i>	16 032 240	697 760	16 730 000
	KAPITEL 1 0 TOTALT	16 032 240	697 760	16 730 000
	Avdelning 1 – Totalt	16 032 240	697 760	16 730 000

CEDEFOP

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 10 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0 *Bidrag från Europeiska gemenskapen*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
16 032 240	697 760	16 730 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (EGT L 39, 13.2.1975, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2051/2004 (EUT L 355, 1.12.2004, s. 1).

Enligt artikel 11.4 i denna förordning skall ett bidrag till Cedefop finnas med i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det beviljade bidraget (se punkterna 15 03 01 03 och 15 03 01 04 i utgiftsberäkningen i avsnitt III Kommissionen i den allmänna budgeten).

AVDELNING 2

DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 2 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2 2 0	KAPITEL 2 2			
	<i>Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning</i>	57 000	25 000	82 000
	KAPITEL 2 2 TOTALT	57 000	25 000	82 000
Avdelning 2 – Totalt		100 000	25 000	125 000

CEDEFOP

AVDELNING 2

DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 2.2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

2.2.0 *Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
57 000	25 000	82 000

AVDELNING 3
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

KAPITEL 3 2 — ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

KAPITEL 3 3 — DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
3 2 3	KAPITEL 3 2			
	<i>Phare-avtal 2005/115-030</i>	p.m.	50 000	50 000
	KAPITEL 3 2 TOTALT	p.m.	50 000	50 000
3 3 0	KAPITEL 3 3			
	<i>Diverse öronmärkta inkomster</i>		116 304	116 304
	KAPITEL 3 3 TOTALT		116 304	116 304
	Avdelning 3 – Totalt	378 098	166 304	544 402
	TOTALSUMMA	16 510 338	889 064	17 399 402

CEDEFOP

AVDELNING 3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

KAPITEL 3 2 — ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

3 2 3 *Phare-avtal 2005/115-030*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	50 000	50 000

KAPITEL 3 3 — DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

3 3 0 *Diverse öronmärkta inkomster*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	116 304	116 304

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
1	PERSONAL						
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	Avdelning 1 – Totalt	9 851 740	9 851 740	30 000	30 000	9 881 740	9 881 740
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER						
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	DATABEHANDLING	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	Avdelning 2 – Totalt	1 329 500	1 329 500	598 760	598 760	1 928 260	1 928 260
3	DRIFTKOSTNADER						
3 0	ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	UTVECKLING AV FORSKNING	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Avdelning 3 – Totalt	5 329 098	5 329 098	235 304	260 304	5 564 402	5 589 402
	TOTALSUMMA	16 510 338	16 510 338	864 064	889 064	17 374 402	17 399 402

CEDEFOP

AVDELNING 1**PERSONAL****KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 4 9	KAPITEL 1 4			
	Övriga utgifter	15 000	30 000	45 000
	KAPITEL 1 4 TOTALT	175 000	30 000	205 000
Avdelning 1 – Totalt		9 851 740	30 000	9 881 740

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 14 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

149 Övriga utgifter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
15 000	30 000	45 000

Anmärkningar

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 15.2 i budgetförordningen uppskattas till 30 000 euro.

CEDEFOP

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 2 0			
2 0 1	Försäkringar	12 000	1 000	13 000
2 0 2	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	112 000	13 000	125 000
2 0 3	Lokalvård och underhåll	330 000	120 000	450 000
2 0 4	Inredning av lokaler	20 000	175 000	195 000
2 0 9	Övriga utgifter	20 000	4 000	24 000
	KAPITEL 2 0 TOTALT	607 550	313 000	920 550
	KAPITEL 2 1			
2 1 0	Utrustning, driftkostnader och tjänster i anslutning till databehandling			
2 1 0 0	Databehandlingsutrustning	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Utveckling av programvara	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Övriga externa tjänster	122 000	70 000	192 000
	Artikel 2 1 0 – Totalt	310 000	274 760	584 760
	KAPITEL 2 1 TOTALT	310 000	274 760	584 760
	KAPITEL 2 2			
2 2 1	Inventarier			
2 2 1 0	Nyanskaffning av inventarier	25 000	4 000	29 000
	Artikel 2 2 1 – Totalt	25 000	4 000	29 000
	KAPITEL 2 2 TOTALT	94 000	4 000	98 000
	KAPITEL 2 4			
2 4 1	Telekommunikationer			
2 4 1 1	Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel	23 000	7 000	30 000
	Artikel 2 4 1 – Totalt	121 000	7 000	128 000
	KAPITEL 2 4 TOTALT	201 000	7 000	208 000
	Avdelning 2 – Totalt	1 329 500	598 760	1 928 260

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 1 **Försäkringar**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
12 000	1 000	13 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringar för fastigheter eller delar av fastigheter där Cedefop bedriver sin verksamhet.

2 0 2 **Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
112 000	13 000	125 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 0 3 **Lokalvård och underhåll**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
330 000	120 000	450 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring och underhåll av Cedefops byggnad (lokaler, hiss, centralvärme, luftkonditionering, elektrisk utrustning, vattenledningar).

2 0 4 **Inredning av lokaler**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
20 000	175 000	195 000

Anmärkningar

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

2 0 9 **Övriga utgifter**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
20 000	4 000	24 000

Anmärkningar

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

CEDEFOP

KAPITEL 21 — DATABEHANDLING**210 Utrustning, driftkostnader och tjänster i anslutning till databehandling**

2100 Databehandlingsutrustning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
79 000	75 000	154 000

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.

2101 Utveckling av programvara

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
109 000	129 760	238 760

Anmärkningar

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

- underhåll av befintliga program,
- utveckling av nya program och utvidgning av befintliga program (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering m.m.),
- inköp, hyra och underhåll av program och programvara m.m.

2102 Övriga externa tjänster

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
122 000	70 000	192 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, datainmatningspersonal m.m.).

KAPITEL 22 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED**221 Inventarier**

2210 Nyanskaffning av inventarier

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
25 000	4 000	29 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av inventarier.

KAPITEL 24 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER**2 4 1 Telekommunikationer****2 4 1 1 Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel**

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
23 000	7 000	30 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för telekommunikationsutrustning, inbegripet ledningar: inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation m.m.

CEDEFOP

AVDELNING 3
DRIFTKOSTNADER

KAPITEL 3 0 — ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET**KAPITEL 3 1 — DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET****KAPITEL 3 2 — UTVECKLING AV FORSKNING****KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
		Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
3 0 4	KAPITEL 3 0						
	Översättningskostnader	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	KAPITEL 3 0 TOTALT	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	KAPITEL 3 1						
3 1 2	Särskild verksamhet						
3 1 2 3	Phare-avtal 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Artikel 3 1 2 – Totalt	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	KAPITEL 3 1 TOTALT	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	KAPITEL 3 2						
3 2 4	Pilotstudier och -projekt	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	KAPITEL 3 2 TOTALT	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
	KAPITEL 3 5						
3 5 3	Tekniskt stöd	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	KAPITEL 3 5 TOTALT	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Avdelning 3 – Totalt	5 329 098	5 329 098	235 304	260 304	5 564 402	5 589 402
	TOTALSUMMA	16 510 338	16 510 338	864 064	889 064	17 374 402	17 399 402

AVDELNING 3
DRIFTKOSTNADER

KAPITEL 3 0 — ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

3 0 4 Översättningskostnader

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för översättningar som behövs för genomförandet av Cedefops verksamhetsprogram, inklusive kostnader för maskinskrivning på frilansbasis.

Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 15.2 i budgetförordningen uppskattas till 86 304 euro.

KAPITEL 3 1 — DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

3 1 2 Särskild verksamhet

3 1 2 3 Phare-avtal 2005/115-030

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
p.m.		50 000		50 000	

KAPITEL 3 2 — UTVECKLING AV FORSKNING

3 2 4 Pilotstudier och -projekt

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta studieavtal och utvärdera experimentella åtgärder och pilotprojekt i enlighet med arbetsprogrammet.

KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

3 5 3 Tekniskt stöd

Anslag 2007		Ändringsbudget nr 1		Nytt belopp	
Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med virtuella gemenskaper och olika datorprogram och/eller IT-verktyg som behövs för att de projekt som ingår i kapitlet skall fortlöpa friktionsfritt samt stöd- och utvecklingsverksamhet för kunskapshanteringsystemet (validering, kvalitetskontroll, IT-utveckling osv.).

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå
för grundläggande rättigheter för budgetåret 2007 – ändringsbudget 3**

(2008/11/EG)

EUROPEISKA UNIONENS BYRÅ FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	14 000 000	191 093	14 191 093
	Avdelning 2 – Totalt	14 000 000	191 093	14 191 093
5	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
	Avdelning 5 – Totalt	p.m.		p.m.
9	DIVERSE INKOMSTER			
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	14 000 000	191 093	14 191 093

EUROPEISKA UNIONENS BYRÅ FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0 0 *Bidrag från Europeiska gemenskapen*

2 0 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen

Budget 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
14 000 000	191 093	14 191 093

Anmärkningar

Denna punkt omfattar centrumets medel för Phareprojekt.

EUROPEISKA UNIONENS BYRÅ FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
1	PERSONAL			
	Avdelning 1 – Totalt	4 880 000		4 880 000
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER			
	Avdelning 2 – Totalt	2 531 000		2 531 000
3	DRIFTSKOSTNADER			
	Avdelning 3 – Totalt	6 589 000		6 589 000
4	ÖVRIGA UTGIFTER			
4 2	RAXEN_CT	p.m.	191 093	191 093
	Avdelning 4 – Totalt	0	191 093	191 093
	TOTALSUMMA	14 000 000	191 093	14 191 093

EUROPEISKA UNIONENS BYRÅ FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

AVDELNING 4

ÖVRIGA UTGIFTER

KAPITEL 4 2 — RAXEN_CT

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
p.m.	191 093	191 093

Anmärkingar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för genomförandet av byråns Phareprojekt vilket har som syfte att bygga upp Raxen-nätverk i kandidatländerna.

**Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten
för budgetåret 2007 – ändringsbudget 2**

(2008/12/EG)

EUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETEN

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER			
	Avdelning 1 – Totalt	108 570 000		108 570 000
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	41 000 000	4 644 000	45 644 000
	Avdelning 2 – Totalt	41 000 000	4 644 000	45 644 000
3	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET			
3 0	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET	798 000	106 000	904 000
	Avdelning 3 – Totalt	798 000	106 000	904 000
5	INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
	Avdelning 5 – Totalt	6 089 000		6 089 000
6	BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER			
	Avdelning 6 – Totalt	706 000		706 000
7	KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER			
	Avdelning 7 – Totalt	p.m.		p.m.
9	DIVERSE INKOMSTER			
	Avdelning 9 – Totalt	1 200 000		1 200 000
	TOTALSUMMA	158 363 000	4 750 000	163 113 000

AVDELNING 2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
2 0 0	KAPITEL 2 0			
	<i>Bidrag från Europeiska gemenskapen</i>	35 000 000	4 644 000	39 644 000
	KAPITEL 2 0 TOTALT	41 000 000	4 644 000	45 644 000
	Avdelning 2 – Totalt	41 000 000	4 644 000	45 644 000

EUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETEN

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0 0 *Bidrag från Europeiska gemenskapen*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
35 000 000	4 644 000	39 644 000

Anmärkningar

Ett bidrag till EMEA har tagits upp i Europeiska unionens allmänna budget. Inkomsterna motsvarar detta bidrag (artikel 02 03 02 i redogörelsen för utgifter i den allmänna budgeten, avsnitt III "Kommissionen"). Kostnaden för klassificering av sÄrläkemedel skall också täckas av detta bidrag.

AVDELNING 3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET

KAPITEL 3 0 — TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
3 0 0	KAPITEL 3 0 Bidrag från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet	798 000	106 000	904 000
	KAPITEL 3 0 TOTALT	798 000	106 000	904 000
Avdelning 3 – Totalt		798 000	106 000	904 000
TOTALSUMMA		158 363 000	4 750 000	163 113 000

EUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETEN

AVDELNING 3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET

KAPITEL 3 0 — TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET

3 0 0 *Bidrag från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
798 000	106 000	904 000

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka bidrag från Efta-länder i enlighet med artikel 82 och protokollen 31 och 32 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

EUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETEN

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1	PERSONAL			
	Avdelning 1 – Totalt	51 913 000		51 913 000
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER			
2 1	UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING	17 675 000	4 750 000	22 425 000
	Avdelning 2 – Totalt	39 279 000	4 750 000	44 029 000
3	DRIFTSKOSTNADER			
	Avdelning 3 – Totalt	65 714 000		65 714 000
9	ÖVRIGA UTGIFTER			
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.		p.m.
	TOTALSUMMA	156 906 000	4 750 000	161 656 000

EUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETEN

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 2 1 — UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
	KAPITEL 2 1			
2 1 1	<i>Underhåll av datanät och utrustning</i>			
2 1 1 0	Inköp av ny maskinvara för EMEA:s verksamhet	1 666 000	684 000	2 350 000
2 1 1 1	Inköp av ny programvara för EMEA:s verksamhet	628 000	340 000	968 000
	<i>Artikel 2 1 1 – Totalt</i>	6 928 000	1 024 000	7 952 000
2 1 2	<i>Datornät och -utrustning för specifika projekt</i>			
2 1 2 0	Inköp av ny maskinvara för specifika projekt	p.m.	592 000	592 000
2 1 2 1	Inköp av ny programvara för specifika projekt	101 000	559 000	660 000
2 1 2 4	Underhåll och reparation av maskin- och programvara för specifika projekt	3 498 000	51 000	3 549 000
2 1 2 5	Analys, programmering och tekniskt stöd för specifika projekt	6 933 000	2 524 000	9 457 000
	<i>Artikel 2 1 2 – Totalt</i>	10 747 000	3 726 000	14 473 000
	KAPITEL 2 1 TOTALT	17 675 000	4 750 000	22 425 000
	Avdelning 2 – Totalt	39 279 000	4 750 000	44 029 000
	TOTALSUMMA	156 906 000	4 750 000	161 656 000

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 21 — UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

2 1 1 *Underhåll av datanät och utrustning*

2 1 1 0 Inköp av ny maskinvara för EMEA:s verksamhet

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1 666 000	684 000	2 350 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anskaffning av datorer och liknande elektronisk kontorsutrustning och maskinvara, däribland initialutrustning med EMEA:s standardprogramvara, som krävs för den ordinarie verksamheten.

2 1 1 1 Inköp av ny programvara för EMEA:s verksamhet

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
628 000	340 000	968 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anskaffning av programpaket och programvara som krävs för EMEA:s ordinarie verksamhet.

2 1 2 *Datornät och -utrustning för specifika projekt*

2 1 2 0 Inköp av ny maskinvara för specifika projekt

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
p.m.	592 000	592 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för datoriserad och annan elektronisk kontorsutrustning och maskinvara, däribland initialutrustning med EMEA:s standardprogramvara för specifika projekt.

