



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 14.6.2007
KOM(2007) 339 endelig

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

**om Fællesskabets holdning i Energifællesskabets Ministerråd
til Energifællesskabets budget for 2007**

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Det andet mødet i Energifællesskabets Ministerråd finder sted den 29. juni 2007.

Energifællesskabets Ministerråd skal her vedtage budgettet, som er en forudsætning for Energifællesskabets vellykkede drift og virke. I henhold til energifællesskabstraktatens artikel 88 er det Europa-Kommissionen, som udarbejder retsakterne vedrørende budgetspørgsmål og forelægger dem for Energifællesskabet. Budgettet for Energifællesskabet skal finansieres ved hjælp af bidrag fra parterne i energifællesskabstraktaten, herunder Det Europæiske Fællesskab.

I november 2006 foreslog Kommissionen ved mødet i Energifællesskabets Ministerråd et samlet budget på 2,45 mio. EUR for 2007, hvoraf 2,4 mio. EUR skulle finansieres af Kommissionen. Efter en nærmere analyse af Energifællesskabets behov er det foreslåede budget dog blevet reduceret til 2,032 mio. EUR.

Dette budget finansieres ved hjælp af følgende mekanisme:

Kommissionen og Republikken Østrigs erhvervs- og arbejdsministerium er parter i en tilskudsaftale, hvorved aktiviteterne i det midlertidige Sekretariat for Energifællesskabet finansieres som for en sammenslutning i henhold til Østrigs lovgivning; det sker med henblik på at afslutte Sekretariatets oprettelse. Energifællesskabet selv er ikke medlem af denne sammenslutning. Tilskudsafalen, som finansieres med CARDS-midler, udløber den 30. juni 2007. Den østrigske regering underskrev den 29. maj 2007 en hovedsædeaftale med Energifællesskabet om Sekretariatets juridiske status, hvorefter det gives juridisk status som en international organisation pr. 1. juli 2007. 2007 er således en overgangsperiode for Energifællesskabet frem til det tidspunkt, hvor Sekretariatet fuldt ud varetager sine opgaver. Energifællesskabet selv kan først modtage direkte bidrag fra sine medlemmer, når Sekretariatet har fuld juridisk status som en international organisation i henhold til Østrigs lovgivning, som nævnt i det foregående, dvs. fra den 1. juli 2007.

Den mekanisme, der er beskrevet i det foregående, fører frem til et budgetforslag, som består af to dele:

Del 1: 1. januar 2007 til 30. juni 2007: Omkostningerne finansieres af Europa-Kommissionen og Østrigs erhvervs- og arbejdsministerium via den nuværende tilskudsaftale. Denne del af budgettet finansieres 100 % af tilskudsafalens to parter.

Del 2: 1. juli 2007 til 31. december 2007: Omkostningerne finansieres i overensstemmelse med energifællesskabstraktatens artikel 73; hver part i energifællesskabstraktaten betaler sin andel, dvs. Det Europæiske Fællesskab betaler en andel på 98,1 %.

Eftersom budgettet skal vedtages på Ministerrådets møde den 29. juni 2007, foreslås det, at Rådet vedtager det forslag, som er vedlagt denne afgørelse, godkender budgettet og bemyndiger Fællesskabet til at fremføre sin holdning til det.

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om Fællesskabets holdning i Energifællesskabets Ministerråd til Energifællesskabets budget for 2007

