Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 2

(2008/15/EF)

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Budget 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
1	**TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB**			
1 0	TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Afsnit 1 i alt	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
2	**DIVERSE INDTÆGTER**			
	Afsnit 2 i alt	**p.m.**		**p.m.**
	TILSAMMEN	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto	Tekst	Budget 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
	KAPITEL 1 0			
1 0 0	***Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab***			
1 0 0 0	Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet informationssamfund	8 895 932	– 1 014 932	7 881 000
1 0 1 1	Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 1 i de finansielle overslag)	17 575 176	– 157 176	17 418 000
1 0 1 2	Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 3 i de finansielle overslag)	9 928 382	– 911 382	9 017 000
1 0 1 3	Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 4 i de finansielle overslag)	392 194	7 806	400 000
1 0 4 0	Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet udvidelse		40 000	40 000
	Artikel 1 0 0 i alt	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	KAPITEL 1 0 I ALT	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Afsnit 1 i alt	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
	TILSAMMEN	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

1 0 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet informationssamfund

Budget 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
8 895 932	– 1 014 932	7 881 000

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).

I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt svarer til det fastsatte tilskud (konto 09 01 04 30) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

1 0 1 1 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 1 i de finansielle overslag)

Budget 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
17 575 176	– 157 176	17 418 000

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).

I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 15 01 04 30) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

1 0 1 2 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 3 i de finansielle overslag)

Budget 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
9 928 382	– 911 382	9 017 000

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).

I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 15 01 04 31) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB *(fortsat)*

1 0 0 *(fortsat)*

1 0 1 3 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 4 i de finansielle overslag)

Budget 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
392 194	7 806	400 000

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).

I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt svarer til det fastsatte tilskud (konto 15 01 04 32) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

1 0 4 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet udvidelse

Budget 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
	40 000	40 000

Anmærkninger

Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).

I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud under konto 22 01 04 30 i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
1	**PERSONALE**			
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	20 155 000	118 000	20 273 000
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	509 000	– 67 000	442 000
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	504 000	– 48 000	456 000
	Afsnit 1 i alt	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**
2	**EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER**			
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	3 947 000	– 145 528	3 801 472
2 1	DATABEHANDLING	2 789 000	– 225 000	2 564 000
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	446 000	– 83 000	363 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	282 000	12 000	294 000
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	575 000	39 000	614 000
2 6	DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Afsnit 2 i alt	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	TILSAMMEN	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

Anmærkninger

Ændringsbudget nr. 2: Denne kolonne indeholder ændringerne i medfør af ændringsbudget nr. 2, som blev vedtaget af styrelseskomitéen den 22. oktober 2007, og de overførsler, som blev vedtaget af samme den 29. juni 2007.

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

AFSNIT 1

PERSONALE

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
	KAPITEL 1 1			
1 1 0	***Ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen***			
1 1 0 0	Grundlønninger	5 750 000	– 415 000	5 335 000
1 1 0 2	Udlandstillæg og særligt udlandstillæg	688 000	– 10 000	678 000
	Artikel 1 1 0 i alt	6 951 000	– 425 000	6 526 000
1 1 1	***Øvrige ansatte***			
1 1 1 2	Kontraktansatte	9 913 000	– 720 000	9 193 000
1 1 1 3	Praktikanter	40 000	– 40 000	p.m.
1 1 1 5	Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i organet	80 000	12 000	92 000
	Artikel 1 1 1 i alt	10 033 000	– 748 000	9 285 000
1 1 4	***Diverse ydelser og godtgørelser***	255 000	– 153 000	102 000
1 1 7	***Andre ydelser***	2 345 000	1 558 000	3 903 000
1 1 8	***Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse***	250 000	– 111 000	139 000
1 1 9	***Justeringskoefficienter***	8 000	– 3 000	5 000
	KAPITEL 1 1 I ALT	20 155 000	118 000	20 273 000
	KAPITEL 1 3			
1 3 0	***Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed***	509 000	– 67 000	442 000
	KAPITEL 1 3 I ALT	509 000	– 67 000	442 000
	KAPITEL 1 4			
1 4 2	***Restauranter og kantiner***	10 000		10 000
1 4 3	***Lægetjeneste***	119 000	9 000	128 000
1 4 4	***Sprogkurser og videreuddannelse***	360 000		360 000
	KAPITEL 1 4 I ALT	504 000	– 48 000	456 000
	Afsnit 1 i alt	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

AFSNIT 1

PERSONALE

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0 ***Ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen***

1 1 0 0 Grundlønninger

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
5 750 000	– 415 000	5 335 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen. Bevillingerne er udregnet på grundlag af de gældende bestemmelser og under hensyntagen til eventuelle tilpasninger.

