Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2007 — Gewijzigde begroting 2

(2008/15/EG)

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
1	**SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP**			
1 0	SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Totaal van titel 1	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
2	**DIVERSE ONTVANGSTEN**			
	Totaal van titel 2	**p.m.**		**p.m.**
	TOTAAL-GENERAAL	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Artikel Post	Omschrijving	Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
	HOOFDSTUK 1 0			
1 0 0	***Subsidie van de Europese Gemeenschap***			
1 0 0 0	Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Informatiemaatschappij”	8 895 932	– 1 014 932	7 881 000
1 0 1 1	Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma's gefinancierd onder rubriek 1 van de financiële ramingen)	17 575 176	– 157 176	17 418 000
1 0 1 2	Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma's gefinancierd onder rubriek 3 van de financiële ramingen)	9 928 382	– 911 382	9 017 000
1 0 1 3	Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur” (programma's gefinancierd onder rubriek 4 van de financiële ramingen)	392 194	7 806	400 000
1 0 4 0	Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Uitbreiding”		40 000	40 000
	Totaal van artikel 1 0 0	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Totaal van titel 1	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
	TOTAAL-GENERAAL	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

TITEL 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap

1 0 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Informatiemaatschappij"

Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
8 895 932	– 1 014 932	7 881 000

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 09 01 04 30 van afdeling III „Commissie" van de algemene begroting.

1 0 1 1 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur" (programma's gefinancierd onder rubriek 1 van de financiële ramingen)

Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
17 575 176	– 157 176	17 418 000

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 15 01 04 30 van afdeling III „Commissie" van de algemene begroting.

1 0 1 2 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur" (programma's gefinancierd onder rubriek 3 van de financiële ramingen)

Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
9 928 382	– 911 382	9 017 000

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 15 01 04 31 van afdeling III „Commissie" van de algemene begroting.

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

HOOFDSTUK 1 0 — SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP *(vervolg)*

1 0 0 *(vervolg)*

1 0 1 3 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Onderwijs en cultuur" (programma's gefinancierd onder rubriek 4 van de financiële ramingen)

Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
392 194	7 806	400 000

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 15 01 04 32 van afdeling III „Commissie" van de algemene begroting.

1 0 4 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap uit hoofde van het beleidsterrein „Uitbreiding"

Begroting 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
	40 000	40 000

Toelichting

Besluit 2005/56/EG van de Commissie van 14 januari 2005 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad (PB L 24 van 27.1.2005, blz. 35), gewijzigd bij Besluit 2007/114/EG (PB L 49 van 17.2.2007, blz. 21).

Overeenkomstig artikel 6 van dit besluit is een subsidie voor het Agentschap opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Het bedrag aan in de begroting opgenomen ontvangsten komt overeen met de subsidie zoals voorzien in post 22 01 04 30 van afdeling III „Commissie" van de algemene begroting.

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

UITGAVEN

Titel Hoofdstuk	Omschrijving	Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
1	**PERSONEEL**			
1 1	PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST	20 155 000	118 000	20 273 000
1 3	DIENSTREIZEN EN VERVOER	509 000	– 67 000	442 000
1 4	INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD	504 000	– 48 000	456 000
	Totaal van titel 1	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**
2	**GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN**			
2 0	HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN	3 947 000	– 145 528	3 801 472
2 1	GEGEVENSVERWERKING	2 789 000	– 225 000	2 564 000
2 2	ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN	446 000	– 83 000	363 000
2 3	LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN	282 000	12 000	294 000
2 4	PORTO EN TELECOMMUNICATIE	575 000	39 000	614 000
2 6	ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Totaal van titel 2	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	TOTAAL-GENERAAL	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

Toelichting

Gewijzigde begroting nr. 2: Deze kolom omvat de wijzigingen die zijn aangebracht in het kader van de vaststelling van de tweede gewijzigde begroting door het directiecomité op 22 oktober 2007, alsmede de overschrijvingen die het directiecomité op 29 juni 2007 heeft goedgekeurd.