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 300, stk. 2, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Det Europæiske Fællesskab er part i energifællesskabstraktaten, og det er fastsat i denne traktats artikel 74 og 88, at Energifællesskabets Ministerråd vedtager budgettet for Energifællesskabet ved en procedureafgørelse på grundlag af et forslag fra Kommissionen.
- (2) Europa-Kommissionen og Republikken Østrigs erhvervs- og arbejdsministerium er parter i en tilskudsaftale, hvorved aktiviteterne i det midlertidige Sekretariat for Energifællesskabet finansieres som for en sammenslutning i henhold til Østrigs lovgivning; det sker med henblik på at afslutte Sekretariatets oprettelse. Energifællesskabet selv er ikke medlem af denne sammenslutning. Tilskudsaftalen, som finansieres med CARDS-midler, udløber den 30. juni 2007. Den østrigske regering underskrev den 29. maj 2007 en hovedsædeaftale med Energifællesskabet om Sekretariatets juridiske status, hvorefter det gives juridisk status som en international organisation pr. 1. juli 2007. 2007 er således en overgangsperiode for Energifællesskabet frem til det tidspunkt, hvor Sekretariatet fuldt ud varetager sine opgaver. Energifællesskabet selv kan først modtage direkte bidrag fra sine medlemmer, når Sekretariatet har fuld juridisk status som en international organisation i henhold til Østrigs lovgivning, som nævnt i det foregående, dvs. fra den 1. juli 2007.
- (3) Den mekanisme, der er beskrevet i det foregående, fører frem til et budgetforslag for 2007, som består af to dele:
 - Del 1: 1. januar 2007 til 30. juni 2007: Omkostningerne finansieres af Europa-Kommissionen og Østrigs erhvervs- og arbejdsministerium via den nuværende tilskudsaftale. Denne del af budgettet finansieres 100 % af tilskudsafталens to parter.
 - Del 2: 1. juli 2007 til 31. december 2007: Omkostningerne finansieres i overensstemmelse med energifællesskabstraktatens artikel 73; hver part i energifællesskabstraktaten betaler sin andel, dvs. Det Europæiske Fællesskab betaler en andel på 98,1 % -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som Det Europæiske Fællesskab fremfører i Energifællesskabets Ministerråd i forbindelse med vedtagelsen af Energifællesskabets budget for 2007, er fastlagt i vedlagte udkast til procedureafgørelse (bilag I) om vedtagelse af Energifællesskabets budget for 2007 som beskrevet i bilag II, III og IV.

Udfærdiget i Bruxelles, den

*På Rådets vegne
Formand*

BILAG I

Udkast til

PROCEDUREAFGØRELSE VEDTAGET AF ENERGIFÆLLESSKABETS MINISTERRÅD

**2006/07/MC-EnC: Ministerrådets afgørelse af ... 2007 om vedtagelse af
Energifællesskabets budget for 2007**

MINISTERRÅDET FOR ENERGIFÆLLESSKABET HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Energifællesskabet, særlig artikel 74,

under henvisning til artikel 88 i traktaten om oprettelse af Energifællesskabet, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) 2007 er en overgangsperiode, hvad angår finansieringen af Energifællesskabet, idet den juridiske status for Energifællesskabets Sekretariat og dets funktion i henhold til østrigsk lovgivning først formaliseres ved, at hovedsædeaftalen med Republikken Østrig af 29. maj 2007 træder i kraft den 1. juli 2007.
- (2) Det midlertidige Sekretariat og Energifællesskabets aktiviteter finansieres i øjeblikket 100 % af Kommissionen og Østrigs erhvervs- og arbejdsministerium via en CARDS-tilskudsaf tale. Denne tilskudsaf tale udløber den 30. juni 2007.
- (3) I anden halvdel af 2007 gælder bestemmelserne i Energifællesskabstraktatens artikel 73 for medlemmernes bidrag.
- (4) I overensstemmelse med energifællesskabstraktatens artikel 88 forelægger Europa-Kommissionen det detaljerede budgetforslag i bilag 1 til denne afgørelse. Den mekanisme, der er beskrevet i det foregående, fører frem til et budgetforslag for 2007, som består af to dele:
 - Del 1: 1. januar 2007 til 30. juni 2007: Omkostningerne finansieres af Europa-Kommissionen og Østrigs erhvervs- og arbejdsministerium via den nuværende tilskudsaf tale. Denne del af budgettet finansieres 100 % af tilskudsaf talens to parter.
 - Del 2: 1. juli 2007 til 31. december 2007: Omkostningerne finansieres i overensstemmelse med energifællesskabstraktatens artikel 73; hver part i energifællesskabstraktaten betaler sin andel -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Hermed vedtages budgettet for Energifællesskabet for kalenderåret 2007, der er knyttet til denne afgørelse som bilag 1.

