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

Artikel Punkt	Rubrik	Budget 2007	Ändringsbudget nr 1	Nytt belopp
	KAPITEL 2 0			
2 0 0	***Bidrag från Europeiska gemenskapen***			
2 0 0 0	Bidrag från Europeiska gemenskapen	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	Artikel 2 0 0 – Totalt	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	KAPITEL 2 0 TOTALT	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	Avdelning 2 – Totalt	**26 500 000**	**1 794 448**	**28 294 448**

EUROPEISKA CENTRUMET FÖR FÖREBYGGANDE OCH KONTROLL AV SJUKDOMAR

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

KAPITEL 20 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

200 ***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).

2000 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
	Artikel 1 1 0 – Totalt	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	Kontraktsanställd personal – Grundlöner	800 000	– 85 472	714 528
1 1 1 2	Kontraktsanställd personal – Ersättningar	450 000	– 185 074	264 926
	Artikel 1 1 1 – Totalt	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
	Artikel 1 1 4 – Totalt	365 000	– 20 558	344 442
1 1 7	***Ytterligare tjänsteprestationer***			
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
	Artikel 1 1 7 – Totalt	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
	Artikel 1 1 8 – Totalt	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
	Artikel 1 1 9 – Totalt	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
	Artikel 1 8 0 – Totalt	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 1 1 — 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 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST *(forts.)*

1 1 1 *(forts.)*

1 1 1 1 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.

1 1 1 2 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.

1 1 4 Övrigt

1 1 4 0 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.

1 1 4 1 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.

1 1 4 2 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 1 1 — 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 tjänsteprestationer***

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 sättning 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.)*

118 Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande

1180 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.

1181 Reseersättningar

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.

1182 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.

1183 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.

1184 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.)*

119 Lönejusteringar

1190 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

130 Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter

1300 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

140 Socialmedicinsk infrastruktur

1401 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 1 5 — 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 utsändnng av personal från privata och offentliga organ till centrumet i enlighet med ECDC:s bestämmelser om utstationerade nationella experter.

KAPITEL 1 7 — 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 1 8 — 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 1 8 — 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
	Artikel 2 0 0 – Totalt	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
	Artikel 2 1 1 – Totalt	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
	Artikel 2 2 0 – Totalt	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
	Artikel 2 3 0 – Totalt	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
	Artikel 2 4 0 – Totalt	30 000	15 000	45 000
2 4 1	***Telekommunikationer***			
2 4 1 0	Telekommunikations- och Internetavgifter	80 000	150 000	230 000
	Artikel 2 4 1 – Totalt	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
	Artikel 2 5 0 – Totalt	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 2 0 — 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.)*

211 *(forts.)*

2112 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.

2114 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

220 ***Utrustningar och installationer***

2200 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.

2201 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 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0 Pappersvaror, kontorsmaterial och övriga utgifter

2 3 0 0 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.

2 3 0 1 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.

2 3 0 2 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, facktidskrifter, tidskrifter och bulletiner liksom direktanslutna databaser och informationstjänster.

2 3 0 9 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
	KAPITEL 3 0			
3 0 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
	Artikel 3 0 0 – Totalt	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 3 0 — 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 3 0 — 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

Anmärkningar

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