2 1 2 1 Inköp av ny programvara för specifika projekt

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
101 000	559 000	660 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka anskaffning av programpaket och programvara för specifika projekt.

EUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETEN

KAPITEL 2 1 — UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING (forts.)

2 1 2 (forts.)

2 1 2 4 Underhåll och reparation av maskin- och programvara för specifika projekt

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
3 498 000	51 000	3 549 000

Anmärkingar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utgifter för underhåll och reparation av utrustning som nämnts i punkterna 2 1 2 0–2 1 2 3.

2 1 2 5 Analys, programmering och tekniskt stöd för specifika projekt

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
6 933 000	2 524 000	9 457 000

Anmärkingar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal och externa tjänster, för analys, programmering och tekniskt stöd för specifika projekt.

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande
och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1**

(2008/13/EG)

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA			
2 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	Avdelning 2 – Totalt	26 500 000	1 794 448	28 294 448
3	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)			
3 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)	545 900	58 300	604 200
	Avdelning 3 – Totalt	545 900	58 300	604 200
	TOTALSUMMA	27 045 900	1 852 748	28 898 648

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0 0 *Bidrag från Europeiska gemenskapen**Anmärkningar*

Ett bidrag för centrumet förs in i Europeiska unionens allmänna budget. Den införda inkomsten motsvarar detta bidrag (artikel 17 03 03 i avsnitt III "Kommissionen" i den allmänna budgeten).

2 0 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
26 500 000	1 794 448	28 294 448

Anmärkningar

Detta anslag innefattar 794 448,27 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

AVDELNING 3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

KAPITEL 3 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 3 0			
3 0 0	Bidrag från EES (% av EU-bidrag)			
3 0 0 0	Bidrag från EES (% av EU-bidrag)	545 900	58 300	604 200
	Artikel 3 0 0 – Totalt	545 900	58 300	604 200
3 0 1	Bidrag från associerade Centraleuropeiska länder	p.m.		p.m.
	KAPITEL 3 0 TOTALT	545 900	58 300	604 200
	Avdelning 3 – Totalt	545 900	58 300	604 200
	TOTALSUMMA	27 045 900	1 852 748	28 898 648

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

AVDELNING 3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

KAPITEL 3 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

3 0 0 *Bidrag från EES (% av EU-bidrag)**Anmärkningar*

Denna artikel omfattar bidrag från Efta-stater i enlighet med artikel 82 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och protokoll 31 och 32 till avtalet.

3 0 0 0 Bidrag från EES (% av EU-bidrag)

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
545 900	58 300	604 200

3 0 1 *Bidrag från associerade Centraleuropeiska länder*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.		p.m.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	8 900 900	- 1 020 177	7 880 723
1 3	TJÄNSTERESOR	500 000	300 000	800 000
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	50 000	- 23 000	27 000
1 5	UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER	750 000	- 135 000	615 000
1 7	UTGIFTER FÖR REPRESENTATION	25 000	8 000	33 000
1 8	FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER	265 000	- 22 323	242 677
	Avdelning 1 – Totalt	10 490 900	- 892 500	9 598 400
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER			
2 0	INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	1 585 000	370 000	1 955 000
2 1	DATABEHANDLING	700 000	1 889 000	2 589 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	410 000	330 000	740 000
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	110 000	35 000	145 000
2 4	PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION	110 000	165 000	275 000
2 5	KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER	480 000	84 000	564 000
	Avdelning 2 – Totalt	3 395 000	2 873 000	6 268 000
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 0	DRIFTSUTGIFTER	13 160 000	- 127 752	13 032 248
	Avdelning 3 – Totalt	13 160 000	- 127 752	13 032 248
	TOTALSUMMA	27 045 900	1 852 748	28 898 648

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 1 1			
1 1 0	Anställda med en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen			
1 1 0 0	Grundlön	3 680 900	- 302 976	3 377 924
1 1 0 1	Familjetillägg	420 000	- 4 602	415 398
1 1 0 2	Utlandstillägg	420 000	47 847	467 847
	<i>Artikel 1 1 0 – Totalt</i>	4 520 900	- 259 731	4 261 169
1 1 1	Övrig personal			
1 1 1 0	Extraanställd personal	5 000	- 5 000	p.m.
1 1 1 1	Kontraktanställd personal – Grundlöner	800 000	- 85 472	714 528
1 1 1 2	Kontraktanställd personal – Ersättningar	450 000	- 185 074	264 926
	<i>Artikel 1 1 1 – Totalt</i>	1 255 000	- 275 546	979 454
1 1 4	Övrigt			
1 1 4 0	Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall	5 000	- 3 405	1 595
1 1 4 1	Ersättningar för resa från anställningsorten till ursprungsorten	150 000	- 21 358	128 642
1 1 4 2	Övertid	10 000	- 3 612	6 388
1 1 4 9	Utbildning av ECDC:s personal	200 000	7 817	207 817
	<i>Artikel 1 1 4 – Totalt</i>	365 000	- 20 558	344 442
1 1 7	Ytterligare tjänstest prestationer			
1 1 7 0	Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser	75 000	- 10 000	65 000
1 1 7 5	Tillfälligt anställda (interimstjänster)	410 000	282 222	692 222
	<i>Artikel 1 1 7 – Totalt</i>	610 000	272 222	882 222
1 1 8	Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande			
1 1 8 0	Diverse utgifter i samband med rekrytering	600 000	- 319 234	280 766
1 1 8 1	Reseersättningar	25 000	- 15 918	9 082
1 1 8 2	Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag	455 000	- 337 602	117 398
1 1 8 3	Flyttkostnader	150 000	- 63 000	87 000
1 1 8 4	Tillfälliga dagtraktamenten	120 000	- 35 068	84 932
	<i>Artikel 1 1 8 – Totalt</i>	1 350 000	- 770 822	579 178
1 1 9	Lönejusteringar			
1 1 9 0	Korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner	700 000	34 258	734 258
	<i>Artikel 1 1 9 – Totalt</i>	800 000	34 258	834 258
	KAPITEL 1 1 TOTALT	8 900 900	- 1 020 177	7 880 723

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR**KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR****KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER****KAPITEL 1 7 — UTGIFTER FÖR REPRESENTATION**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 1 3			
1 3 0	Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter			
1 3 0 0	Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter	500 000	300 000	800 000
	Artikel 1 3 0 – Totalt	500 000	300 000	800 000
	KAPITEL 1 3 TOTALT	500 000	300 000	800 000
	KAPITEL 1 4			
1 4 0	Socialmedicinsk infrastruktur			
1 4 0 1	Hälsovård	50 000	– 23 000	27 000
	Artikel 1 4 0 – Totalt	50 000	– 23 000	27 000
	KAPITEL 1 4 TOTALT	50 000	– 23 000	27 000
	KAPITEL 1 5			
1 5 0	Utbyte av statstjänstemän och experter			
1 5 0 2	Personalutbyte med offentliga och privata organ	750 000	– 135 000	615 000
	Artikel 1 5 0 – Totalt	750 000	– 135 000	615 000
	KAPITEL 1 5 TOTALT	750 000	– 135 000	615 000
	KAPITEL 1 7			
1 7 0	Utgifter för representation			
1 7 0 0	Utgifter för representation	25 000	8 000	33 000
	Artikel 1 7 0 – Totalt	25 000	8 000	33 000
	KAPITEL 1 7 TOTALT	25 000	8 000	33 000

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

KAPITEL 1 8 — FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 1 8			
1 8 0	Försäkringar och sociala kostnader			
1 8 0 2	Sjukförsäkring	130 000	10 959	140 959
1 8 0 3	Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring	60 000	- 24 108	35 892
1 8 0 4	Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda	60 000	- 9 174	50 826
	<i>Artikel 1 8 0 – Totalt</i>	265 000	- 22 323	242 677
	KAPITEL 1 8 TOTALT	265 000	- 22 323	242 677
	Avdelning 1 – Totalt	10 490 900	- 892 500	9 598 400

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0 *Anställda med en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen*

1 1 0 0 Grundlön

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
3 680 900	- 302 976	3 377 924

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.

1 1 0 1 Familjetillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
420 000	- 4 602	415 398

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka familjetillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.

1 1 0 2 Utlandstillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
420 000	47 847	467 847

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.

1 1 1 *Övrig personal*

1 1 1 0 Extraanställd personal

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
5 000	- 5 000	p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka extraanställdas löner, samt centrumets tillhörande socialförsäkringsavgifter, ej belopp som betalas i form av justeringar, som tas upp under punkt 1 1 9 0.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)

111 (forts.)

1111 Kontraktsanställd personal – Grundlöner

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
800 000	- 85 472	714 528

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kontraktsanställdas grundlöner.

1112 Kontraktsanställd personal – Ersättningar

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
450 000	- 185 074	264 926

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kontraktsanställdas utlandstillägg, familjetillägg och andra ersättningar.

114 Övrigt

1140 Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
5 000	- 3 405	1 595

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall för centrumets personal.

1141 Ersättningar för resa från anställningsorten till ursprungsorten

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
150 000	- 21 358	128 642

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar för resa från anställningsorten till ursprungsorten för centrumets personal.

1142 Övertid

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
10 000	- 3 612	6 388

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med övertid för personalkategorier som är berättigade till detta enligt tjänsteföreskrifterna.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)

1 1 4 (forts.)

1 1 4 9 Utbildning av ECDC:s personal

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
200 000	7 817	207 817

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för introduktionskurs för nyanställda, personalutvecklingskurser, omskolning, kurser i användningen av moderna tekniker, seminarier, informationsmöten om EU-frågor osv. Det omfattar även inköp av utrustning och dokumentation och inhyrning av organisationskonsulter.

1 1 7 **Ytterligare tjänstprestationer**

1 1 7 0 Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
75 000	- 10 000	65 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter och reseersättningar till (frilans-) tolkar och konferensvärdar inklusive ersättning för tjänster som kommissionens tolkar tillhandahåller vid samtliga möten som inte har direkt samband med genomförandet av centrumets arbetsprogram.

1 1 7 5 Tillfälligt anställda (interimstjänster)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
410 000	282 222	692 222

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

- Anlitande av interimsanställda, särskilt telefonister, kontorister och sekreterare, administrativ personal och stödpersonal.
- Reproduktion, maskinskrivning och layout som läggs ut på grund av att centrumet inte kan ha hand om det.
- Kostnaden för datoriserad sättnings av förklarande dokument och stöddokument som centrumet behöver för eget behov och för att lägga fram för budgetmyndigheten.
- Bidrag som betalas ut till anställdas barn vid arbetslivsträning.
- Ersättning av kommissionens utgifter för administrativt stöd till centrumet.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)

1 1 8 Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande

1 1 8 0 Diverse utgifter i samband med rekrytering

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
600 000	- 319 234	280 766

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med rekrytering av personal, ersättningar till urvalskommittéer, intervjuer av sökande samt övriga kostnader.

1 1 8 1 Resersättningar

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
25 000	- 15 918	9 082

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar för resa till centrumets personal när de tillträder eller lämnar tjänsten.

1 1 8 2 Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
455 000	- 337 602	117 398

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag för centrumets personal.

1 1 8 3 Flyttkostnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
150 000	- 63 000	87 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för personal när de tillträder eller lämnar tjänsten.

1 1 8 4 Tillfälliga dagtraktamenten

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
120 000	- 35 068	84 932

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga dagstraktamenten.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)

1 1 9 Lönejusteringar

1 1 9 0 Korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
700 000	34 258	734 258

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till personal. Det täcker även kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställningslandet.

KAPITEL 13 — TJÄNSTERESOR

1 3 0 Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter

1 3 0 0 Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
500 000	300 000	800 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, betalning av dagtraktamente samt tillhörande och extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor, inbegripet möten utanför centrumet, som görs av centrumets personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna och av nationella eller internationella experter eller tjänstemän som avdelats till centrumet.

KAPITEL 14 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 4 0 Socialmedicinsk infrastruktur

1 4 0 1 Hälsovård

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
50 000	- 23 000	27 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för den obligatoriska årliga läkarundersökningen för personalen.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

KAPITEL 15 — UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER**1 5 0 Utbyte av statstjänstemän och experter**

1 5 0 2 Personalutbyte med offentliga och privata organ

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
750 000	- 135 000	615 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utsändning av personal från privata och offentliga organ till centrumet i enlighet med ECDC:s bestämmelser om utstationerade nationella experter.

KAPITEL 17 — UTGIFTER FÖR REPRESENTATION**1 7 0 Utgifter för representation**

1 7 0 0 Utgifter för representation

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
25 000	8 000	33 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för centrumets skyldigheter avseende mottagningar och representation. Dessa utgifter kan uppstå individuellt hos bemyndigad personal då de fullgör sina arbetsuppgifter och som en del av centrumets verksamhet.

KAPITEL 18 — FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER**1 8 0 Försäkringar och sociala kostnader**

1 8 0 2 Sjukförsäkring

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
130 000	10 959	140 959

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka centrumets sjukförsäkringsavgifter (procent av grundlönen).

1 8 0 3 Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
60 000	- 24 108	35 892

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka centrumets avgifter för olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring och ytterligare utgifter i samband med tillämpningen av lagbestämmelser inom detta område.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

KAPITEL 18 — FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER (forts.)

1 8 0 (forts.)