Artikel 2

I den periode, der dækker del 1 af det i artikel 1 omhandlede budget, anvender det midlertidige Sekretariat for Energifællesskabet fortsat sine midlertidige regler og procedurer for anvendelsen af de midler, der stilles til rådighed af Europa-Kommissionen og Republikken Østrigs erhvervs- og arbejdsministerium, indtil Energifællesskabets procedurer for opstilling og gennemførelse af budgettet og for regnskabsaflæggelse, revision og kontrol finder anvendelse.

I den periode, der dækker del 2 af det i artikel 1 omhandlede budget, anvender Energifællesskabets Sekretariat procedurerne for opstilling og gennemførelse af budgettet og for regnskabsaflæggelse, revision og kontrol.

Artikel 3

Direktøren for Energifællesskabets Sekretariat er ansvarlig for gennemførelsen af denne procedureafgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til alle parter og institutioner, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Energifællesskabet.

Artikel 5

Direktøren for Energifællesskabets Sekretariat stiller inden 7 dage efter vedtagelsen denne afgørelse og dens bilag til rådighed for alle parter og institutioner, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Energifællesskabet.

Udfærdiget iden

.....

På Ministerrådets vegne

BILAG II

Sammenfattende notat

Energifællesskabet

Budgettet 2007

Baggrund

Det foreslåede budget er opdelt i to dele:

- Del 1: 1. januar 2007 til 30. juni 2007: Omkostningerne finansieres af Europa-Kommissionen og Østrigs erhvervs- og arbejdsministerium via den nuværende tilskudsftale. Denne del af budgettet finansieres 100 % af tilskudsftalens to parter.
- Del 2: 1. juli 2007 til 31. december 2007: Omkostningerne finansieres i overensstemmelse med energifællesskabstraktatens artikel 73; hver part i energifællesskabstraktaten betaler sin andel.

Del 1:

Energifællesskabets budget for perioden 1. januar 2007 til 30. juni 2007 forelægges i et format, der er i overensstemmelse med bilag III til tilskudsftalen (ref.: 100-231).

Del 2:

Energifællesskabets budget for perioden 1. juli 2007 til 31. december 2007 forelægges i et format, der er i overensstemmelse med artikel 74 i energifællesskabstraktaten. Det niveau for personaleressourcer, der opereres med i budgetforslaget for 2007, har været genstand for en generel drøftelse med Europa-Kommissionen og bygger på ekstern (andre internationale organisationer med sæde i Østrig, f.eks. IEA, OPEC, FN, ICMPTD) og intern benchmarking (personale på kontorniveau i et af Kommissionens direktorater, *se vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, artikel 66*).

Energifællesskabets budget for 2007: Subtotaler efter udgiftstype

Det nuværende samlede budget for 2007 på 2,032 mio. EUR afviger fra det budgetforslag på 2,45 mio. EUR, som Energifællesskabets Ministerråd vedtog den 17. november 2006.

Det samlede budget for 2007 på 2,032 mio. EUR i overensstemmelse med det forelagte format fordeler sig således:

- Subtotal personaleressourcer 858 372 EUR
- Subtotal rejseudgifter 48 958 EUR
- Subtotal udstyr og materialer 41 605 EUR
- Subtotal kontorudgifter 187 030 EUR
- Subtotal andre omkostninger/ydelse 896 765 EUR

Energifællesskabets budget for 2007: Institutionsopdelte udgifter

Med udgangspunkt i kravene i energifællesskabstraktatens artikel 74 vises budgettet for 2007 for hver af de institutioner, der er omfattet af traktaten. Det samlede budget for 2007 for Energifællesskabet, opdelt efter institution, ser således ud:

- Ministerrådet 49 000 EUR
- Den Permanente Gruppe på Højt Niveau 40 619 EUR
- Energifællesskabets Reguleringsudvalg 248 712 EUR
- Athen-forummet 23 533 EUR
- Gas-forummet 29 650 EUR
- Energifællesskabets Sekretariat 1 641 215 EUR

Konklusion

De forventede samlede udgifter for budgetåret 2007 er på 2,032 mio. EUR.