Denne bevilling dækker også overarbejde (jf. vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI).

1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
688 000	– 10 000	678 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.

1 1 1 ***Øvrige ansatte***

1 1 1 2 Kontraktansatte

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
9 913 000	– 720 000	9 193 000

Anmærkninger

Ansættelsesvilkår for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber (kontraktansat: afsnit IV, særlig artikel 79).

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, bidrag til den sociale sikringsordning samt alle andre tillæg og udgifter forbundet med disse ansatte.

1 1 1 3 Praktikanter

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
40 000	– 40 000	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter forbundet med praktikophold for unge studerende. Udgifterne omfatter socialsikringsbidrag for praktikanterne, befordringsudgifter under opholdet samt rejseudgifter i forbindelse med opholdets påbegyndelse og afslutning.

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE *(fortsat)*

1 1 1 *(fortsat)*

1 1 1 5 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i organet

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
80 000	12 000	92 000

Anmærkninger

Nærmere betingelser vedrørende udnævnelse og aflønning samt andre finansielle betingelser fastsat af Kommissionen anvendes analogt.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i organet af nationale og internationale tjenestemænd (navnlig tjenestemænd i praktik i Kommissionen) og andre eksperter.

1 1 4 ***Diverse ydelser og godtgørelser***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
255 000	– 153 000	102 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75 samt artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— ydelser ved barnefødsel og godtgørelse af udgifter i forbindelse med en tjenestemands død — konto 1 1 4 0

— rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie — konto 1 1 4 1

— bolig- og befordringstilskud — konto 1 1 4 2

— fast tjenstlig godtgørelse — konto 1 1 4 3

— fast godtgørelse for befordringsudgifter — konto 1 1 4 4

— særlig forsikring vedrørende regnskabsførere og forskudsbestyrere — konto 1 1 4 5

— tillæg for skifteholds- eller turnustjeneste eller rådighedsstillelse — konto 1 1 4 7

— andre godtgørelser og tilbagebetalinger — konto 1 1 4 9.

1 1 7 ***Andre ydelser***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
2 345 000	1 558 000	3 903 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

— midlertidigt ansatte — konto 1 1 7 0

— andet eksternt personale, herunder udgifter til serviceaftaler i tilknytning til aflønning af ansatte — konto 1 1 7 8.

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE *(fortsat)*

1 1 8 ***Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
250 000	– 111 000	139 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med:

— rejseudgifter ved tiltræden og udtræden af tjenesten, inklusive rejseudgifter for familiemedlemmer (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII) — konto 1 1 8 1

— bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII) — konto 1 1 8 2

— flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) — konto 1 1 8 3

— midlertidige dagpenge (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII) — konto 1 1 8 4

— ansættelsesprocedurer (artikel 27 til 31 og 33 samt bilag III) — konto 1 1 8 5.

1 1 9 ***Justeringskoefficienter***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
8 000	– 3 000	5 000

Anmærkninger

Denne artikel er bestemt til at dække:

— virkningen af justeringskoefficienter — konto 1 1 9 0

— tilpasning af vederlag — konto 1 1 9 1

i overensstemmelse med afgørelser truffet af Rådet.

KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0 ***Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
509 000	– 67 000	442 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tjenesterejser, som foretages af organets ansatte.

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 2 ***Restauranter og kantiner***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
10 000		10 000

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR *(fortsat)*

1 4 3 ***Lægetjeneste***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
119 000	9 000	128 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 4 ***Sprogkurser og videreuddannelse***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
360 000		360 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække organets økonomiske andel i videreuddannelseskurser for dets ansatte.