1 8 0 4 Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
60 000	- 9 174	50 826

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 2 0			
2 0 0	Hyra och tillhörande kostnader			
2 0 0 0	Hyra för lokaler	1 100 000	150 000	1 250 000
2 0 0 1	Försäkringar	10 000	10 000	20 000
2 0 0 2	Vatten, gas, el, osv.	50 000	15 000	65 000
2 0 0 3	Underhåll, lokalvård	90 000	10 000	100 000
2 0 0 4	Inredning av lokaler	50 000	90 000	140 000
2 0 0 5	Säkerhet	250 000	15 000	265 000
2 0 0 6	Kostnader för restaurang och matsal	20 000	- 20 000	p.m.
2 0 0 9	Övriga utgifter för byggnader	15 000	100 000	115 000
	<i>Artikel 2 0 0 – Totalt</i>	1 585 000	370 000	1 955 000
	KAPITEL 2 0 TOTALT	1 585 000	370 000	1 955 000
	KAPITEL 2 1			
2 1 1	Informations- och kommunikationsteknik			
2 1 1 0	Maskinvara för drift av centrumet	200 000	502 000	702 000
2 1 1 1	Programvara för drift av centrumet	150 000	230 000	380 000
2 1 1 2	Inköp och underhåll av teknisk och audiovisuell utrustning till centrumet	50 000	197 000	247 000
2 1 1 4	Utveckling till stöd för administrativa tillämpningar	250 000	960 000	1 210 000
	<i>Artikel 2 1 1 – Totalt</i>	700 000	1 889 000	2 589 000
	KAPITEL 2 1 TOTALT	700 000	1 889 000	2 589 000
	KAPITEL 2 2			
2 2 0	Utrustningar och installationer			
2 2 0 0	Teknisk utrustning och installationer	200 000	- 32 000	168 000
2 2 0 1	Möbler	200 000	362 000	562 000
	<i>Artikel 2 2 0 – Totalt</i>	410 000	330 000	740 000
	KAPITEL 2 2 TOTALT	410 000	330 000	740 000

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER**KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION****KAPITEL 2 5 — KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 2 3			
2 3 0	Pappersvaror, kontorsmaterial och övriga utgifter			
2 3 0 0	Pappersvaror och kontorsmateriel	80 000	5 000	85 000
2 3 0 1	Finansiella avgifter och bankavgifter, kursförluster	10 000	5 000	15 000
2 3 0 2	Biblioteksutgifter, inköp av böcker och prenumerationer	10 000	5 000	15 000
2 3 0 9	Övriga driftskostnader	10 000	20 000	30 000
	<i>Artikel 2 3 0 – Totalt</i>	110 000	35 000	145 000
	KAPITEL 2 3 TOTALT	110 000	35 000	145 000
	KAPITEL 2 4			
2 4 0	Porto och andra leveranskostnader			
2 4 0 0	Porto och andra leveranskostnader	30 000	15 000	45 000
	<i>Artikel 2 4 0 – Totalt</i>	30 000	15 000	45 000
2 4 1	Telekommunikationer			
2 4 1 0	Telekommunikations- och Internetavgifter	80 000	150 000	230 000
	<i>Artikel 2 4 1 – Totalt</i>	80 000	150 000	230 000
	KAPITEL 2 4 TOTALT	110 000	165 000	275 000
	KAPITEL 2 5			
2 5 0	Möten			
2 5 0 0	Styrelsemöten och administrativa möten	250 000	35 000	285 000
2 5 0 1	Utvärderingar och strategisk organisationsrådgivning	230 000	49 000	279 000
	<i>Artikel 2 5 0 – Totalt</i>	480 000	84 000	564 000
	KAPITEL 2 5 TOTALT	480 000	84 000	564 000
	Avdelning 2 – Totalt	3 395 000	2 873 000	6 268 000

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 20 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0 Hyra och tillhörande kostnader

2 0 0 0 Hyra för lokaler

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 100 000	150 000	1 250 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningar i samband med hyra av centrumets lokaler.

2 0 0 1 Försäkringar

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
10 000	10 000	20 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för olika försäkringar som har samband med centrumets lokaler.

2 0 0 2 Vatten, gas, el, osv.

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
50 000	15 000	65 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 0 0 3 Underhåll, lokalvård

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
90 000	10 000	100 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring och underhåll av de lokaler som ECDC utnyttjar.

2 0 0 4 Inredning av lokaler

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
50 000	90 000	140 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inredning av ECDC:s lokaler och anpassning av lokalerna till centrumets särskilda krav.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

KAPITEL 20 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (forts.)**200** (forts.)

2005 Säkerhet

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
250 000	15 000	265 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för säkerhet och övervakning av ECDC:s lokaler.

2006 Kostnader för restaurang och matsal

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
20 000	- 20 000	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för centrumets restaurang/matsal.

2009 Övriga utgifter för byggnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
15 000	100 000	115 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande kostnader för lokalerna som inte anges särskilt någon annanstans, exempelvis renhållningskostnader, avfallshantering, avgifter.

KAPITEL 21 — DATABEHANDLING**211 Informations- och kommunikationsteknik**

2110 Maskinvara för drift av centrumet

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
200 000	502 000	702 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för upphandling och underhåll av utrustning för informations- och kommunikationsteknik och annan liknande elektronisk kontorsutrustning och maskinvara som behövs för centrumets vanliga drift.

Detta anslag innefattar 100 000 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).

2111 Programvara för drift av centrumet

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
150 000	230 000	380 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för upphandling och anpassning av och utbildning i programvara som behövs för centrumets vanliga drift.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

KAPITEL 21 — DATABEHANDLING (forts.)**2 1 1** (forts.)

2 1 1 2 Inköp och underhåll av teknisk och audiovisuell utrustning till centrumet

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
50 000	197 000	247 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp och underhåll av audiovisuell utrustning som behövs för centrumets vanliga drift.

2 1 1 4 Utveckling till stöd för administrativa tillämpningar

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
250 000	960 000	1 210 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, utveckling och underhåll av samt utbildning på administrativa IT-system och IT-system för ledning.

Detta anslag innefattar 60 000 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).

KAPITEL 22 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED**2 2 0 Utrustningar och installationer**

2 2 0 0 Teknisk utrustning och installationer

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
200 000	- 32 000	168 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp och underhåll av teknisk utrustning för kopiering, reproduktion, bibliotek liksom för olika typer av verktyg för underhåll av byggnader.

2 2 0 1 Möbler

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
200 000	362 000	562 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av möbler.

Detta anslag innefattar 90 000 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

KAPITEL 23 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

230 Pappersvaror, kontorsmaterial och övriga utgifter

2300 Pappersvaror och kontorsmateriel

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
80 000	5 000	85 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för papper, kuvert, kontorsförnödenheter samt förnödenheter för reprografi och extern tryckning.

2301 Finansiella avgifter och bankavgifter, kursförluster

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
10 000	5 000	15 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för bankavgifter. Det är också avsett att täcka växelkursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, såvitt dessa förluster inte kompenseras av växelkursvinster.

2302 Biblioteksutgifter, inköp av böcker och prenumerationer

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
10 000	5 000	15 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och icke-periodiska publikationer, prenumerationer på dagstidningar, facktidsskrifter, tidskrifter och bulletiner liksom direktanslutna databaser och informationstjänster.

2309 Övriga driftskostnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
10 000	20 000	30 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra administrativa utgifter som inte särskilt anges i andra punkter.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

2 4 0 Porto och andra leveranskostnader

2 4 0 0 Porto och andra leveranskostnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
30 000	15 000	45 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och hantering av brev, rapporter och publikationer, fraktkostnader för postpaket och annan typ av post som fraktas med flyg, båt eller järnväg, samt för kontorets internpost.

2 4 1 Telekommunikationer

2 4 1 0 Telekommunikations- och Internetavgifter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
80 000	150 000	230 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka fasta hyreskostnader, kostnader för telefonsamtal och meddelanden, underhållsavgifter, reparation och underhåll av utrustning, abonnemangsavgifter, kommunikationskostnader (telefon, telex, telegraf, Internet, television, ljud- och videokonferenser, inklusive dataöverföring). Det täcker också inköp av kataloger.

KAPITEL 2 5 — KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

2 5 0 Möten

2 5 0 0 Styrelsemöten och administrativa möten

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
250 000	35 000	285 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle för inbjudna experter samt andra utgifter i samband med möten i ledningsorgan och för möten av administrativ natur. Det täcker också tillhörande utgifter för att anordna dessa möten när dessa inte omfattas av infrastrukturen.

2 5 0 1 Utvärderingar och strategisk organisationsrådgivning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
230 000	49 000	279 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med utvärderingen av centrumet.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 3 0 — DRIFTSUTGIFTER

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
3 0 0	KAPITEL 3 0 Verksamhet			
3 0 0 0	Nätverksarbete, övervakning och datainsamling om smittsamma sjukdomar	4 015 000	- 1 492 000	2 523 000
3 0 0 1	Beredskap, åtgärder och nya hot mot hälsan	695 000	412 368	1 107 368
3 0 0 2	Vetenskapliga yttranden och studier	1 350 000	487 000	1 837 000
3 0 0 3	Tekniskt bistånd och utbildning	1 735 000	378 380	2 113 380
3 0 0 4	Publicering och kommunikation	1 040 000	- 120 000	920 000
3 0 0 5	Informations- och kommunikationsteknik till stöd för projekt	950 000	803 500	1 753 500
3 0 0 7	Översättning av vetenskapliga och tekniska rapporter och dokument	325 000	- 60 000	265 000
3 0 0 8	Möten för att genomföra arbetsprogrammet	1 870 000	- 499 000	1 371 000
3 0 0 9	Samarbete mellan länder och partnerskap	400 000	- 28 500	371 500
3 0 1 0	Vetenskapligt bibliotek och kunskapstjänster	280 000	- 9 500	270 500
	<i>Artikel 3 0 0 – Totalt</i>	13 160 000	- 127 752	13 032 248
	KAPITEL 3 0 TOTALT	13 160 000	- 127 752	13 032 248
	Avdelning 3 – Totalt	13 160 000	- 127 752	13 032 248
	TOTALSUMMA	27 045 900	1 852 748	28 898 648

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 30 — DRIFTSUTGIFTER**3 0 0 Verksamhet**

3 0 0 0 Nätverksarbete, övervakning och datainsamling om smittsamma sjukdomar

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
4 015 000	- 1 492 000	2 523 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.

3 0 0 1 Beredskap, åtgärder och nya hot mot hälsan

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
695 000	412 368	1 107 368

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.

Detta anslag innefattar 54 068,27 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).

3 0 0 2 Vetenskapliga yttranden och studier

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 350 000	487 000	1 837 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.

Detta anslag innefattar 360 000 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).

3 0 0 3 Tekniskt bistånd och utbildning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 735 000	378 380	2 113 380

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.

Detta anslag innefattar 80 380 EUR i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

KAPITEL 30 — DRIFTSUTGIFTER (forts.)**3 0 0** (forts.)**3 0 0 4** Publicering och kommunikation

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 040 000	- 120 000	920 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen, särskilt för att täcka kostnaderna i samband med kommunikation, publicering och allmänhetens tillgång till uppgifter och information.

3 0 0 5 Informations- och kommunikationsteknik till stöd för projekt

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
950 000	803 500	1 753 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen, särskilt för att täcka driftskostnaderna för projekt som rör informations- och kommunikationsteknik.

Detta anslag innefattar 50 000 i medel från tidigare år som på nytt ställts till centrumets förfogande (återanvändningar).

3 0 0 7 Översättning av vetenskapliga och tekniska rapporter och dokument

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
325 000	- 60 000	265 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader, inklusive betalning till översättningscentrum i Luxemburg för samtliga texter som inte har direkt samband med genomförandet av centrumets arbetsprogram.

3 0 0 8 Möten för att genomföra arbetsprogrammet

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 870 000	- 499 000	1 371 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle för inbjudna experter samt andra utgifter i samband med möten som anordnas för att genomföra arbetsprogrammet. Det täcker också tillhörande utgifter för att anordna dessa möten när dessa inte omfattas av ECDC:s infrastruktur.

3 0 0 9 Samarbete mellan länder och partnerskap

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
400 000	- 28 500	371 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka särskilda åtgärder för att stärka samarbetet med medlemsstaterna och de externa partnerna.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

KAPITEL 30 — DRIFTSUTGIFTER (forts.)**300** (forts.)

3010 Vetenskapligt bibliotek och kunskapstjänster

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
280 000	- 9 500	270 500

Anmärkingar

Detta anslag är avsett att täcka uppbyggnaden av ett vetenskapligt bibliotek och kunskapstjänster.

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån
för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1**

(2008/14/EG)

EUROPEISKA SJÖSÄKERHETSBYRÅN

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN			
2 0	BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN	45 986 000	149 058	46 135 058
	Avdelning 2 – Totalt	45 986 000	149 058	46 135 058
	TOTALSUMMA	45 986 000	149 058	46 135 058

EUROPEISKA SJÖSÄKERHETSBYRÅN

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

KAPITEL 20 — BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0 2 *Medel från Europeiska gemenskapen för kandidatländer, möjliga kandidatländer och länder inom europeiska grannskapspolitiken*

2 0 2 0 Medel från Europeiska gemenskapen för kandidatländer, möjliga kandidatländer och länder inom europeiska grannskapspolitiken

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	149 058	149 058

Anmärkningar

Medel från Europeiska gemenskapen för finansiering av deltagande av kandidatländer, möjliga kandidatländer och länder inom europeiska grannskapspolitiken.

EUROPEISKA SJÖSÄKERHETSBYRÅN

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL			
	Avdelning 1 – Totalt	14 378 988		14 378 988
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER			
	Avdelning 2 – Totalt	2 247 006		2 247 006
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 3	MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET	1 231 560	17 498	1 249 058
3 8	ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING	25 000 000		25 000 000
	Avdelning 3 – Totalt	29 491 560	17 498	29 509 058
	TOTALSUMMA	46 117 554	17 498	46 135 052

EUROPEISKA SJÖSÄKERHETSBYRÅN

AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 3 3 — MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET**KAPITEL 3 8 — ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 3 3			
3 3 0	Expertmöten			
3 3 0 3	Medel från Europeiska gemenskapen för kandidatländer, möjliga kandidatländer och länder inom europeiska grannskapspolitiken		17 498	17 498
	<i>Artikel 3 3 0 – Totalt</i>	1 231 560	17 498	1 249 058
	KAPITEL 3 3 TOTALT	1 231 560	17 498	1 249 058
	KAPITEL 3 8			
3 8 1	Åtgärder för föroreningsbekämpning			
3 8 1 0	Tjänstenätverk för oljesanering till havs			
3 8 1 1	Operativa medel			
3 8 1 2	Övrigt tekniskt stöd			
3 8 1 3	Tjänsteresor			
	<i>Artikel 3 8 1 – Totalt</i>			
3 8 2	Åtgärder för bekämpning av föroreningar – Servicecenter för satellitbilder			
3 8 2 0	Tjänstedrift			
3 8 2 1	Utveckling av tjänster			
3 8 2 2	Expertmöten och fortbildning			
3 8 2 3	Tjänsteresor			
	<i>Artikel 3 8 2 – Totalt</i>			
3 8 3	Åtgärder för bekämpning av föroreningar – Samarbete, samordning och information			
3 8 3 0	Samarbete, samordning och information			
	<i>Artikel 3 8 3 – Totalt</i>			
3 8 4	Åtgärder för bekämpning av föroreningar – Övrig verksamhet			
3 8 4 0	Tjänsteresor			
3 8 4 1	Möten, workshops			
3 8 4 2	Övrigt			
	<i>Artikel 3 8 4 – Totalt</i>			
	KAPITEL 3 8 TOTALT	25 000 000		25 000 000
	Avdelning 3 – Totalt	29 491 560	17 498	29 509 058
	TOTALSUMMA	46 117 554	17 498	46 135 052

AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 33 — MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

330 Expertmöten

3303 Medel från Europeiska gemenskapen för kandidatländer, möjliga kandidatländer och länder inom europeiska grannskapspolitiken

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	17 498	17 498

Anmärkningar

Anordnande av EMSA-möten, workshops och seminarier om sjösäkerhet och förhindrande av föroreningar för experter som kommer från kandidatländer, möjliga kandidatländer, och/eller länder som deltar i europeiska grannskapspolitiken.

KAPITEL 38 — ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

381 Åtgärder för föroreningsbekämpning

3810 Tjänstenätverk för oljesanering till havs

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp

Anmärkningar

Kostnader för chartring av fartyg (med utrustning) för att bekämpa större marina föroreningar.

3811 Operativa medel

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp

Anmärkningar

Kostnader för att täcka övningar och specialmobilisering.