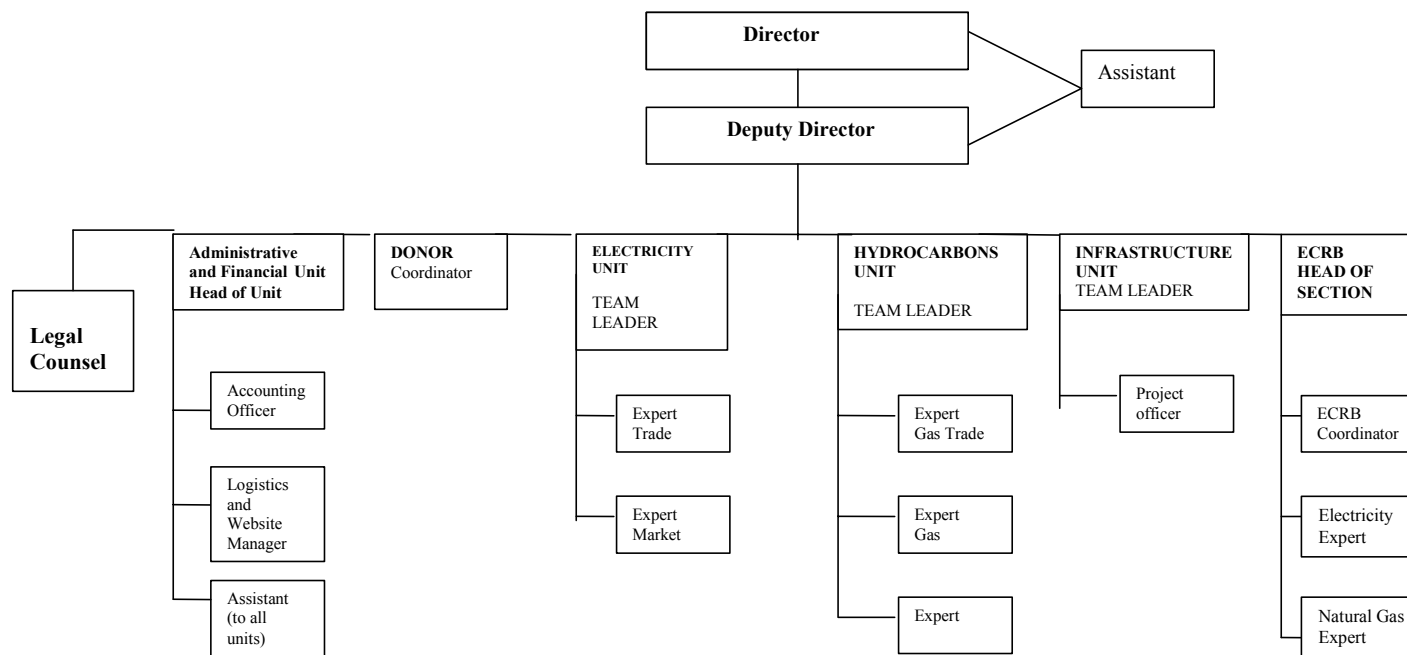
Heraf dækkes 788 630 EUR 100 % af de midler, der er til rådighed i henhold til tilskudsaftalen (ref. nr. 100 321) mellem Europa-Kommissionen og Østrigs erhvervs- og arbejdsministerium, og 1 244 100 EUR dækkes af energifællesskabsmedlemmernes bidrag.