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
	KAPITEL 2 0			
2 0 0	***Leje***	2 133 000	– 70 000	2 063 000
2 0 1	***Forsikringer***	7 000	– 928	6 072
2 0 2	***Vand, gas, elektricitet og opvarmning***	290 000	– 50 000	240 000
2 0 3	***Rengøring og vedligeholdelse***	617 000	4 000	621 000
2 0 4	***Indretning af lokaler***	50 000	– 25 000	25 000
2 0 5	***Sikring af og opsyn med bygninger***	490 000	6 000	496 000
2 0 9	***Andre udgifter***	360 000	– 9 600	350 400
	KAPITEL 2 0 I ALT	3 947 000	– 145 528	3 801 472
	KAPITEL 2 1			
2 1 0	***Edb***			
2 1 0 0	Databehandlingsudstyr	553 000	– 65 000	488 000
2 1 0 1	Udvikling af software	883 000	– 32 000	851 000
2 1 0 2	Andre eksterne serviceydelser	1 353 000	– 128 000	1 225 000
	Artikel 2 1 0 i alt	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	KAPITEL 2 1 I ALT	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	KAPITEL 2 2			
2 2 0	***Tekniske installationer og materiel***			
2 2 0 0	Køb af tekniske installationer og materiel	23 000	41 000	64 000
2 2 0 2	Leje og leasing af tekniske installationer og materiel	75 000	– 16 000	59 000
2 2 0 3	Vedligeholdelse, drift og istandsættelse af tekniske installationer og materiel	122 000	– 15 000	107 000
	Artikel 2 2 0 i alt	220 000	10 000	230 000
2 2 1	***Inventar***			
2 2 1 0	Indkøb af inventar	171 000	– 85 000	86 000
	Artikel 2 2 1 i alt	191 000	– 85 000	106 000
2 2 3	***Transportmateriel***			
2 2 3 2	Leje og leasing af transportmateriel	30 000	– 4 000	26 000
	Artikel 2 2 3 i alt	30 000	– 4 000	26 000
2 2 5	***Udgifter til dokumentation og bibliotek***	5 000	– 4 000	1 000
	KAPITEL 2 2 I ALT	446 000	– 83 000	363 000
	KAPITEL 2 3			
2 3 0	***Papirvarer og kontorartikler***	142 000	– 20 000	122 000

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER *(fortsat)*
KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION
KAPITEL 2 6 — DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
2 3 2	***Finansielle udgifter***			
2 3 2 0	Bankomkostninger	1 000		1 000
2 3 2 1	Kurstab	p.m.		p.m.
2 3 2 9	Andre finansielle udgifter	2 000		2 000
	Artikel 2 3 2 i alt	3 000		3 000
2 3 3	***Procesomkostninger***	p.m.	55 000	55 000
2 3 5	***Andre driftsudgifter***	47 000	– 23 000	24 000
	KAPITEL 2 3 I ALT	282 000	12 000	294 000
	KAPITEL 2 4			
2 4 0	***Porto- og andre forsendelsesomkostninger***	50 000	– 6 000	44 000
2 4 1	***Telekommunikation***			
2 4 1 0	Abonnementer og afgifter	525 000	45 000	570 000
	Artikel 2 4 1 i alt	525 000	45 000	570 000
	KAPITEL 2 4 I ALT	575 000	39 000	614 000
	KAPITEL 2 6			
2 6 0	***Udgifter til eksperter og møder forbundet med de operationelle aktiviteter***	5 000 000	– 577 472	4 422 528
2 6 1	***Udgifter til tolkning***	100 000	– 38 000	62 000
2 6 2	***Information, kommunikation og udbredelse***	600 000	– 90 000	510 000
2 6 3	***Udgifter til oversættelse***	600 000	100 000	700 000
2 6 4	***Udgifter til revision***	1 440 000	80 000	1 520 000
2 6 5	***Udgifter til undersøgelser og studier***	75 000	– 75 000	p.m.
	KAPITEL 2 6 I ALT	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Afsnit 2 i alt	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	TILSAMMEN	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 20 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

200 ***Leje***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
2 133 000	– 70 000	2 063 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af organet.

201 ***Forsikringer***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
7 000	– 928	6 072

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af organet.

202 ***Vand, gas, elektricitet og opvarmning***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
290 000	– 50 000	240 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.

203 ***Rengøring og vedligeholdelse***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
617 000	4 000	621 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af den anvendte bygning (lokaler, elevator, varme, klima- og elanlæg, vandledninger).

204 ***Indretning af lokaler***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
50 000	– 25 000	25 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning og ombygning af lokaler i bygningen.

205 ***Sikring af og opsyn med bygninger***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
490 000	6 000	496 000

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

KAPITEL 20 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER *(fortsat)*

209 Andre udgifter

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
360 000	– 9 600	350 400

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter i forbindelse med bygningen, som ikke er opført særskilt, navnlig afgifter, renholdelse af veje, renovation og skorstensfejning.

KAPITEL 21 — DATABEHANDLING

210 Edb

2100 Databehandlingsudstyr

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
553 000	– 65 000	488 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til hhv. køb og leje af datamater og ydre enheder.

Den dækker også udgifterne til eftersyn, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, materiale osv.

2101 Udvikling af software

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
883 000	– 32 000	851 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til service og rådgivning fra datafirmaer i forbindelse med:

— vedligeholdelse af bestående programmel

— installering af ny og udvidelse af bestående software (gennemførlighedsstudie, analyse, programmering, gennemførelse osv.)