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

TITEL 1

PERSONEEL

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST
HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER
HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
	HOOFDSTUK 1 1			
1 1 0	***Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen***			
1 1 0 0	Basissalarissen	5 750 000	– 415 000	5 335 000
1 1 0 2	Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland	688 000	– 10 000	678 000
	Totaal van artikel 1 1 0	6 951 000	– 425 000	6 526 000
1 1 1	***Andere personeelsleden***			
1 1 1 2	Arbeidscontractanten	9 913 000	– 720 000	9 193 000
1 1 1 3	Stagiair(e)s	40 000	– 40 000	p.m.
1 1 1 5	Europese, nationale en internationale ambtenaren alsmede personeelsleden uit de particuliere sector die tijdelijk worden gedetacheerd bij het Agentschap	80 000	12 000	92 000
	Totaal van artikel 1 1 1	10 033 000	– 748 000	9 285 000
1 1 4	***Diverse toelagen en vergoedingen***	255 000	– 153 000	102 000
1 1 7	***Werk door derden***	2 345 000	1 558 000	3 903 000
1 1 8	***Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing***	250 000	– 111 000	139 000
1 1 9	***Aanpassingscoëfficiënten***	8 000	– 3 000	5 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1	20 155 000	118 000	20 273 000
	HOOFDSTUK 1 3			
1 3 0	***Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten***	509 000	– 67 000	442 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 3	509 000	– 67 000	442 000
	HOOFDSTUK 1 4			
1 4 2	***Restaurants en kantines***	10 000		10 000
1 4 3	***Medische dienst***	119 000	9 000	128 000
1 4 4	***Talencursussen, om- en bijscholing***	360 000		360 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4	504 000	– 48 000	456 000
	Totaal van titel 1	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

TITEL 1

PERSONEEL

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

1 1 0 ***Personeelsleden die een op de lijst van het aantal ambten voorkomende functie vervullen***

1 1 0 0 Basissalarissen

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
5 750 000	– 415 000	5 335 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66.

Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen voor het op de lijst van het aantal ambten vermelde personeel, berekend volgens de geldende bezoldigingsregelingen en de waarschijnlijke aanpassingen daarvan tot het einde van het betreffende boekjaar.

Het dekt tevens de overuren (artikel 56 en bijlage VI).

1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
688 000	– 10 000	678 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69, alsmede bijlage VII, artikel 4.

1 1 1 ***Andere personeelsleden***

1 1 1 2 Arbeidscontractanten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
9 913 000	– 720 000	9 193 000

Toelichting

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name titel IV, artikel 79.

Dit krediet dient ter dekking van alle kosten van bezoldiging, sociale verzekering, toelagen, vergoedingen en andere uitgaven voor deze personeelsleden.

1 1 1 3 Stagiair(e)s

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
40 000	– 40 000	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten verbonden aan administratieve stages voor jonge studenten. De uitgaven omvatten de vergoedingen en sociale bijdragen voor de stagiair(e)s, de verplaatsingskosten tijdens de stage, de reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de stage alsmede de verblijfskosten.

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST *(vervolg)*

1 1 1 *(vervolg)*

1 1 1 5 Europese, nationale en internationale ambtenaren alsmede personeelsleden uit de particuliere sector die tijdelijk worden gedetacheerd bij het Agentschap

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
80 000	12 000	92 000

Toelichting

De door de Commissie vastgestelde modaliteiten in verband met de aanstelling en de bezoldiging van de ambtenaren en andere financiële voorwaarden worden op analoge wijze toegepast.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de detachering van Europese ambtenaren (met name van ambtenaren die stage lopen bij de Commissie), van nationale ambtenaren en andere deskundigen bij het Agentschap en hun tijdelijke aanstelling binnen zijn diensten.

1 1 4 ***Diverse toelagen en vergoedingen***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
255 000	– 153 000	102 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 70, 74 en 75, alsmede bijlage VII, artikel 8.

Dit krediet dient ter dekking van:

— geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden van een ambtenaar — post 1 1 4 0;

— reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijkse verlof — post 1 1 4 1;

— huisvestings- en vervoersvergoedingen — post 1 1 4 2;

— vaste ambtsvergoedingen — post 1 1 4 3;

— vaste vergoedingen voor lokaal vervoer — post 1 1 4 4;

— bijzondere vergoeding voor de rekenplichtigen en beheerders van gelden ter goede rekening — post 1 1 4 5;

— vergoedingen voor verplichte beschikbaarheid en voor continudienst — post 1 1 4 7;

— overige toelagen en vergoedingen — post 1 1 4 9.

1 1 7 ***Werk door derden***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
2 345 000	1 558 000	3 903 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van:

— tijdelijk personeel voor het Agentschap — post 1 1 7 0;

— ander extern personeel, waaronder kosten uit hoofde van de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau (SLA) in verband met personeelssalarissen — post 1 1 7 8.