BILAG III: Forslag til organisationsplan for Energifællesskabets Sekretariat

Figur 1: Forslag til organisationsplan for Energifællesskabets Sekretariat.



ENERGY COMMUNITY SECRETARIAT – ORGANIGRAMME PROPOSAL



BILAG IV: Opdelt budget for Energifællesskabet for 2007

Energifællesskabets budget 2007

(i EUR)	FAKTISK 01/2007	FAKTISK 02/2007	FAKTISK 03/2007	FAKTISK 04/2007	FAKTISK 05/2007	FORVENTET 06/2007	SUBTOTAL FORVENTET 01-06/2007	FORV. 07/2007	FORV. 08/2007	FORV. 09/2007	FORV. 10/2007	FORV. 11/2007	FORV. 12/2007	SUBTOTAL FORV. 07-12/2007	TOTAL FORV. 01-12/2007	BUDGET 01-12/2007	FORSKEL FORV. - BUD
1 PERSONALE																	
1.1.1. Direktør	9.538	9.538	9.538	9.539	9.538	19.076	66.767	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	57.000	123.767	78.102	-45.665
1.1.2. Økon., jur. og admin. direktør	6.890	6.890	6.888	6.888	6.888	13.780	48.224	0	0	0	0	0	0	0	48.224	63.402	15.178
1.1.3. Kontorchef økon. og admin.	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000	42.000	0	-42.000
1.1.4. Juridisk rådgiver	0	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	39.000	39.000	0	-39.000
1.1.5. Sekretær 1 (for direktørerne)	2.945	2.945	2.945	2.946	2.945	5.890	20.616	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	20.400	41.016	22.974	-18.042
1.1.6. Sekretær 2 (for de sagkyndige)	2.878	2.881	2.881	2.882	2.881	5.756	20.159	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	20.400	40.559	20.214	-20.345
1.1.7. Regnskabschef	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000	0	-30.000
1.1.8. Ansvarlig for logistik og websted	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	19.200	19.200	0	-19.200
1.1.9. Erfaren sagkyndig - regulering og infrastruktur	6.142	6.142	6.142	6.142	6.142	12.284	42.994	0	0	0	0	0	0	0	42.994	55.134	12.140
1.1.10. Holdleder infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	36.600	36.600	0	-36.600
1.1.11. Erfaren sagkyndig - gas	53	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	53	41.352	41.299
1.1.12. Kontor for kulbrinter (kontorchef)	0	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	36.600	36.600	0	-36.600
1.1.13. Sagkyndig - gas	5.615	5.615	5.615	5.616	5.615	11.230	39.306	0	0	0	0	0	0	0	39.306	32.160	-7.146
1.1.14. Sagkyndig - handel med gas	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000	0	-30.000
1.1.15. Erfaren sagkyndig - strøm	5.615	5.615	5.615	5.616	5.615	11.230	39.306	0	0	0	0	0	0	0	39.306	41.352	2.046
1.1.16. Kontor for strøm (kontorchef)	0	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	36.600	36.600	0	-36.600
1.1.17. Sagkyndig - strøm	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000	32.160	2.160
1.1.18. ECRB Sektorchef	0	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	36.600	36.600	0	-36.600
1.1.19. ECRB Koordinator	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	20.400	20.400	0	-20.400
1.1.20. ECRB sagkyndig - strøm	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000	0	-30.000
1.1.21. ECRB sagkyndig - gas	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000	0	-30.000
1.2. Dagpenge	58	73	41	363	1.114	998	2.647	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	9.000	11.647	8.489	-3.158
1.3. Periodeafgr., åbent personalebudget	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	4.500	4.500	54.500	345.827	291.327