3812 Övrigt tekniskt stöd

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp

Anmärkningar

Kostnader för att täcka tekniskt stöd som exempelvis förbättringar av nätverket för oljefartyg, läktringsprojektet, osv.

EUROPEISKA SJÖSÄKERHETSBYRÅN

KAPITEL 3 8 — ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING (forts.)

3 8 1 (forts.)

3 8 1 3 Tjänsteresor

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp

Anmärkningar

Tjänsteresor som görs av personalen i samband med oljesaneringstjänster.

3 8 2 **Åtgärder för bekämpning av föroreningar – Servicecenter för satellitbilder**

3 8 2 0 Tjänstedrift

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp

Anmärkningar

Verksamhet i samband med driften av tjänsten för satellitövervakning, inklusive uppdatering av IT-utrustning, programvara.

3 8 2 1 Utveckling av tjänster

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp

Anmärkningar

Aktiviteter i samband med utvecklingen av tjänsten för satellitövervakning, inklusive externt tekniskt samarbete.

3 8 2 2 Expertmöten och fortbildning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp

Anmärkningar

Kostnader i samband med anordnande av expertmöten, workshops för användargrupper, fortbildning inom CleanSeaNet.

3 8 2 3 Tjänsteresor

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp

Anmärkningar

Tjänsteresor som görs av personalen i samband med satellittjänsten.

KAPITEL 3 8 — ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING (forts.)**3 8 3 Åtgärder för bekämpning av föroreningar – Samarbete, samordning och information**

3 8 3 0 Samarbete, samordning och information

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp

Anmärkningar

Kostnader i samband med verksamhet för samarbete/samordning och information kopplat till marina föroreningar som exempelvis HNS, CTG, dispergeringsmedel, osv

3 8 4 Åtgärder för bekämpning av föroreningar – Övrig verksamhet

3 8 4 0 Tjänsteresor

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp

Anmärkningar

Personalens tjänsteresor i samband med allmän verksamhet för bekämpning av föroreningar

3 8 4 1 Möten, workshops

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp

Anmärkningar

Kostnader i samband med allmänna möten och workshops för bekämpning av föroreningar.

3 8 4 2 Övrigt

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp

Anmärkningar

Kostnader i samband med översättning, publicering, studier, projekt, kontraktsanställda för projekt, osv.

**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 abonnemangsavgifter, 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

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika
och narkotikamissbruk för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1**

(2008/16/EG)

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA			
1 1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA	13 000 000	469 321	13 469 321
1 2	GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT	700 000	- 150 000	550 000
	Avdelning 1 – Totalt	13 700 000	319 321	14 019 321
2	ÖVRIGA BIDRAG			
2 2	ANSLUTNINGSSTRATEGI	100 000	- 100 000	p.m.
	Avdelning 2 – Totalt	511 706	- 100 000	411 706
3	INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING			
	Avdelning 3 – Totalt	0		0
	TOTALSUMMA	14 211 706	219 321	14 431 027

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

KAPITEL 1 1 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

KAPITEL 1 2 — GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 2 1	KAPITEL 1 1	13 000 000	469 321	13 469 321
	KAPITEL 1 1 TOTALT	13 000 000	469 321	13 469 321
	KAPITEL 1 2			
	<i>Cards</i>	700 000	- 150 000	550 000
	KAPITEL 1 2 TOTALT	700 000	- 150 000	550 000
	Avdelning 1 – Totalt		13 700 000	319 321

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

KAPITEL 1 1 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
13 000 000	469 321	13 469 321

KAPITEL 1 2 — GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

1 2 1 *Cards*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
700 000	- 150 000	550 000

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

AVDELNING 2

ÖVRIGA BIDRAG

KAPITEL 2.2 — ANSLUTNINGSSTRATEGI

2.2.1 *Turkiet*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
100 000	- 100 000	—

2.2.2 *Kroatien*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.		p.m.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	7 185 000	- 66 776	7 118 224
	Avdelning 1 – Totalt	7 185 000	- 66 776	7 118 224
2	UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET			
2 1	ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET	1 657 357	436 097	2 093 454
	Avdelning 2 – Totalt	1 657 357	436 097	2 093 454
3	UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT			
	Avdelning 3 – Totalt	4 669 349		4 669 349
4	UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG			
	Avdelning 4 – Totalt			
5	RESERV			
	Avdelning 5 – Totalt	700 000		700 000
	TOTALSUMMA	14 211 706	369 321	14 581 027

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

AVDELNING 1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 1 1			
1 1 1	Löner och bidrag för tillfälligt och fast anställda			
1 1 1 1	Grundlöner	4 950 000	- 191 000	4 759 000
1 1 1 2	Familjetillägg	550 000	64 000	614 000
1 1 1 3	Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg	690 000	3 000	693 000
1 1 1 4	Fasta tillägg	13 000	- 500	12 500
1 1 1 5	Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall	1 500	- 700	800
1 1 1 6	Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten	175 000	- 1 000	174 000
1 1 1 7	Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning (resor, bosättning, flyttning och omplacering, flyttning, tillfälliga dagliga traktamenten)	140 000	- 6 000	134 000
	<i>Artikel 1 1 1 – Totalt</i>	6 519 500	- 132 200	6 387 300
1 1 3	Löner och ersättningar för lokalt anställd personal			
1 1 3 1	Lokalt anställda	p.m.	224	224
	<i>Artikel 1 1 3 – Totalt</i>	p.m.	224	224
1 1 4	Löner och bidrag för kontraktsanställda			
1 1 4 1	Kontraktsanställda	692 000	15 000	707 000
	<i>Artikel 1 1 4 – Totalt</i>	692 000	15 000	707 000
1 1 5	Utgifter för övriga anställda			
1 1 5 3	Intern personal	p.m.	91 200	91 200
1 1 5 4	Praktikanter	500	- 500	p.m.
	<i>Artikel 1 1 5 – Totalt</i>	500	90 700	91 200
1 1 6	Socialförsäkringssystem			
1 1 6 1	Försäkring mot sjukdom	165 000	- 4 000	161 000
1 1 6 2	Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom	43 000	- 10 000	33 000
1 1 6 3	Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda	60 000	- 9 500	50 500
	<i>Artikel 1 1 6 – Totalt</i>	268 000	- 23 500	244 500
1 1 7	Anslag för att täcka justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda			
1 1 7 1	Korrigeringskoefficienter	- 375 000	- 40 000	- 415 000
	<i>Artikel 1 1 7 – Totalt</i>	- 375 000	- 40 000	- 415 000

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

AVDELNING 1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

111 Löner och bidrag för tillfälligt och fast anställda

1111 Grundlöner

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
4 950 000	- 191 000	4 759 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.

1112 Familjetillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
550 000	64 000	614 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushållstillägg, barnstillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1113 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
690 000	3 000	693 000

Anmärkningar

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

Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1114 Fasta tillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
13 000	- 500	12 500

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg som utgår till tjänstemän, tillfälligt anställda och extraanställd personal i kategori C som är anställda som stenografer eller maskinskrivare, telexoperatörer, sättnare, chefssekreterare eller förste sekreterare.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)

1 1 1 (forts.)

1 1 1 5 Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 500	- 700	800

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka:

- ersättning vid barns födelse,
- samt vid tjänstemans dödsfall:
 - den avlidnes fulla lön till och med slutet av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade,
 - kostnader för transport av kroppen till den avlidnes ursprungsort.

1 1 1 6 Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
175 000	- 1 000	174 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka schablonbetalningen av resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras makar och underhållsberättigade barn från anställningsorten till ursprungsorten enligt följande villkor:

- En gång per kalenderår om avståndet med tåg är mer än 50 km och mindre än 725 km.
- Två gånger per kalenderår om avståndet med tåg är 725 km eller mer.

1 1 1 7 Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning (resor, bosättning, flyttning och omplacering, flyttning, tillfälliga dagliga traktamenten)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
140 000	- 6 000	134 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artiklarna 5, 6, 7 och 9 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka resekostnaderna för anställda (inbegripet familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst.

Detta anslag också är avsett att täcka kostnaderna för bosättningsbidrag till anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för flyttbidrag till anställda som är tvungna att byta bostad då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

Detta anslag är dessutom avsett att täcka utgifter för traktamente för anställda som kan intyga att de måste byta bostadsort efter inträde i tjänst (även vid omplacering).

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)

1 1 3 Löner och ersättningar för lokalt anställd personal

1 1 3 1 Lokalt anställda

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	224	224

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka lön (inbegripet övertidsersättning) och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för lokalt anställda.

1 1 4 Löner och bidrag för kontraktanställda

1 1 4 1 Kontraktanställda

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
692 000	15 000	707 000

Anmärkningar

Nya tjänsteföreskrifterna efter maj 2004.

1 1 5 Utgifter för övriga anställda

1 1 5 3 Intern personal

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	91 200	91 200

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tillfälligt inhyrd personal, särskilt maskinskrivare och telefonister.

Anlitandet av tillfälligt anställda är befogat i de fall då vissa avdelningar behöver flexibilitet för att kunna tillmötesgå ad hoc-behov.

1 1 5 4 Praktikanter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
500	- 500	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för anställandet av praktikanter.

1 1 6 Socialförsäkringssystem

1 1 6 1 Försäkring mot sjukdom

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
165 000	- 4 000	161 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)**1 1 6** (forts.)

1 1 6 1 (forts.)

Sjukförsäkringsbestämmelser för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter (3,4 % av grundlönen). De anställdas avgift uppgår till 1,7 % av grundlönen.

1 1 6 2 Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
43 000	- 10 000	33 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka:

- arbetsgivarens avgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall (0,77 % av grundlönen),
- ett tillägg på 2 % till de beräknade anslagen (vilket höjer nivån till 0,7854 %) för att täcka utgifter som inte täcks av försäkringen (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna).

1 1 6 3 Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
60 000	- 9 500	50 500

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

1 1 7 Anslag för att täcka justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda

1 1 7 1 Korrigeringskoefficienter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
- 375 000	- 40 000	- 415 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65.

Detta anslag är avsett att täcka de kostnader som uppstår till följd av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och extraanställdas löner och övertidsersättningar.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)

118 **Utgifter i samband med anställningsförfaranden**

1181 Anställningsförfarande

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
40 000	- 12 000	28 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27 till 31 och artikel 33 samt bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med anställningsförfarande och särskilt kostnaderna för anordnande av uttagningsprov.

119 **Utbildning, omskolning och information till anställda**

1191 Utbildning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
40 000	35 000	75 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket.

Detta anslag är avsett att täcka organisering av språkkurser, introduktionskurser för nyanställda, utvecklingskurser för personal, kurser för omskolning, kurser i användandet av modern teknik, seminarier, m.m.

Det täcker även inköp av nödvändig utrustning och dokumentation samt anlitande av organisationskonsulter.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

AVDELNING 2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 2 1			
2 1 1	Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed			
2 1 1 1	Hyror	456 882	- 20 926	435 956
2 1 1 2	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	47 636	- 548	47 088
2 1 1 3	Rengöring och underhåll	111 568	18 673	130 241
2 1 1 4	Byggnaders säkerhet och övervakning	120 000	- 14 464	105 536
2 1 1 7	Övriga utgifter som avser byggnader	40 000	34 500	74 500
	<i>Artikel 2 1 1 – Totalt</i>	776 086	17 235	793 321
2 1 2	Databehandling			
2 1 2 1	Driftskostnader för centrumet för databehandling	518 700	419 578	938 278
	<i>Artikel 2 1 2 – Totalt</i>	518 700	419 578	938 278
2 1 3	Lös egendom och kostnader i samband därmed			
2 1 3 3	Nyanskaffning eller ersättning av inventarier	5 955	- 1 275	4 680
	<i>Artikel 2 1 3 – Totalt</i>	116 994	- 1 275	115 719
2 1 4	Löpande administrativa utgifter			
2 1 4 1	Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner	20 000	- 2 500	17 500
2 1 4 2	Kostnader i samband med skadestånd och för juridisk hjälp	p.m.	5 000	5 000
2 1 4 3	Diverse försäkringar	17 000	- 2 735	14 265
2 1 4 4	Uniformer och arbetskläder	2 799	2 000	4 799
2 1 4 7	Porto och andra leveranskostnader	35 000	- 6 500	28 500
2 1 4 8	Telefon, telegraf, telex och television	112 000	8 794	120 794
	<i>Artikel 2 1 4 – Totalt</i>	195 728	4 059	199 787
2 1 5	Socialmedicinsk infrastruktur och social service			
2 1 5 2	Främjande av kontakten mellan de anställda	15 000	- 3 500	11 500
	<i>Artikel 2 1 5 – Totalt</i>	49 849	- 3 500	46 349
	KAPITEL 2 1 TOTALT	1 657 357	436 097	2 093 454
	Avdelning 2 – Totalt	1 657 357	436 097	2 093 454
	TOTALSUMMA	14 211 706	369 321	14 581 027

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

AVDELNING 2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 1 1 *Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed*

2 1 1 1 Hyror

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
456 882	- 20 926	435 956

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyror för byggnader eller delar av byggnader som tas i anspråk av ECNN.

2 1 1 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
47 636	- 548	47 088

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.

2 1 1 3 Rengöring och underhåll

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
111 568	18 673	130 241

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rengöring, bland annat av lokalerna (vanlig städning, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kemtvätt m.m.).

Det omfattar även utgifter för underhåll av utrustning och tekniska installationer (hissar, centralvärme, luftkonditionering, m.m.).

2 1 1 4 Byggnaders säkerhet och övervakning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
120 000	- 14 464	105 536

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för säkerheten beträffande personer, byggnader och varor, särskilt kostnader för avtal om bevakning av byggnader, inköp, hyra och underhåll av eldsläckningsapparatur, utbyte av brandvaktens utrustning och utrustning för första hjälpen, samt kostnader för lagstadgade kontroller.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET (forts.)**2 1 1** (forts.)**2 1 1 7** Övriga utgifter som avser byggnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
40 000	34 500	74 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byggnader som inte omfattas av andra artiklar t.ex. andra administrativa kostnader som inte avser förbrukning (vatten, gas och elektricitet), underhåll och försäkringar, särskilt med avseende på byggnader som hyrs av flera hyresgäster, arvoden i samband med upprättande av synhandlingar över lokalernas inventarier, kommunalskatt och avgifter i samband därmed.

2 1 2 Databehandling**2 1 2 1** Driftskostnader för centrumet för databehandling

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
518 700	419 578	938 278

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp, hyra, leasing, underhåll av maskinvara, programvara/programpaket och diverse förbrukningsvaror för datorer.

2 1 3 Lös egendom och kostnader i samband därmed**2 1 3 3** Nyanskaffning eller ersättning av inventarier

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
5 955	- 1 275	4 680

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av inventarier.

2 1 4 Löpande administrativa utgifter**2 1 4 1** Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
20 000	- 2 500	17 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET (forts.)

2 1 4 (forts.)

2 1 4 2 Kostnader i samband med skadestånd och för juridisk hjälp

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	5 000	5 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka preliminära rättsliga kostnader och tjänster från advokater eller andra experter som anlitas av ECNN för rådgivning. Denna punkt är avsedd att täcka ECNN:s utgifter för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.