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

HOOFDSTUK 1 1 — PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST *(vervolg)*

1 1 8 ***Vergoedingen en kosten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
250 000	– 111 000	139 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor:

— reiskosten bij de aanvang en de beëindiging van de dienstbetrekking, met inbegrip van de reiskosten van gezinsleden (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7) — post 1 1 8 1;

— vergoedingen voor inrichting, herinrichting en overplaatsing (bijlage VII, artikelen 5 en 6) — post 1 1 8 2;

— verhuizingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9) — post 1 1 8 3;

— tijdelijke dagvergoedingen (artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10) — post 1 1 8 4;

— aanwervingsprocedures (artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage III) — post 1 1 8 5.

1 1 9 ***Aanpassingscoëfficiënten***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
8 000	– 3 000	5 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— de betaling van de aanpassingscoëfficiënten — post 1 1 9 0;

— de aanpasssing van de bezoldigingen — post 1 1 9 1,

overeenkomstig de ter zake door de Raad genomen besluiten.

HOOFDSTUK 1 3 — DIENSTREIZEN EN VERVOER

1 3 0 ***Dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende kosten***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
509 000	– 67 000	442 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen voor het personeel van het Agentschap.

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 4 2 ***Restaurants en kantines***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
10 000		10 000

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

HOOFDSTUK 1 4 — INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD *(vervolg)*

1 4 3 ***Medische dienst***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
119 000	9 000	128 000

Toelichting

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

1 4 4 ***Talencursussen, om- en bijscholing***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
360 000		360 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel in de kosten van bijscholingscursussen waaraan personeelsleden van het Agentschap deelnemen.

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
	HOOFDSTUK 2 0			
2 0 0	***Huur***	2 133 000	– 70 000	2 063 000
2 0 1	***Verzekeringen***	7 000	– 928	6 072
2 0 2	***Water, gas, elektriciteit en verwarming***	290 000	– 50 000	240 000
2 0 3	***Reiniging en onderhoud***	617 000	4 000	621 000
2 0 4	***Inrichting van de dienstruimten***	50 000	– 25 000	25 000
2 0 5	***Veiligheid van en toezicht op de gebouwen***	490 000	6 000	496 000
2 0 9	***Overige uitgaven***	360 000	– 9 600	350 400
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0	3 947 000	– 145 528	3 801 472
	HOOFDSTUK 2 1			
2 1 0	***Informatieverwerking***			
2 1 0 0	Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking	553 000	– 65 000	488 000
2 1 0 1	Ontwikkeling van software	883 000	– 32 000	851 000
2 1 0 2	Overige externe diensten	1 353 000	– 128 000	1 225 000
	Totaal van artikel 2 1 0	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	HOOFDSTUK 2 2			
2 2 0	***Technisch materieel en technische installaties***			
2 2 0 0	Technisch materieel en technische installaties	23 000	41 000	64 000
2 2 0 2	Huur en leasing van technisch materieel en technische installaties	75 000	– 16 000	59 000
2 2 0 3	Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties	122 000	– 15 000	107 000
	Totaal van artikel 2 2 0	220 000	10 000	230 000
2 2 1	***Meubilair***			
2 2 1 0	Aanschaf van meubilair	171 000	– 85 000	86 000
	Totaal van artikel 2 2 1	191 000	– 85 000	106 000
2 2 3	***Vervoermiddelen***			
2 2 3 2	Huur en leasing van vervoermiddelen	30 000	– 4 000	26 000
	Totaal van artikel 2 2 3	30 000	– 4 000	26 000
2 2 5	***Documentatie en bibliotheek***	5 000	– 4 000	1 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2	446 000	– 83 000	363 000
	HOOFDSTUK 2 3			
2 3 0	***Papier en kantoorbenodigdheden***	142 000	– 20 000	122 000

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN *(vervolg)*
HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE
HOOFDSTUK 2 6 — ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