— administration og indstilling af styresystemer

— køb, leje og vedligeholdelse af programpakker, software osv.

2102 Andre eksterne serviceydelser

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
1 353 000	– 128 000	1 225 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.), dog ikke vikaransatte til dataregistrering.

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 2 0 Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0 Køb af tekniske installationer og materiel

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
23 000	41 000	64 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, herunder af:

— audiovisuelt materiel samt materiel til kopiering, arkivering, bibliotek og tolkning, såsom kabiner, hovedtelefoner og lyttebokse til simultantolkeanlæg

— forskelligt udstyr til værksteder til vedligeholdelse og reparation af bygningerne

— mindre kontormateriel, herunder skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsanlæg osv.

2 2 0 2 Leje og leasing af tekniske installationer og materiel

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
75 000	– 16 000	59 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af materiel og udstyr opført under konto 2 2 0 0.

2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og istandsættelse af tekniske installationer og materiel

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
122 000	– 15 000	107 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af materiel og udstyr opført under konto 2 2 0 0.

2 2 1 Inventar

2 2 1 0 Indkøb af inventar

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
171 000	– 85 000	86 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.

2 2 3 Transportmateriel

2 2 3 2 Leje og leasing af transportmateriel

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
30 000	– 4 000	26 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække leje og leasing af transportmateriel samt lejlighedsvis leje og udgifter forbundet med anvendelse af offentlig transport.

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER *(fortsat)*

2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
5 000	– 4 000	1 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bl.a.:

— bibliotek — konto 2 2 5 0

— anskaffelse af særligt biblioteksudstyr (kartoteker, reoler, katalogmøbler osv.) — konto 2 2 5 1

— avis- og tidsskriftsabonnementer — konto 2 2 5 2

— abonnementer hos nyhedsbureauer — konto 2 2 5 3

— udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter — konto 2 2 5 4.

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 3 0 Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
142 000	– 20 000	122 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fotokopiering, materiale til kopieringsmaskiner, papir- og kontorartikler.

2 3 2 Finansielle udgifter

2 3 2 0 Bankomkostninger

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
1 000		1 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger.

2 3 2 1 Kurstab

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
p.m.		p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kurstab.

2 3 2 9 Andre finansielle udgifter

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
2 000		2 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER *(fortsat)*

2 3 3 Procesomkostninger

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
p.m.	55 000	55 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med retstvister og bistand fra advokater og andre sagkyndige.

2 3 5 Andre driftsudgifter

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
47 000	– 23 000	24 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige driftsudgifter, bl.a. til:

— forskellige forsikringer — konto 2 3 5 0

— diverse udgifter til interne møder — konto 2 3 5 2

— intern transport og flytning af tjenestegrene — konto 2 3 5 3

— udgifter til arkivering af dokumenter — konto 2 3 5 4

— tjeneste- og arbejdsbeklædning — konto 2 3 5 5

— diverse udgifter, bl.a. til horisontale tjenester — konto 2 3 5 6.

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0 Porto- og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
50 000	– 6 000	44 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække porto- og andre forsendelsesomkostninger, herunder forsendelse af postpakker.

2 4 1 Telekommunikation

2 4 1 0 Abonnementer og afgifter

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
525 000	45 000	570 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter, kommunikationsudgifter, vedligeholdelsesafgifter, udgifter til vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsudstyr.

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

KAPITEL 2 6 — DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

2 6 0 *Udgifter til eksperter og møder forbundet med de operationelle aktiviteter*

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
5 000 000	– 577 472	4 422 528

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder med eksperter og partnere, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter:

— udgifter til eksperter — konto 2 6 0 0

— udgifter til møder — konto 2 6 0 1.

2 6 1 *Udgifter til tolkning*

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
100 000	– 38 000	62 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tolkning, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.

2 6 2 *Information, kommunikation og udbredelse*

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
600 000	– 90 000	510 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til information, kommunikation og udbredelse, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.

2 6 3 *Udgifter til oversættelse*

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
600 000	100 000	700 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.

2 6 4 *Udgifter til revision*

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
1 440 000	80 000	1 520 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til revision, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.

2 6 5 *Udgifter til undersøgelser og studier*

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 2	Nyt beløb
75 000	– 75 000	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og studier, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

Stillingsfortegnelse

Kategorier og lønklasser	Faste stillinger			Midlertidige stillinger		
	2007	2006	2005	2007	Ændringsbudget nr. 2	I alt
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
I alt 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	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	—	—	28	—	28
I alt	**—**	**—**	**—**	**80**	**+ 3**	**83**