2 1 4 3 Diverse försäkringar

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
17 000	- 2 735	14 265

Anmärkningar

Detta anslag täcker särskilt allriskförsäkringar, stöldskydds- och olycksfallsförsäkringar, ansvarsförsäkring, försäkring som täcker ansvaret för räkenskapsförare och förskottsförvaltare, försäkringar för värdetransporter och försäkringar för personal som arbetar i inrättningar och i restauranger.

2 1 4 4 Uniformer och arbetskläder

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2 799	2 000	4 799

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för uniformer för chaufförer och vaktmästare.

2 1 4 7 Porto och andra leveranskostnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
35 000	- 6 500	28 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och andra leveranskostnader för normal postgång, för rapporter och publikationer, för postpaket och andra paket som sänds per flyg, båt eller tåg samt för ECNN:s internpost.

2 1 4 8 Telefon, telegraf, telex och television

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
112 000	8 794	120 794

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för telefonabonnemang och kommunikation (endast officiell kommunikation, privat kommunikation är avgiftsbelagd), telefax, videokonferenser, dataöverföring och inköp av telefonkataloger.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET (forts.)

2 1 5 Socialmedicinsk infrastruktur och social service

2 1 5 2 Främjande av kontakten mellan de anställda

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
15 000	- 3 500	11 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka:

- sociokulturell verksamhet,
- medalj efter 20 års tjänst,
- bidrag till idrottsklubbar och kulturella föreningar,
- bidrag till familjeföreningar (för att integrera nya tjänstemäns och anställdas familjer).

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

UTGIFTER CARDS

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	p.m.	27 200	27 200
	Avdelning 1 – Totalt	p.m.	27 200	27 200
2	UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET			
2 1	ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET	p.m.	2 000	2 000
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	2 000	2 000
3	UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT			
3 1	SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET	p.m.	510 800	510 800
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	510 800	510 800
4	UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG			
	Avdelning 4 – Totalt			
5	RESERV			
5 2	UTGIFTER CARDS		10 000	10 000
	Avdelning 5 – Totalt	—	10 000	10 000
	TOTALSUMMA	p.m.	550 000	550 000

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

AVDELNING 1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 5 *Utgifter för övriga anställda*

1 1 5 3 Intern personal

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	27 200	27 200

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tillfälligt inhyrd personal, särskilt maskinskrivare och telefonister.

Anlitandet av tillfälligt anställda är befogat i de fall då vissa avdelningar behöver flexibilitet för att kunna tillmötesgå ad hoc-behov.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

AVDELNING 2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 2 1			
2 1 4	Löpande administrativa utgifter			
2 1 4 1	Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner	p.m.	2 000	2 000
	<i>Artikel 2 1 4 – Totalt</i>	p.m.	2 000	2 000
	KAPITEL 2 1 TOTALT	p.m.	2 000	2 000
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	2 000	2 000

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

AVDELNING 2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 1 4 *Löpande administrativa utgifter*

2 1 4 1 Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	2 000	2 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

AVDELNING 3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

KAPITEL 3 1 — SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 3 1			
3 1 1	Utgivningsverksamhet			
3 1 1 1	Utgivningsverksamhet	p.m.	53 900	53 900
	<i>Artikel 3 1 1 – Totalt</i>	p.m.	53 900	53 900
3 1 4	Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt			
3 1 4 1	Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt	p.m.	125 000	125 000
	<i>Artikel 3 1 4 – Totalt</i>	p.m.	125 000	125 000
3 1 6	Tjänsteresor			
3 1 6 1	Tjänsteresor	p.m.	40 000	40 000
	<i>Artikel 3 1 6 – Totalt</i>	p.m.	40 000	40 000
3 1 8	Tekniska möten			
3 1 8 1	Tekniska möten	p.m.	291 900	291 900
	<i>Artikel 3 1 8 – Totalt</i>	p.m.	291 900	291 900
	KAPITEL 3 1 TOTALT	p.m.	510 800	510 800
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.	510 800	510 800

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

AVDELNING 3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

KAPITEL 3 1 — SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

3 1 1 *Utgivningsverksamhet*

3 1 1 1 Utgivningsverksamhet

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	53 900	53 900

Anmärkningar

Detta anslag är speciellt avsett att täcka:

- publikationer som skall publiceras i enlighet med fördragen eller förordningar från rådet,
- periodiska publikationer, institutionella publikationer och meddelanden,
- broschyrer och publikationer som erbjuder tekniskt och vetenskapligt kunnande,
- översättning av narkotikacentrumets publikationer,
- informationsåtgärder för att göra narkotikacentrumets verksamhet känd bland berörda forskare och offentliga myndigheter.

3 1 4 *Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt*

3 1 4 1 Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	125 000	125 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för specialiserade studier som läggs ut på experter eller konsulter i den mån dessa inte kan utföras av ECNN på grund av brist på lämplig personal.

3 1 6 *Tjänsteresor*

3 1 6 1 Tjänsteresor

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	40 000	40 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av fast anställd personal i avdelningens intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

KAPITEL 3 1 — SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET (forts.)

3 1 8 Tekniska möten

3 1 8 1 Tekniska möten

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	291 900	291 900

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anordnande och deltagande i icke-institutionella möten.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

AVDELNING 5**RESERV****KAPITEL 5 2 — UTGIFTER CARDS**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 5 2		10 000	10 000
	KAPITEL 5 2 TOTALT		10 000	10 000
	Avdelning 5 – Totalt	—	10 000	10 000
	TOTALSUMMA	p.m.	550 000	550 000

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

AVDELNING 5

RESERV

KAPITEL 5 2 — UTGIFTER CARDS

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	10 000	10 000

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1

(2008/17/EG)

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	Avdelning 1 – Totalt	6 936 000	1 064 000	8 000 000
2	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER			
2 0	BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER	p.m.	182 400	182 400
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	182 400	182 400
3	ÖVRIGA BIDRAG			
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.		p.m.
4	ADMINISTRATIV VERKSAMHET			
4 0	ADMINISTRATIV VERKSAMHET	p.m.	234 528	234 528
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	234 528	234 528
	TOTALSUMMA	6 936 000	1 480 928	8 416 928

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

AVDELNING 1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 0 0	KAPITEL 1 0			
	<i>Bidrag från Europeiska gemenskapen</i>	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	KAPITEL 1 0 TOTALT	6 936 000	1 064 000	8 000 000
Avdelning 1 – Totalt		6 936 000	1 064 000	8 000 000

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 10 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0 *Bidrag från Europeiska gemenskapen*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
6 936 000	1 064 000	8 000 000

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (EUT L 77, 13.3.2004, s. 1). Enligt artikel 53.4 i denna förordning förs ett bidrag till byrån in i avsnittet "Kommissionen" i den allmänna budgeten.

AVDELNING 2
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2 0 0	KAPITEL 2 0			
	<i>Bidrag från tredjeländer</i>	p.m.	182 400	182 400
	KAPITEL 2 0 TOTALT	p.m.	182 400	182 400
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.	182 400	182 400

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

KAPITEL 20 — BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

200 *Bidrag från tredjeländer*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	182 400	182 400

Anmärkningar

Bidrag från associerade länder.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

AVDELNING 4
ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 4 0 — ADMINISTRATIV VERKSAMHET

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
4 0 0	KAPITEL 4 0			
	<i>Administrativ verksamhet</i>	p.m.	234 528	234 528
	KAPITEL 4 0 TOTALT	p.m.	234 528	234 528
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.	234 528	234 528
	TOTALSUMMA	6 936 000	1 480 928	8 416 928

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

AVDELNING 4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 4 0 — ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0 0 *Administrativ verksamhet*

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	234 528	234 528

Anmärkingar

Inkomster av administrativa verksamheter.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	3 747 500	- 301 500	3 446 000
1 2	UTGIFTER FÖR REKRYTERING	135 000	206 500	341 500
1 3	PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING	90 000	51 000	141 000
1 4	TILLFÄLLIG PERSONAL	98 500	84 000	182 500
	Avdelning 1 – Totalt	4 071 000	40 000	4 111 000
2	BYRÅNS DRIFT			
2 0	LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER	702 000	828	702 828
2 1	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	41 000	60 100	101 100
2 2	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	140 000	28 000	168 000
2 3	IKT	95 000	68 000	163 000
	Avdelning 2 – Totalt	978 000	156 928	1 134 928
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 0	GRUPPVERKSAMHET	775 000	430 000	1 205 000
3 2	ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER	252 500	378 500	631 000
3 3	DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD	414 500	150 500	565 000
3 4	INTERNREVISION	25 000	125 000	150 000
3 5	DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN	420 000	200 000	620 000
	Avdelning 3 – Totalt	1 887 000	1 284 000	3 171 000
	TOTALSUMMA	6 936 000	1 480 928	8 416 928

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

KAPITEL 1 2 — UTGIFTER FÖR REKRYTERING

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 1 1			
1 1 0	Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen			
1 1 0 0	Grundlöner	2 388 000	- 193 000	2 195 000
1 1 0 1	Familjetillägg	310 000	- 55 000	255 000
1 1 0 2	Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg	332 000	44 000	376 000
	<i>Artikel 1 1 0 – Totalt</i>	3 030 000	- 204 000	2 826 000
1 1 1	Övriga anställda			
1 1 1 0	Kontraktсанställd personal	250 000	- 7 000	243 000
1 1 1 3	Avdelade nationella experter	177 000	- 80 000	97 000
	<i>Artikel 1 1 1 – Totalt</i>	427 000	- 87 000	340 000
1 1 2	Arbetsgivaravgifter			
1 1 2 0	Sjukförsäkring	81 000	10 000	91 000
1 1 2 1	Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring	21 000	3 000	24 000
1 1 2 2	Arbetslöshetsförsäkring	38 000	6 000	44 000
	<i>Artikel 1 1 2 – Totalt</i>	140 000	19 000	159 000
1 1 3	Diverse tillägg och bidrag			
1 1 3 0	Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall	500	500	1 000
1 1 3 1	Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten	150 000	- 30 000	120 000
	<i>Artikel 1 1 3 – Totalt</i>	150 500	- 29 500	121 000
	KAPITEL 1 1 TOTALT	3 747 500	- 301 500	3 446 000
	KAPITEL 1 2			
1 2 0	Reseersättning till sökande vid intervju			
1 2 0 0	Reseersättning till sökande vid intervju	10 000	54 000	64 000
	<i>Artikel 1 2 0 – Totalt</i>	10 000	54 000	64 000
1 2 1	Kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning			
1 2 1 0	Utgifter vid tjänstens tillträdande och vid kontraktsslut	5 000	19 000	24 000
1 2 1 1	Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning	30 000	65 500	95 500
1 2 1 2	Flyttkostnader	30 000	58 000	88 000
1 2 1 3	Dagtraktamente	60 000	10 000	70 000
	<i>Artikel 1 2 1 – Totalt</i>	125 000	152 500	277 500
	KAPITEL 1 2 TOTALT	135 000	206 500	341 500

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

KAPITEL 1 3 — PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING**KAPITEL 1 4 — TILLFÄLLIG PERSONAL**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 1 3			
1 3 1	Hälsovård			
1 3 1 0	Hälsovård	20 000	21 000	41 000
	<i>Artikel 1 3 1 – Totalt</i>	20 000	21 000	41 000
1 3 2	Utbildning			
1 3 2 0	Språkkurser och övrig utbildning	70 000	30 000	100 000
	<i>Artikel 1 3 2 – Totalt</i>	70 000	30 000	100 000
	KAPITEL 1 3 TOTALT	90 000	51 000	141 000
	KAPITEL 1 4			
1 4 1	Socialvård			
1 4 1 1	Övrig personalvårdande verksamhet	p.m.	40 000	40 000
	<i>Artikel 1 4 1 – Totalt</i>	p.m.	40 000	40 000
1 4 2	Tillfällig personal			
1 4 2 0	Tillfälligt anställda (interimstjänster)	55 000	44 000	99 000
	<i>Artikel 1 4 2 – Totalt</i>	65 000	44 000	109 000
	KAPITEL 1 4 TOTALT	98 500	84 000	182 500
	Avdelning 1 – Totalt	4 071 000	40 000	4 111 000

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0 *Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen*

1 1 0 0 Grundlöner

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2 388 000	- 193 000	2 195 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas grundlön.

1 1 0 1 Familjetillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
310 000	- 55 000	255 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 och avsnitt I i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushålls-, barn- och utbildningstillägg.

1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
332 000	44 000	376 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 och artikel 4 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg.

1 1 1 *Övriga anställda*

1 1 1 0 Kontraktсанställd personal

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
250 000	- 7 000	243 000

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontraktсанställdas lön, samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)

1 1 1 (forts.)

1 1 1 3 Avdelade nationella experter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
177 000	- 80 000	97 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka grundlöner och alla förmåner för avdelade nationella experter.

1 1 2 **Arbetsgivaravgifter**

1 1 2 0 Sjukförsäkring

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
81 000	10 000	91 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72. Bestämmelser för sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för sjukförsäkring.

1 1 2 1 Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
21 000	3 000	24 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för arbetsgivarens bidrag till olycksfalls- och arbetsskadeförsäkringen.

1 1 2 2 Arbetslöshetsförsäkring

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
38 000	6 000	44 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EKG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1). Detta anslag är avsett att täcka kostnader för arbetslöshetsförsäkring.

1 1 3 **Diverse tillägg och bidrag**

1 1 3 0 Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
500	500	1 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75. Detta anslag är avsett att täcka bidrag vid barns födelse och vid tjänstemans dödsfall betalning av den avlidnes totala lön.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)

1 1 3 (forts.)

1 1 3 1 Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
150 000	- 30 000	120 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonberäknad reseersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade personer.

KAPITEL 12 — UTGIFTER FÖR REKRYTERING

1 2 0 **Reseersättning till sökande vid intervju**

1 2 0 0 Reseersättning till sökande vid intervju

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
10 000	54 000	64 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resekostnader som uppstår vid intervjuer av sökande.

1 2 1 **Kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning**

1 2 1 0 Utgifter vid tjänstens tillträde och vid kontraktsslut

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
5 000	19 000	24 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 och artikel 7 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för anställda (inklusive deras familjemedlemmar).

1 2 1 1 Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
30 000	65 500	95 500

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningsstillägg för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

KAPITEL 12 — UTGIFTER FÖR REKRYTERING (forts.)**1 2 1** (forts.)**1 2 1 2** Flyttkostnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
30 000	58 000	88 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 och artikel 9 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flyttkostnader för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst.

1 2 1 3 Dagtraktamente

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
60 000	10 000	70 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 och artikel 10 i bilaga VII samt artiklarna 25 och 67 i anställningsvillkoren för övriga tjänstemän. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för dagtraktamente.

KAPITEL 13 — PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING**1 3 1** **Hälsovård****1 3 1 0** Hälsovård

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
20 000	21 000	41 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för årliga läkarundersökningar och för att granska arbetsmiljön.