Artikel Post	Omschrijving	Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
2 3 2	***Financiële kosten***			
2 3 2 0	Bankkosten	1 000		1 000
2 3 2 1	Koersverliezen	p.m.		p.m.
2 3 2 9	Overige financiële kosten	2 000		2 000
	Totaal van artikel 2 3 2	3 000		3 000
2 3 3	***Proceskosten***	p.m.	55 000	55 000
2 3 5	***Overige huishoudelijke uitgaven***	47 000	– 23 000	24 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3	282 000	12 000	294 000
	HOOFDSTUK 2 4			
2 4 0	***Porto en verzendkosten***	50 000	– 6 000	44 000
2 4 1	***Telecommunicatie***			
2 4 1 0	Abonnements- en gebruikskosten	525 000	45 000	570 000
	Totaal van artikel 2 4 1	525 000	45 000	570 000
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4	575 000	39 000	614 000
	HOOFDSTUK 2 6			
2 6 0	***Kosten van deskundigen en vergaderingen in verband met beleidsactiviteiten***	5 000 000	– 577 472	4 422 528
2 6 1	***Vertolkingskosten***	100 000	– 38 000	62 000
2 6 2	***Voorlichting, communicatie en publicatie***	600 000	– 90 000	510 000
2 6 3	***Vertaalkosten***	600 000	100 000	700 000
2 6 4	***Kosten van audits***	1 440 000	80 000	1 520 000
2 6 5	***Kosten van studies***	75 000	– 75 000	p.m.
	TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 6	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Totaal van titel 2	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	TOTAAL-GENERAAL	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

TITEL 2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

HOOFDSTUK 20 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

200 ***Huur***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
2 133 000	– 70 000	2 063 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huur voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

201 ***Verzekeringen***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
7 000	– 928	6 072

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de verzekeringscontracten voor de door het Agentschap gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen.

202 ***Water, gas, elektriciteit en verwarming***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
290 000	– 50 000	240 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het verbruik aan water, gas, elektriciteit en verwarming.

203 ***Reiniging en onderhoud***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
617 000	4 000	621 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de onderhoudskosten van het gebouw (lokalen, lift, verwarming, klimaatbeheersing, stroom en leidingen).

204 ***Inrichting van de dienstruimten***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
50 000	– 25 000	25 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de inrichting van dienstruimten en veranderingen in de indeling van het gebouw.

205 ***Veiligheid van en toezicht op de gebouwen***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
490 000	6 000	496 000

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

HOOFDSTUK 2 0 — HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN *(vervolg)*

2 0 9 ***Overige uitgaven***

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
360 000	– 9 600	350 400

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige lopende uitgaven in verband met de gebouwen, die niet speciaal zijn vermeld. Hiertoe behoren straatbelasting, reiniging, vuilophaaldienst en schoorsteenvegen.

HOOFDSTUK 2 1 — GEGEVENSVERWERKING

2 1 0 ***Informatieverwerking***

2 1 0 0 Aanschaf van systemen voor gegevensverwerking

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
553 000	– 65 000	488 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor aanschaf of huur van computers en randapparatuur.

Tevens dient het ter dekking van de kosten in verband met onderhoud, gebruik, reparaties, gegevensdragers, documentatie en overig materiaal, enz.

2 1 0 1 Ontwikkeling van software

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
883 000	– 32 000	851 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de inschakeling van service- en adviesbureaus op het gebied van de informatica ten behoeve van:

— de handhaving van bestaande toepassingen;

— de invoering van nieuwe en de uitbreiding van bestaande toepassingen (haalbaarheidsonderzoek, analyse, programmering, uitvoering, enz.);

— het beheer en de parametrisatie van gebruikssystemen;

— de aanschaf, de huur en het onderhoud van programmapakketten en software, enz.

2 1 0 2 Overige externe diensten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
1 353 000	– 128 000	1 225 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor externe informaticadeskundigen (operators, informatici, systeemingenieurs, enz.), met uitzondering van uitzendkrachten voor de gegevensinvoer.

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 2 0 Technisch materieel en technische installaties

2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
23 000	41 000	64 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aanschaf van:

— audiovisueel materieel, materiaal voor reproductie, archieven, bibliotheek en vertolking, zoals cabines, koptelefoons, geluidsboxen voor simultaan tolken;

— diverse outillage voor de onderhoudsdienst van de gebouwen;

— kleine kantoormachines, zoals schrijf- en rekenmachines, tekstverwerkers, enz.

2 2 0 2 Huur en leasing van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
75 000	– 16 000	59 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor huur en leasing van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.

2 2 0 3 Onderhoud, gebruik en reparatie van technisch materieel en technische installaties

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
122 000	– 15 000	107 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en reparatie van in post 2 2 0 0 opgenomen materieel en installaties.

2 2 1 Meubilair

2 2 1 0 Aanschaf van meubilair

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
171 000	– 85 000	86 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de aanschaf van meubilair.

