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
	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			
1 2 1	***Cards***	700 000	– 150 000	550 000
	KAPITEL 1 2 TOTALT	700 000	– 150 000	550 000
	Avdelning 1 – Totalt	**13 700 000**	**319 321**	**14 019 321**

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

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 2 2			
2 2 1	***Turkiet***	100 000	– 100 000	—
2 2 2	***Kroatien***	p.m.		p.m.
	KAPITEL 2 2 TOTALT	100 000	– 100 000	p.m.
	Avdelning 2 – Totalt	**511 706**	**– 100 000**	**411 706**
	TOTALSUMMA	**14 211 706**	**219 321**	**14 431 027**

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
	Artikel 1 1 1 – Totalt	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
	Artikel 1 1 3 – Totalt	p.m.	224	224
1 1 4	***Löner och bidrag för kontraktsanställda***			
1 1 4 1	Kontraktsanställda	692 000	15 000	707 000
	Artikel 1 1 4 – Totalt	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.
	Artikel 1 1 5 – Totalt	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
	Artikel 1 1 6 – Totalt	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
	Artikel 1 1 7 – Totalt	– 375 000	– 40 000	– 415 000

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

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

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
1 1 8	***Utgifter i samband med anställningsförfaranden***			
1 1 8 1	Anställningsförfarande	40 000	– 12 000	28 000
	Artikel 1 1 8 – Totalt	40 000	– 12 000	28 000
1 1 9	***Utbildning, omskolning och information till anställda***			
1 1 9 1	Utbildning	40 000	35 000	75 000
	Artikel 1 1 9 – Totalt	40 000	35 000	75 000
	KAPITEL 1 1 TOTALT	7 185 000	– 66 776	7 118 224
	Avdelning 1 – Totalt	**7 185 000**	**– 66 776**	**7 118 224**

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 1 ***Löner och bidrag för tillfälligt och fast anställda***

1 1 1 1 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.

1 1 1 2 Familjetillägg

Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
550 000	64 000	614 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 1 3 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.

1 1 1 4 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, sättare, chefssekreterare eller förste sekreterare.

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR KONTROLL AV NARKOTIKA OCH NARKOTIKAMISSBRUK

KAPITEL 1 1 — 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 artiklarnal 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 1 1 — 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 kontraktsanställda

1 1 4 1 Kontraktsanställda

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

1 1 8 Utgifter i samband med anställningsförfaranden

1 1 8 1 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.

1 1 9 Utbildning, omskolning och information till anställda

1 1 9 1 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
	Artikel 2 1 1 – Totalt	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
	Artikel 2 1 2 – Totalt	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
	Artikel 2 1 3 – Totalt	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
	Artikel 2 1 4 – Totalt	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
	Artikel 2 1 5 – Totalt	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 brandvakters 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

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 1 1			
1 1 5	***Utgifter för övriga anställda***			
1 1 5 3	Intern personal	p.m.	27 200	27 200
	Artikel 1 1 5 – Totalt	p.m.	27 200	27 200
	KAPITEL 1 1 TOTALT	p.m.	27 200	27 200
	Avdelning 1 – Totalt	**p.m.**	**27 200**	**27 200**

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
	Artikel 2 1 4 – Totalt	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
	Artikel 3 1 1 – Totalt	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
	Artikel 3 1 4 – Totalt	p.m.	125 000	125 000
3 1 6	***Tjänsteresor***			
3 1 6 1	Tjänsteresor	p.m.	40 000	40 000
	Artikel 3 1 6 – Totalt	p.m.	40 000	40 000
3 1 8	***Tekniska möten***			
3 1 8 1	Tekniska möten	p.m.	291 900	291 900
	Artikel 3 1 8 – Totalt	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.

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