1 3 2 **Utbildning****1 3 2 0** Språkkurser och övrig utbildning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
70 000	30 000	100 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för språkkurser och annan utbildning.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

KAPITEL 14 — TILLFÄLLIG PERSONAL

141 Socialvård

1411 Övrig personalvårdande verksamhet

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	40 000	40 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka extraordinära bidrag.

142 Tillfällig personal

1420 Tillfälligt anställda (interimstjänster)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
55 000	44 000	99 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för interimspersonal.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

AVDELNING 2

BYRÅNS DRIFT

KAPITEL 2 0 — LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

KAPITEL 2 1 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 2 0			
2 0 0	Hyror			
2 0 0 0	Hyror och kostnader för allmännyttiga tjänster	555 000	- 84 372	470 628
2 0 0 2	Försäkringar	5 000	- 1 800	3 200
2 0 0 3	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning	12 000	- 6 000	6 000
2 0 0 5	Inventarier och utrustning	10 000	37 000	47 000
2 0 0 6	Säkerhetsutrustning	20 000	46 000	66 000
2 0 0 7	Säkerhetstjänster	65 000	10 000	75 000
	<i>Artikel 2 0 0 – Totalt</i>	702 000	828	702 828
	KAPITEL 2 0 TOTALT	702 000	828	702 828
	KAPITEL 2 1			
2 1 0	Utrustning			
2 1 0 0	Teknisk utrustning	8 000	- 4 000	4 000
2 1 0 1	Tekniska tjänster	2 000	2 000	4 000
2 1 0 2	Underhåll och reparationer	2 000	- 1 500	500
	<i>Artikel 2 1 0 – Totalt</i>	12 000	- 3 500	8 500
2 1 1	Inventarier			
2 1 1 0	Nyanskaffning av inventarier	15 000	28 000	43 000
2 1 1 2	Underhåll och reparationer	1 000	- 500	500
	<i>Artikel 2 1 1 – Totalt</i>	16 000	27 500	43 500
2 1 2	Transportmedel			
2 1 2 0	Transportmedel	p.m.	35 000	35 000
2 1 2 1	Underhåll och reparationer	2 000	- 1 500	500
2 1 2 2	Bilförsäkring	2 000	- 1 400	600
2 1 2 3	Bränsle	4 000	- 1 000	3 000
	<i>Artikel 2 1 2 – Totalt</i>	8 000	31 100	39 100
2 1 3	Bibliotek och tidningar			
2 1 3 0	Böcker, dagstidningar och tidskrifter	5 000	5 000	10 000
	<i>Artikel 2 1 3 – Totalt</i>	5 000	5 000	10 000
	KAPITEL 2 1 TOTALT	41 000	60 100	101 100

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

KAPITEL 2 2 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER**KAPITEL 2 3 — IKT**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 2 2			
2 2 0	Kontorsmateriel, porto och telekommunikation			
2 2 0 0	Kontorsmateriel	10 000	10 000	20 000
2 2 0 1	Post	15 000	25 000	40 000
2 2 0 3	Övrig kontorsmateriel	6 000	- 4 000	2 000
	<i>Artikel 2 2 0 – Totalt</i>	135 000	31 000	166 000
2 2 5	Flytt- och hanteringskostnader			
2 2 5 0	Flytt av avdelningar och tillhörande hanteringskostnader	4 000	- 3 000	1 000
	<i>Artikel 2 2 5 – Totalt</i>	4 000	- 3 000	1 000
	KAPITEL 2 2 TOTALT	140 000	28 000	168 000
	KAPITEL 2 3			
2 3 0	IKT			
2 3 0 0	IKT-utrustning	25 000	60 000	85 000
2 3 0 1	IKT-programvara	40 000	8 000	48 000
	<i>Artikel 2 3 0 – Totalt</i>	95 000	68 000	163 000
	KAPITEL 2 3 TOTALT	95 000	68 000	163 000
	Avdelning 2 – Totalt	978 000	156 928	1 134 928

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

AVDELNING 2

BYRÅNS DRIFT

KAPITEL 20 — LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0 0 Hyror

2 0 0 0 Hyror och kostnader för allmännyttiga tjänster

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
555 000	- 84 372	470 628

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningen av hyror för de byggnader eller lokaler där byrån har sin verksamhet samt hyror för parkeringsplatser.

2 0 0 2 Försäkringar

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
5 000	- 1 800	3 200

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för försäkringar för byråns lokaler.

2 0 0 3 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
12 000	- 6 000	6 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för allmännyttiga tjänster för byråns lokaler.

2 0 0 5 Inventarier och utrustning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
10 000	37 000	47 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.

2 0 0 6 Säkerhetsutrustning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
20 000	46 000	66 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för säkerhet och bevakning av byggnader, särskilt avtal om övervakning av byggnaden.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

KAPITEL 20 — LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER (forts.)**2 0 0** (forts.)

2 0 0 7 Säkerhetstjänster

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
65 000	10 000	75 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byggnader som inte tas upp under artiklarna i kapitel 2 0, exempelvis administrativa kostnader som ej rör tjänster (vatten, gas, elektricitet) och kostnader för säkerhetstjänster.

KAPITEL 21 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED**2 1 0 Utrustning**

2 1 0 0 Teknisk utrustning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
8 000	- 4 000	4 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för anskaffande av teknisk utrustning.

2 1 0 1 Tekniska tjänster

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

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tekniska tjänster.

2 1 0 2 Underhåll och reparationer

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2 000	- 1 500	500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för underhåll och reparation av utrustning.

2 1 1 Inventarier

2 1 1 0 Nyanskaffning av inventarier

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
15 000	28 000	43 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för inköp av inventarier.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

KAPITEL 2 1 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (forts.)

2 1 1 (forts.)

2 1 1 2 Underhåll och reparationer

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 000	- 500	500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll och reparationer av byråns inventarier.

2 1 2 **Transportmedel**

2 1 2 0 Transportmedel

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	35 000	35 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för inköp och leasing av transportmedel.

2 1 2 1 Underhåll och reparationer

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2 000	- 1 500	500

2 1 2 2 Bilförsäkring

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
2 000	- 1 400	600

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för försäkringar för transportmedel.

2 1 2 3 Bränsle

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
4 000	- 1 000	3 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bränslekostnader.

2 1 3 **Bibliotek och tidningar**

2 1 3 0 Böcker, dagstidningar och tidskrifter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
5 000	5 000	10 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av publikationer och prenumerationer på informationstjänster som byrån behöver i sitt arbete. Detta omfattar böcker och andra publikationer, dagstidningar, tidskrifter, officiella tidningar och prenumerationer.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

KAPITEL 2 2 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER**2 2 0 Kontorsmateriel, porto och telekommunikation**

2 2 0 0 Kontorsmateriel

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
10 000	10 000	20 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kontorsmateriel.

2 2 0 1 Post

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
15 000	25 000	40 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för post och kurirtjänster.

2 2 0 3 Övrig kontorsmateriel

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
6 000	- 4 000	2 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av pappersvaror och kontorsmateriel.

2 2 5 Flytt- och hanteringskostnader

2 2 5 0 Flytt av avdelningar och tillhörande hanteringskostnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
4 000	- 3 000	1 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt av avdelningar och andra hanteringskostnader.

KAPITEL 2 3 — IKT**2 3 0 IKT**

2 3 0 0 IKT-utrustning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
25 000	60 000	85 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för IKT-utrustning.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

KAPITEL 23 — IKT (forts.)**230** (forts.)

2301 IKT-programvara

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
40 000	8 000	48 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för IKT-programvara.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 3 0 — GRUPPVERKSAMHET**KAPITEL 3 2 — ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 3 0			
3 0 0	Möten			
3 0 0 0	Ständig intressentgrupp	125 000	50 000	175 000
3 0 0 1	Arbetsgrupper	50 000	40 000	90 000
3 0 0 2	Övriga operativa möten	50 000	- 10 000	40 000
3 0 0 3	Styrelsen	100 000	50 000	150 000
3 0 0 5	Möten med verkställande direktörens kontor	10 000	15 000	25 000
	<i>Artikel 3 0 0 – Totalt</i>	335 000	145 000	480 000
3 0 1	Kostnader för tjänsteresor och representation			
3 0 1 1	Utgifter för mottagningar och representation	10 000	105 000	115 000
3 0 1 2	Tjänsteresor för samarbetsavdelningen	200 000	90 000	290 000
3 0 1 3	Tjänsteresor för tekniska avdelningen	110 000	50 000	160 000
3 0 1 5	Tjänsteresor för verkställande direktörens kontor	65 000	40 000	105 000
	<i>Artikel 3 0 1 – Totalt</i>	440 000	285 000	725 000
	KAPITEL 3 0 TOTALT	775 000	430 000	1 205 000
	KAPITEL 3 2			
3 2 0	Konferenser och gemensamma evenemang			
3 2 0 0	Konferenser och gemensamma evenemang	122 500	74 500	197 000
	<i>Artikel 3 2 0 – Totalt</i>	122 500	74 500	197 000
3 2 1	Publikationer och informationsmateriel			
3 2 1 0	Kommunikationsplan	45 000	60 000	105 000
3 2 1 1	Publikationer och informationsmateriel	45 000	56 000	101 000
	<i>Artikel 3 2 1 – Totalt</i>	90 000	116 000	206 000
3 2 2	Utveckling av webbplats			
3 2 2 0	Utveckling av webbplats	10 000	20 000	30 000
	<i>Artikel 3 2 2 – Totalt</i>	10 000	20 000	30 000
3 2 3	Översättning och tolkning			
3 2 3 0	Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg	30 000	168 000	198 000
	<i>Artikel 3 2 3 – Totalt</i>	30 000	168 000	198 000
	KAPITEL 3 2 TOTALT	252 500	378 500	631 000

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

KAPITEL 3 3 — DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD**KAPITEL 3 4 — INTERNREVISION****KAPITEL 3 5 — DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 3 3			
3 3 0	Hantering och behandling av datorproblem			
3 3 0 0	Hantering och behandling av datorproblem	155 000	10 000	165 000
	Artikel 3 3 0 – Totalt	155 000	10 000	165 000
3 3 1	Aktiviteter för ökad medvetenhet			
3 3 1 0	Aktiviteter för ökad medvetenhet	72 000	23 000	95 000
	Artikel 3 3 1 – Totalt	72 000	23 000	95 000
3 3 2	Relationer med EU-organ och medlemsstater			
3 3 2 0	Relationer med EU-organ och medlemsstater	87 500	117 500	205 000
	Artikel 3 3 2 – Totalt	87 500	117 500	205 000
	KAPITEL 3 3 TOTALT	414 500	150 500	565 000
	KAPITEL 3 4			
3 4 0	Internrevision			
3 4 0 0	Internrevision	25 000	125 000	150 000
	Artikel 3 4 0 – Totalt	25 000	125 000	150 000
	KAPITEL 3 4 TOTALT	25 000	125 000	150 000
	KAPITEL 3 5			
3 5 0	Riskhantering			
3 5 0 0	Riskhantering	110 000	270 000	380 000
	Artikel 3 5 0 – Totalt	110 000	270 000	380 000
3 5 1	Säkerhetsstrategier			
3 5 1 0	Säkerhetsstrategier	150 000	- 50 000	100 000
	Artikel 3 5 1 – Totalt	150 000	- 50 000	100 000
3 5 2	Säkerhetsteknik			
3 5 2 0	Säkerhetsteknik	160 000	- 60 000	100 000
	Artikel 3 5 2 – Totalt	160 000	- 60 000	100 000
3 5 3	Tekniklaboratoriet			
3 5 3 0	Tekniklaboratoriet	p.m.	40 000	40 000
	Artikel 3 5 3 – Totalt	p.m.	40 000	40 000
	KAPITEL 3 5 TOTALT	420 000	200 000	620 000
	Avdelning 3 – Totalt	1 887 000	1 284 000	3 171 000
	TOTALSUMMA	6 936 000	1 480 928	8 416 928

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 3 0 — GRUPPVERKSAMHET**3 0 0 Möten**

3 0 0 0 Ständig intressentgrupp

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
125 000	50 000	175 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader möten med avdelningen för samarbete och stöd (t.ex. den ständiga intressentgruppen och arbetsgrupper), bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.

3 0 0 1 Arbetsgrupper

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
50 000	40 000	90 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tekniska möten (t.ex. arbetsgrupper), bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.

3 0 0 2 Övriga operativa möten

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
50 000	– 10 000	40 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för operativa möten, bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.

3 0 0 3 Styrelsen

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
100 000	50 000	150 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna två styrelsemöten.

3 0 0 5 Möten med verkställande direktörens kontor

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
10 000	15 000	25 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för möten med verkställande direktörens kontor, bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

KAPITEL 3 0 — GRUPPVERKSAMHET (forts.)

3 0 1 **Kostnader för tjänsteresor och representation**

3 0 1 1 Utgifter för mottagningar och representation

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
10 000	105 000	115 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationsutgifter.

3 0 1 2 Tjänsteresor för samarbetsavdelningen

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
200 000	90 000	290 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid samarbetsavdelningen gör.

3 0 1 3 Tjänsteresor för tekniska avdelningen

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
110 000	50 000	160 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid tekniska avdelningen gör.

3 0 1 5 Tjänsteresor för verkställande direktörens kontor

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
65 000	40 000	105 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid verkställande direktörens kontor gör.

KAPITEL 3 2 — ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER

3 2 0 **Konferenser och gemensamma evenemang**

3 2 0 0 Konferenser och gemensamma evenemang

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
122 500	74 500	197 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för konferenser och gemensamma evenemang för byråns samtliga avdelningar.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

KAPITEL 3 2 — ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER (forts.)

3 2 1 **Publikationer och informationsmateriel**

3 2 1 0 Kommunikationsplan

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
45 000	60 000	105 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byråns kommunikationsplan.

3 2 1 1 Publikationer och informationsmateriel

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
45 000	56 000	101 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för publikationer och informationsmateriel för byråns samtliga avdelningar.

3 2 2 **Utveckling av webbplats**

3 2 2 0 Utveckling av webbplats

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
10 000	20 000	30 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för vidareutveckling och underhåll av byråns viktigaste webbsidor.

3 2 3 **Översättning och tolkning**

3 2 3 0 Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
30 000	168 000	198 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för översättning av dokument för byrån.

KAPITEL 3 3 — DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD

3 3 0 **Hantering och behandling av datorproblem**

3 3 0 0 Hantering och behandling av datorproblem

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
155 000	10 000	165 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för verksamhet rörande hantering och lösning av datorproblem.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

KAPITEL 3 3 — DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD (forts.)

3 3 1 **Aktiviteter för ökad medvetenhet**

3 3 1 0 Aktiviteter för ökad medvetenhet

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
72 000	23 000	95 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för aktiviteter för ökad medvetenhet.

3 3 2 **Relationer med EU-organ och medlemsstater**

3 3 2 0 Relationer med EU-organ och medlemsstater

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
87 500	117 500	205 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att organisera relationer med EU-organ och medlemsstater.