2 2 3 Vervoermiddelen

2 2 3 2 Huur en leasing van vervoermiddelen

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
30 000	– 4 000	26 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van huur en leasing van vervoermiddelen, alsmede van incidentele huur, en van de kosten van het gebruik van het openbaar vervoer.

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

HOOFDSTUK 2 2 — ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN *(vervolg)*

2 2 5 Documentatie en bibliotheek

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
5 000	– 4 000	1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van:

— bibliotheekbenodigdheden — post 2 2 5 0;

— de uitgaven voor de uitrusting van de bibliotheek met speciaal materiaal (kaartsystemen, rekken, catalogusmeubels, enz.) — post 2 2 5 1;

— de abonnementen op dagbladen en tijdschriften — post 2 2 5 2;

— de abonnementen op nieuwsbureaus — post 2 2 5 3;

— de uitgaven voor inbinden en dergelijke, vereist voor een goede bewaring van boekwerken en tijdschriften — post 2 2 5 4.

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 3 0 Papier en kantoorbenodigdheden

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
142 000	– 20 000	122 000

Toelichting

Dit kredient dient ter dekking van de kopieerkosten en de kosten van kopieermateriaal, papier en kantoorbenodigdheden.

2 3 2 Financiële kosten

2 3 2 0 Bankkosten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
1 000		1 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten.

2 3 2 1 Koersverliezen

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
p.m.		p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de koersverliezen.

2 3 2 9 Overige financiële kosten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
2 000		2 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de overige financiële kosten.

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

HOOFDSTUK 2 3 — LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN *(vervolg)*

2 3 3 Proceskosten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
p.m.	55 000	55 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten in verband met de beslechting van geschillen en de bijstand van advocaten of andere deskundigen.

2 3 5 Overige huishoudelijke uitgaven

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
47 000	– 23 000	24 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verscheidene lopende uitgaven, met name:

— diverse verzekeringen — post 2 3 5 0;

— diverse kosten van interne vergaderingen — post 2 3 5 2;

— verhuiskosten en hiermee samenhangende kosten — post 2 3 5 3;

— uitgaven voor archivering van documenten — post 2 3 5 4;

— dienst- en werkkleding — post 2 3 5 5;

— diverse uitgaven, inclusief de verlening van horizontale diensten — post 2 3 5 6.

HOOFDSTUK 2 4 — PORTO EN TELECOMMUNICATIE

2 4 0 Porto en verzendkosten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
50 000	– 6 000	44 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de frankeer- en verzendkosten, inclusief de verzending van postpakketten

2 4 1 Telecommunicatie

2 4 1 0 Abonnements- en gebruikskosten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
525 000	45 000	570 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de abonnementskosten en de gebruikskosten, alsmede voor de uitgaven met betrekking tot telecommunicatieapparatuur, met inbegrip van onderhoud en reparatie van installaties en apparatuur.

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

HOOFDSTUK 2 6 — ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

2 6 0 Kosten van deskundigen en vergaderingen in verband met beleidsactiviteiten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
5 000 000	– 577 472	4 422 528

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van deskundigen en partners, die het Agentschap organiseert in het kader van zijn beleidsactiviteiten:

— kosten van deskundigen — post 2 6 0 0;

— kosten van vergaderingen — post 2 6 0 1.

2 6 1 Vertolkingskosten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
100 000	– 38 000	62 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertolkingskosten die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.

2 6 2 Voorlichting, communicatie en publicatie

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
600 000	– 90 000	510 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor voorlichting, communicatie en publicatie die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.

2 6 3 Vertaalkosten

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
600 000	100 000	700 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vertaalkosten die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.

2 6 4 Kosten van audits

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
1 440 000	80 000	1 520 000

Toelichting

Dit kredient dient ter dekking van de kosten van audits die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.

2 6 5 Kosten van studies

Kredieten 2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Nieuw bedrag
75 000	– 75 000	p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van studies die het Agentschap maakt in het kader van zijn beleidsactiviteiten.

UITVOEREND AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJS, JEUGDZAKEN EN CULTUUR

Personeelsformatie

Categorie en rang	Vaste ambten			Tijdelijke ambten		
	2007	2006	2005	2007	Gewijzigde begroting nr. 2	Totaal-generaal
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
Totaal categorie 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	—	—	—	—	—	—
Totaal categorie AST	—	—	—	28	—	28
Totaal-generaal	**—**	**—**	**—**	**80**	**+ 3**	**83**