KAPITEL 3 4 — INTERNREVISION

3 4 0 **Internrevision**

3 4 0 0 Internrevision

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
25 000	125 000	150 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för verksamhet avseende utveckling av internrevisionen.

KAPITEL 3 5 — DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN

3 5 0 **Riskhantering**

3 5 0 0 Riskhantering

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
110 000	270 000	380 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för intressenternas planerade produkter och information inom området riskhantering.

EUROPEISKA BYRÅN FÖR NÄT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET

KAPITEL 3 5 — DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN (forts.)

3 5 1 **Säkerhetsstrategier**

3 5 1 0 Säkerhetsstrategier

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
150 000	- 50 000	100 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för fyra huvudprodukter, nämligen en kunskapsdatabas om bästa praxis, studier, bedömningar och utveckling av strategier.

3 5 2 **Säkerhetsteknik**

3 5 2 0 Säkerhetsteknik

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
160 000	- 60 000	100 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för verksamhet som rör säkerhetsteknik.

3 5 3 **Tekniklaboratoriet**

3 5 3 0 Tekniklaboratoriet

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.	40 000	40 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för drift av byråns tekniklaboratorium.

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007 –
ändringsbudget 3**

(2008/18/EG)

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER			
	Avdelning 1 – Totalt	33 715 000	92 060	33 807 060
2	DIVERSE INKOMSTER			
2 2	DIVERSE ÅTERBETALNINGAR	719 900	570 000	1 289 900
	Avdelning 2 – Totalt	719 900	606 632	1 326 532
	TOTALSUMMA	34 434 900	698 692	35 133 592

AVDELNING 2
DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 2 2 — DIVERSE ÅTERBETALNINGAR

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
2 2 5	KAPITEL 2 2 <i>Återbetalning "Potsdam" (2007)</i>		350 000	350 000
	KAPITEL 2 2 TOTALT	719 900	570 000	1 289 900
	Avdelning 2 – Totalt	719 900	606 632	1 326 532
	TOTALSUMMA	34 434 900	698 692	35 133 592

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN

AVDELNING 2
DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 2 2 — DIVERSE ÅTERBETALNINGAR**2 2 5 Återbetalning "Potsdam" (2007)**

Budget 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
	350 000	350 000

Anmärkningar

Återbetalning av utgifter för tjänster som levererats till Potsdam-programmet.

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	16 725 500	- 293 267	16 432 233
1 2	REKRYTERINGSAVGIFTER	150 000	27 137	177 137
1 4	PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR	750 000	- 33 000	717 000
	Avdelning 1 – Totalt	18 525 500	- 299 130	18 226 370
2	ADMINISTRATIVA UTGIFTER			
2 1	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	2 419 000	- 561 381	1 857 619
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED	275 000	250 863	525 863
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	368 000	- 70 484	297 516
2 6	BYRÅNS MILJÖSTYRNING	150 000	4 610	154 610
	Avdelning 2 – Totalt	3 461 500	- 376 392	3 085 108
3	DRIFTSUTGIFTER			
3 3	RESURSER	9 855 200	628 784	10 483 984
3 6	STRATEGISKA ÅTGÄRDER	2 592 700	745 450	3 338 150
	Avdelning 3 – Totalt	12 447 900	1 374 234	13 822 134
	TOTALSUMMA	34 434 900	698 712	35 133 612

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
	KAPITEL 1 1			
1 1 0	Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen			
1 1 0 0	Grundlöner	7 582 000	- 272 400	7 309 600
1 1 0 1	Familjetillägg	760 000	13 000	773 000
1 1 0 2	Utlandstillägg	964 000	- 19 000	945 000
1 1 0 3	Sekretariatsillägg	30 500	- 150	30 350
1 1 0 4	Ersättningar för resor i tjänsten	1 000	- 107	893
	<i>Artikel 1 1 0 – Totalt</i>	9 337 500	- 278 657	9 058 843
1 1 1	Övriga anställda			
1 1 1 4	Intern personal	280 000	- 40 000	240 000
1 1 1 5	Utstationerade nationella experter	1 320 000	100 000	1 420 000
1 1 1 6	Tekniskt stöd	80 000	- 5 000	75 000
1 1 1 8	Kontraktсанställd personal (1) (3)	1 932 000	- 60 000	1 872 000
	<i>Artikel 1 1 1 – Totalt</i>	3 612 000	- 5 000	3 607 000
1 1 2	Arbetsgivaravgifter			
1 1 2 0	Arbetsgivaravgifter	330 000	- 24 000	306 000
1 1 2 1	Arbetslöshetsförsäkring	97 000	- 4 000	93 000
	<i>Artikel 1 1 2 – Totalt</i>	427 000	- 28 000	399 000
1 1 4	Diverse ersättningar och bidrag			
1 1 4 0	Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall	3 000	- 1 610	1 390
1 1 4 1	Resekostnader för semester	220 000	- 5 000	215 000
	<i>Artikel 1 1 4 – Totalt</i>	223 000	- 6 610	216 390
1 1 5	Övertid			
1 1 5 0	Övertid	10 000	- 10 000	p.m.
	<i>Artikel 1 1 5 – Totalt</i>	10 000	- 10 000	p.m.
1 1 6	Lönejusteringar			
1 1 6 0	Lönejusteringar	3 090 000	35 000	3 125 000
	<i>Artikel 1 1 6 – Totalt</i>	3 090 000	35 000	3 125 000
	KAPITEL 1 1 TOTALT	16 725 500	- 293 267	16 432 233

KAPITEL 1 2 — REKRYTERINGSAVGIFTER**KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
	KAPITEL 1 2			
1 2 0	Diverse utgifter för anställning av personal			
1 2 0 0	Diverse utgifter för anställning av personal	150 000	27 137	177 137
	<i>Artikel 1 2 0 – Totalt</i>	150 000	27 137	177 137
	KAPITEL 1 2 TOTALT	150 000	27 137	177 137
	KAPITEL 1 4			
1 4 1	Läkarvård			
1 4 1 0	Läkarvård	50 000	7 000	57 000
	<i>Artikel 1 4 1 – Totalt</i>	50 000	7 000	57 000
1 4 2	Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling			
1 4 2 0	Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling	500 000	– 40 000	460 000
	<i>Artikel 1 4 2 – Totalt</i>	500 000	– 40 000	460 000
	KAPITEL 1 4 TOTALT	750 000	– 33 000	717 000
	Avdelning 1 – Totalt	18 525 500	– 299 130	18 226 370

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

110 Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1100 Grundlöner

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
7 582 000	- 272 400	7 309 600

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrå och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka grundlönerna för den personal som innehar sådana tjänster som anges i tjänsteförteckningen, på grundval av de förordningar och regler som gäller för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och med rimliga anpassningar.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1101 Familjetillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
760 000	13 000	773 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrå och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Familjetilläggen omfattar följande:

- Hushållstillägg.
- Tillägg för underhållsberättigat barn eller någon annan underhållsberättigad.
- Utbildningstillägg.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1102 Utlandstillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
964 000	- 19 000	945 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrå och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)**1 1 0** (forts.)

1 1 0 2 (forts.)

Utlandstillägget är lika med 16 % av summan av grundlön, hushållstillägg och barntillägg.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 0 3 Sekretariatstillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
30 500	- 150	30 350

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrå och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

1 1 0 4 Ersättningar för resor i tjänsten

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
1 000	- 107	893

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka de tillägg som fastställs i tjänsteföreskrifterna, särskilt artikel 15 i bilaga VII till dessa.

1 1 1 Övriga anställda

1 1 1 4 Intern personal

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
280 000	- 40 000	240 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrå och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till interimsanställda.

1 1 1 5 Utstationerade nationella experter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
1 320 000	100 000	1 420 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrå och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)

111 (forts.)

1115 (forts.)

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utplacering och tillfällig utnämning av nationella tjänstemän eller andra experter till byrån eller till korta konsultationer av byrån.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1116 Tekniskt stöd

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
80 000	- 5 000	75 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

1118 Kontraktansställd personal (1) (3)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
1 932 000	- 60 000	1 872 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till kontraktansställda (anställningsvillkoren för övriga anställda, artiklarna 3a och 3b).

112 Arbetsgivaravgifter

1120 Arbetsgivaravgifter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
330 000	- 24 000	306 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter eller arbetsgivaravgifter för:

- försäkring mot yrkessjukdom,
- försäkring mot arbetsolyckor,
- arbetslöshetsförsäkring.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)**1 1 2** (forts.)**1 1 2 1** Arbetslöshetsförsäkring

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
97 000	- 4 000	93 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrå och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka byråns bidrag till arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 4 **Diverse ersättningar och bidrag****1 1 4 0** Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
3 000	- 1 610	1 390

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrå och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

1 1 4 1 Resekostnader för semester

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
220 000	- 5 000	215 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrå och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST (forts.)

1 1 5 Övertid

1 1 5 0 Övertid

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
10 000	- 10 000	p.m.

Anmärkningar

Personal i kategori C och D som arbetar övertid skall ha rätt till kompensationsledighet eller timersättning.

Samma gäller för lokalanställda, då övertid inte kompenseras genom ledighet.

1 1 6 Lönejusteringar

1 1 6 0 Lönejusteringar

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
3 090 000	35 000	3 125 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalning av lönejusteringar enligt rådets beslut.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

KAPITEL 12 — REKRYTERINGSAVGIFTER

1 2 0 Diverse utgifter för anställning av personal

1 2 0 0 Diverse utgifter för anställning av personal

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
150 000	27 137	177 137

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden, inbegripet kostnader för offentliggörande, bosättnings-, flytt- och förflytningsbidrag, flyttkostnader, tillfälliga traktamenten, resekostnader i samband med tillträde eller frånträde av tjänst vid byrån, utgifter för resor och traktamente för de sökande som kallats för att besätta en ledig tjänst, organisation av interinstitutionella uttagningsprov och utgifter för läkarundersökningar vid anställning.

KAPITEL 14 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 4 1 Läkarvård

1 4 1 0 Läkarvård

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
50 000	7 000	57 000

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för personalens obligatoriska årliga läkarundersökningar.

KAPITEL 14 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (forts.)**1 4 2 Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling**

1 4 2 0 Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
500 000	- 40 000	460 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka byråns finansiella bidrag till kostnaderna för kompetensutbildning för personalen och organisatorisk utveckling – däribland teambuilding.

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN

AVDELNING 2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 1 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
	KAPITEL 2 1			
2 1 0	Hyror			
2 1 0 0	Hyror	1 504 000	- 581 800	922 200
2 1 0 1	Innestående medel	12 000	- 4 965	7 035
	<i>Artikel 2 1 0 – Totalt</i>	1 516 000	- 586 765	929 235
2 1 1	Försäkringar			
2 1 1 0	Försäkringar	16 000	- 1 427	14 573
	<i>Artikel 2 1 1 – Totalt</i>	16 000	- 1 427	14 573
2 1 2	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning			
2 1 2 0	Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning (3)	405 000	- 26 189	378 811
	<i>Artikel 2 1 2 – Totalt</i>	405 000	- 26 189	378 811
2 1 4	Inredning av lokaler			
2 1 4 0	Inredning av lokaler	60 000	55 000	115 000
	<i>Artikel 2 1 4 – Totalt</i>	60 000	55 000	115 000
2 1 9	Övriga utgifter			
2 1 9 0	Övriga utgifter	7 000	- 2 000	5 000
	<i>Artikel 2 1 9 – Totalt</i>	7 000	- 2 000	5 000
	KAPITEL 2 1 TOTALT	2 419 000	- 561 381	1 857 619
	KAPITEL 2 2			
2 2 0	Kontorsutrustning			
2 2 0 0	Kontorsutrustning – Inköp	60 000	- 13 021	46 979
	<i>Artikel 2 2 0 – Totalt</i>	60 000	- 13 021	46 979
2 2 4	Utrustning, kostnader för utrustning och databehandling			
2 2 4 0	Databehandlingsutrustning	65 000	43 884	108 884
	<i>Artikel 2 2 4 – Totalt</i>	65 000	263 884	328 884
	KAPITEL 2 2 TOTALT	275 000	250 863	525 863
	KAPITEL 2 3			
2 3 1	Porto och telekommunikation			
2 3 1 0	Porto och fraktkostnader	75 000	- 19 000	56 000

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)**KAPITEL 2 6 — BYRÅNS MILJÖSTYRNING**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
2 3 1	(forts.)			
2 3 1 1	Telefon, telegraf, telex, radio, television och fax (3)	138 000	- 43 884	94 116
	<i>Artikel 2 3 1 – Totalt</i>	215 000	- 62 884	152 116
2 3 2	Finansiella utgifter			
2 3 2 0	Bankavgifter	10 000	- 4 000	6 000
	<i>Artikel 2 3 2 – Totalt</i>	10 000	- 4 000	6 000
2 3 3	Kostnader för juridisk hjälp			
2 3 3 0	Kostnader för juridisk hjälp	5 000	1 400	6 400
	<i>Artikel 2 3 3 – Totalt</i>	5 000	1 400	6 400
2 3 9	Övriga administrativa utgifter			
2 3 9 0	Diverse försäkringar	25 000	- 1 600	23 400
2 3 9 1	Övrigt	23 000	- 3 400	19 600
	<i>Artikel 2 3 9 – Totalt</i>	48 000	- 5 000	43 000
	KAPITEL 2 3 TOTALT	368 000	- 70 484	297 516
	KAPITEL 2 6			
2 6 0	Byråns miljöstyrning			
2 6 0 1	EMAS-certifiering/Integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ	150 000	4 610	154 610
	<i>Artikel 2 6 0 – Totalt</i>	150 000	4 610	154 610
	KAPITEL 2 6 TOTALT	150 000	4 610	154 610
	Avdelning 2 – Totalt	3 461 500	- 376 392	3 085 108

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN

AVDELNING 2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

KAPITEL 2 1 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 1 0 Hyror

2 1 0 0 Hyror

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
1 504 000	- 581 800	922 200

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av hyra för fastigheten vid Kongens Nytorv 6 och 28, DK-1050 Köpenhamn, eller delar därav, samt ett externt arkiv.

2 1 0 1 Innestående medel

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
12 000	- 4 965	7 035

2 1 1 Försäkringar

2 1 1 0 Försäkringar

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
16 000	- 1 427	14 573

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av diverse försäkringspremier för fastigheten vid Kongens Nytorv, DK-1050 Köpenhamn.

2 1 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 1 2 0 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning (3)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
405 000	- 26 189	378 811

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 1 4 Inredning av lokaler

2 1 4 0 Inredning av lokaler

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
60 000	55 000	115 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inredningsarbeten i lokalerna och ändring av byggnadens indelning.

KAPITEL 2 1 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (forts.)**2 1 9 Övriga utgifter**

2 1 9 0 Övriga utgifter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
7 000	- 2 000	5 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka de övriga löpande utgifter för lokalerna som inte särskilt angivits, bland annat utgifter för skatter och vägavgifter, sanering, sophämtning, sotning av skorsten osv.

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED**2 2 0 Kontorsutrustning**

2 2 0 0 Kontorsutrustning – Inköp

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
60 000	- 13 021	46 979

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp, hyra, underhåll, drift och reparation av kontorsutrustning.

2 2 4 Utrustning, kostnader för utrustning och databehandling

2 2 4 0 Databehandlingsutrustning

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
65 000	43 884	108 884

Anmärkningar

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

Det skall även täcka kostnader för service, drift, reparation, databärare, dokumentation, övrig materiel osv.

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER**2 3 1 Porto och telekommunikation**

2 3 1 0 Porto och fraktkostnader

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
75 000	- 19 000	56 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och fraktkostnader, inbegripet paket.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (forts.)**2 3 1** (forts.)

2 3 1 1 Telefon, telegraf, telex, radio, television och fax (3)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
138 000	- 43 884	94 116

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka:

- fasta hyreskostnader, telekommunikationskostnader, underhållsavgifter samt reparation och underhåll av utrustning,
- utgifter för telekommunikationsutrustning, inklusive kablar (inbegripet inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation, osv.).

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

2 3 2 Finansiella utgifter

2 3 2 0 Bankavgifter

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
10 000	- 4 000	6 000

2 3 3 Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0 Kostnader för juridisk hjälp

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
5 000	1 400	6 400

2 3 9 Övriga administrativa utgifter

2 3 9 0 Diverse försäkringar

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
25 000	- 1 600	23 400

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse försäkringspremier (bland annat ansvarsförsäkring och stödförsäkring).

2 3 9 1 Övrigt

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
23 000	- 3 400	19 600

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga administrativa utgifter som inte särskilt angivits.

KAPITEL 26 — BYRÅNS MILJÖSTYRNING**2 6 0 Byråns miljöstyrning****2 6 0 1** EMAS-certifiering/Integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
150 000	4 610	154 610

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byråns EMAS-certifiering.

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN

AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 3 3 — RESURSER**KAPITEL 3 6 — STRATEGISKA ÅTGÄRDER**

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
	KAPITEL 3 3			
3 3 1	Operativt stöd			
3 3 1 2	Möten (1) (4) (5) (6)	995 200	130 000	1 125 200
	<i>Artikel 3 3 1 – Totalt</i>	995 200	130 000	1 125 200
3 3 2	IT och kommunikation			
3 3 2 1	Allmänna IT-tjänster och infrastruktur	950 000	186 632	1 136 632
3 3 2 2	Drift av webbplats och multimedieproduktioner	500 000	50 000	550 000
3 3 2 3	Interna ärenden/kommunikation	450 000	172 000	622 000
3 3 2 4	Översättning (3)	300 000	- 15 148	284 852
	<i>Artikel 3 3 2 – Totalt</i>	2 500 000	393 484	2 893 484
3 3 3	Europeiska ämnescentrum (ETC)			
3 3 3 3	ETC/NPB – Naturskydd och biologisk mångfald (1)	927 900	- 29 500	898 400
3 3 3 4	ETC/LUSI – Markanvändning och geografisk information (1)	1 297 000	45 800	1 342 800
3 3 3 5	ETC RWM – Resurs- och avfallshantering (1) (3)	897 900	89 000	986 900
	<i>Artikel 3 3 3 – Totalt</i>	6 360 000	105 300	6 465 300
	KAPITEL 3 3 TOTALT	9 855 200	628 784	10 483 984
	KAPITEL 3 6			
3 6 0	Strategiska åtgärder 1–9			
3 6 0 1	Tillhandahållande av ett informationssystem (1) (2)	1 182 700	194 000	1 376 700
3 6 0 3	Natur och biologisk mångfald (1) (6)	160 000	165 500	325 500
3 6 0 4	Vatten och jordbruk (3)	75 000	42 000	117 000
3 6 0 6	Miljöbyrån på det internationella planet (3)	150 000	- 70 000	80 000
3 6 0 7	Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall	50 000	- 21 691	28 309
3 6 0 8	Markanvändning och landskap (6)	150 000	200 000	350 000
3 6 0 9	Scenarier	175 000	500	175 500
	<i>Artikel 3 6 0 – Totalt</i>	2 292 700	510 309	2 803 009
3 6 1	Strategiska åtgärder 10 till 11			
3 6 1 0	Integrerade bedömningar och stöd till hållbar utveckling	200 000	122 691	322 691
3 6 1 1	Miljöbyråns verksamhet (*)	100 000	112 450	212 450
	<i>Artikel 3 6 1 – Totalt</i>	300 000	235 141	535 141
	KAPITEL 3 6 TOTALT	2 592 700	745 450	3 338 150
	Avdelning 3 – Totalt	12 447 900	1 374 234	13 822 134
	TOTALSUMMA	34 434 900	698 712	35 133 612

AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 33 — RESURSER**3 3 1 Operativt stöd***Anmärkningar*

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrå och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

3 3 1 2 Möten (1) (4) (5) (6)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
995 200	130 000	1 125 200

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertmöten som sammankallas av byrån i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga arbetsprogram. Före 1999, se punkt 2 5 0 2.

3 3 2 IT och kommunikation*Anmärkningar*

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för IT-infrastruktur/kvalitetssäkring i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.

3 3 2 1 Allmänna IT-tjänster och infrastruktur

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
950 000	186 632	1 136 632

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stabil IT-miljö i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.

3 3 2 2 Drift av webbplats och multimedieproduktioner

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
500 000	50 000	550 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för drift av webbplats och multimedieproduktioner samt att stödja miljöbyråns flerspråkiga användargemenskap.

3 3 2 3 Interna ärenden/kommunikation

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
450 000	172 000	622 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interna ärenden/kommunikation i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN

KAPITEL 3 3 — RESURSER (forts.)

3 3 2 (forts.)

3 3 2 4 Översättning (3)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
300 000	- 15 148	284 852

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för

- frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten,
- tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg.

3 3 3 **Europeiska ämnescentrum (ETC)**

3 3 3 3 ETC/NPB – Naturskydd och biologisk mångfald (1)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
927 900	- 29 500	898 400

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ETC/NPB (naturskydd och biologisk mångfald) i samband med genomförandet av de projekt som anges i miljöbyråns årliga förvaltningsplan.

3 3 3 4 ETC/LUSI – Markanvändning och geografisk information (1)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
1 297 000	45 800	1 342 800

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ETC/LUSI (markanvändning och geografisk information) i samband med genomförandet av de projekt som anges i miljöbyråns årliga förvaltningsplan.

3 3 3 5 ETC RWM – Resurs- och avfallshantering (1) (3)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
897 900	89 000	986 900

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ETC/RWM (resurs- och avfallshantering) i samband med genomförandet av de projekt som anges i miljöbyråns årliga förvaltningsplan.

KAPITEL 3 6 — STRATEGISKA ÅTGÄRDER

3 6 0 **Strategiska åtgärder 1–9**

3 6 0 1 Tillhandahållande av ett informationssystem (1) (2)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
1 182 700	194 000	1 376 700

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande tillhandahållande av ett informationssystem inom ramen för det första strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

KAPITEL 3 6 — STRATEGISKA ÅTGÄRDER (forts.)**3 6 0** (forts.)

3 6 0 3 Natur och biologisk mångfald (1) (6)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
160 000	165 500	325 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande natur och mångfald inom ramen för det tredje strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 4 Vatten och jordbruk (3)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
75 000	42 000	117 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande vatten och jordbruk inom ramen för det fjärde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 6 Miljöbyrå på det internationella planet (3)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
150 000	– 70 000	80 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att stödja miljöbyrå på det internationella planet inom ramen för det sjätte strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 7 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
50 000	– 21 691	28 309

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall inom ramen för det sjunde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 8 Markanvändning och landskap (6)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
150 000	200 000	350 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande markanvändning och landskap inom ramen för det åttonde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

EUROPEISKA MILJÖBYRÅN

KAPITEL 3 6 — STRATEGISKA ÅTGÄRDER (forts.)

3 6 0 (forts.)

3 6 0 9 Scenarier

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
175 000	500	175 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande scenarier inom ramen för det nionde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 1 **Strategiska åtgärder 10 till 11**

3 6 1 0 Integrerade bedömningar och stöd till hållbar utveckling

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
200 000	122 691	322 691

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande integrerade bedömningar och stöd till hållbar utveckling inom ramen för det tionde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 1 1 Miljöbyråns verksamhet (*)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 3	Nytt belopp
100 000	112 450	212 450

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med miljöbyråns verksamhet inom ramen för det elfte strategiområdet i miljöbyråns strategi för 2004 till 2008.

Anm:

Följande belopp ingår som en del av de fullständiga anslagen till respektive budgetposter.

2007:

(1): Budgeten för Europe Aid 4: 1 1 1 8 – 72 000 euro, 3 3 1 2 – 145 200 euro, 3 3 3 1 – 59 300 euro, 3 3 3 2 – 27 900 euro, 3 3 3 3 – 27 900 euro, 3 3 3 4 – 267 000 euro, 3 3 3 5 – 27 900 euro, 3 6 0 1 – 32 700 euro, 3 6 0 3 – 60 000 euro.

2006:

(2): Budgeten för Tacis: 1 1 1 8 – 294 000 euro, 1 3 0 0 – 30 260 euro, 2 1 2 0 – 2 000 euro, 2 3 0 0 – 630 euro, 2 3 1 1 – 4 090 euro, 3 3 1 2 – 73 595 euro, 3 3 2 4 – 7 015 euro, 3 3 3 5 – 18 935 euro, 3 6 0 2 – 140 000 euro, 3 6 0 4 – 229 475 euro, 3 6 0 6 – 200 000 euro.

(3): Budgeten för Corine Land Cover: 3 6 0 1 – 3 200 000 euro.

2005:

(4): Budgeten för X-compliance: 3 3 1 1 – 200 000 euro, 3 3 1 2 – 50 000 euro, 3 5 7 0 – 250 000 euro.

(5): Budgeten för Biodiversity: 3 3 1 2 – 150 000 euro, 3 5 5 0 – 150 000 euro.

(6): Budgeten för Potsdam: 3 3 1 2 – 50 000 euro, 3 6 0 3 – 100 000 euro, 3 6 0 8 – 200 000 euro.

(*) Inkl. 7:e överföringen 2007.

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1**

(2008/19/EG)

EUROPEISKA MYNDIGHETEN FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	52 207 306		52 207 306
	Avdelning 1 – Totalt	52 207 306		52 207 306
2	TREDJELÄNDERS DELTAGANDE			
	Avdelning 2 – Totalt	p.m.		p.m.
3	INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER			
	Avdelning 3 – Totalt	p.m.		p.m.
4	INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER			
	Avdelning 4 – Totalt	p.m.		p.m.
9	DIVERSE INKOMSTER			
9 0	DIVERSE INKOMSTER	p.m.		p.m.
9 1	DIVERSE AVSÄTTA INKOMSTER	—	129 469	129 469
	Avdelning 9 – Totalt	p.m.	129 469	129 469
	TOTALSUMMA	52 207 306	129 469	52 336 775

EUROPEISKA MYNDIGHETEN FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 0 0	KAPITEL 1 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen			
1 0 0 1	Phareprojekt och projekt inför anslutning (utvidgning) internt avsatt inkomst	544 306		544 306
	Artikel 1 0 0 – Totalt	52 207 306		52 207 306
	KAPITEL 1 0 TOTALT	52 207 306		52 207 306
	Avdelning 1 – Totalt	52 207 306		52 207 306

EUROPEISKA MYNDIGHETEN FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 10 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0 *Bidrag från Europeiska gemenskapen*

1 0 0 1 Phareprojekt och projekt inför anslutning (utvidgning) internt avsatt inkomst

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
544 306		544 306

EUROPEISKA MYNDIGHETEN FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 9 1 — DIVERSE AVSATTAS INKOMSTER

9 1 0 *Diverse avsatta inkomster*

9 1 0 0 Diverse avsatta inkomster

Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
—	129 469	129 469

EUROPEISKA MYNDIGHETEN FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	22 958 271		22 958 271
	Avdelning 1 – Totalt	24 549 770		24 549 770
2	BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER			
	Avdelning 2 – Totalt	8 857 370		8 857 370
3	UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN			
3 3	UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING	600 000		600 000
3 9	SÄRSKILDA PROJEKT	544 306		544 306
	Avdelning 3 – Totalt	18 800 166		18 800 166
	TOTALSUMMA	52 207 306		52 207 306

EUROPEISKA MYNDIGHETEN FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 1 1			
1 1 7	Extra tjänster			
1 1 7 1	Översättningscentrum Luxemburg (administrativa ärenden) också för internt avsatta inkomster	225 513		225 513
	<i>Artikel 1 1 7 – Totalt</i>	782 409		782 409
	KAPITEL 1 1 TOTALT	22 958 271		22 958 271
Avdelning 1 – Totalt		24 549 770		24 549 770

AVDELNING 1

PERSONAL

KAPITEL 11 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 7 *Extra tjänster*

1 1 7 1 Översättningscentrum Luxemburg (administrativa ärenden) också för internt avsatta inkomster

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
225 513		225 513

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader, inklusive betalning till översättningscentrumet i Luxemburg för samtliga texter som inte har direkt samband med genomförandet av myndighetens arbetsprogram.

EUROPEISKA MYNDIGHETEN FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET

AVDELNING 3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

KAPITEL 3 3 — UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

KAPITEL 3 9 — SÄRSKILDA PROJEKT

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 3 3			
3 3 0	Utgifter för översättning och tolkning			
3 3 0 0	Översättning (också för internt avsatta inkomster)	550 000		550 000
	<i>Artikel 3 3 0 – Totalt</i>	600 000		600 000
	KAPITEL 3 3 TOTALT	600 000		600 000
	KAPITEL 3 9			
3 9 0	Projekt			
3 9 0 0	Phareprojekt och projekt inför anslutningen (utvidgning) internt avsatta inkomster	544 306		544 306
3 9 0 1	Övrigt	p.m.		p.m.
	<i>Artikel 3 9 0 – Totalt</i>	544 306		544 306
	KAPITEL 3 9 TOTALT	544 306		544 306
	Avdelning 3 – Totalt	18 800 166		18 800 166
	TOTALSUMMA	52 207 306		52 207 306

AVDELNING 3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

KAPITEL 33 — UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

330 **Utgifter för översättning och tolkning**

3300 Översättning (också för internt avsatta inkomster)

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
550 000		550 000

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 40. Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader, inklusive betalning till översättningscentrumet i Luxemburg för samtliga texter som har direkt samband med genomförandet av myndighetens arbetsprogram.

KAPITEL 39 — SÄRSKILDA PROJEKT

390 **Projekt**

3900 Phareprojekt och projekt inför anslutningen (utvidgning) internt avsatta inkomster

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
544 306		544 306

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 49. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för myndighetens verksamhet för vilka särskilda anslag/medel ställts till förfogande för att underlätta dessa länders deltagande i myndighetens arbetsprogram.

3901 Övrigt

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
p.m.		p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för finansiella skyldigheter gentemot andra organ, institutioner eller partner samt finansiering av andra verksamheter som blir del av arbetsprogrammet under året.