Subtotal Personale	39.734	39.699	39.665	39.992	40.738	130.244	330.072	86.800	86.800	87.800	87.800	87.800	91.300	528.300	858.372	741.166	-117.206
2. REJSEUDGIFTER																	
Rejseudgifter (fly og hotel)	563	563	909	4.509	4.914	7.500	18.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	48.958	152.427	103.469
Subtotal Rejseudgifter	563	563	909	4.509	4.914	7.500	18.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	48.958	152.427	103.469
3. Udstyr og materialer																	
Kontorudstyr (møbler og kommunik. udstyr)	0	1.679	30	1.712	3.184	0	6.605	35.000	0	0	0	0	0	35.000	41.605	-96.505	-138.110
Subtotal Udstyr og materialer	0	1.679	30	1.712	3.184	0	6.605	35.000	0	0	0	0	0	35.000	41.605	-96.505	-138.110
4. KONTORUDGIFTER																	
Kontorleje (ekskl. el, varme, vand og fælles)	5.505	5.456	5.456	5.456	5.292	5.293	32.458	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000	74.458	27.557	-46.901
Forbrugsvarer - kontormaterialer, vedligeholdelse	4.716	6.278	2.457	3.140	3.105	4.500	24.196	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	48.000	72.196	93.531	21.335
Andre ydelser (tel./fax, it og kommunikation)	3.631	1.711	1.425	5.949	1.830	1.830	16.376	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	24.000	40.376	34.459	-5.917
Subtotal Kontorudgifter	13.852	13.445	9.338	14.545	10.227	11.623	73.030	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	114.000	187.030	155.547	-31.483
5. ANDRE OMKOSTNINGER/YDELSE																	
Annoncer og kommunikation (inkl. publikation)	256	427	201	1.552	2.788	15.300	20.524	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	30.524	47.513	16.989
Undersøgelser, research og rådgivning	0	4.430	4.525	51.120	5.769	152.000	217.844	300.000	4.000	4.000	2.000	4.000	4.000	318.000	535.844	665.538	129.694
Revisoromkostninger, anden jur./økon. rådg.	192	0	0	4.320	0	20.000	24.512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	30.512	18.000	-12.512
Evalueringssomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilrettelæggelse af konferencer/godtgørelse	2.089	990	11.419	12.273	16.496	18.000	61.267	7.000	7.000	21.000	42.000	42.500	14.000	133.500	194.767	317.834	123.067
Finansielle ydelser (bankgarantiomkostn., re)	12	127	-1.468	36	79	300	-914	300	300	300	300	300	300	1.800	886	0	-886
Udgifter til konferencer/seminarer	152	0	193	409	478	35.500	36.732	3.000	4.000	7.500	26.000	21.000	6.000	67.500	104.232	31.210	-73.022
Subtotal Andre omkostninger/ydelser	2.701	5.974	14.870	69.710	25.610	241.100	359.965	312.300	17.300	35.800	73.300	70.800	27.300	536.800	896.765	1.080.095	183.330
OMKOSTNINGER I ALT	56.850	61.360	64.812	130.468	84.673	390.467	788.630	458.100	128.100	147.600	185.100	182.600	142.600	1.244.100	2.032.730	2.032.730	0
OBBLIGATORISK RESERVE																	0

Energifællesskabets Budget 2007

Oversigt

Opdelt efter institutioner omfattet af traktaten

<i>(i EUR)</i>	BUDGET 1-12/2007
Energifællesskabets budget 2007 Beløb i alt	2.032.730,00
<i>Institutioner, opgaverelaterede omkostninger:</i>	
Ministerrådet	49.000,00
PHLG (Perm. Gruppe på Højt Plan)	40.619,00
ECRB (Reguleringsudvalget)	248.712,00
Athen-forummet	23.533,30
Gas-forummet	29.650,52
Sekretariatet	1.641.215,18

Energifællesskabets budget 2007

Ministerrådet

(i EUR)	FAKTISK 01/2007	FAKTISK 02/2007	FORV. 03/2007	FORV. 04/2007	FORV. 05/2007	FORV. 06/2007	FORV. 07/2007	FORV. 08/2007	FORV. 09/2007	FORV. 10/2007	FORV. 11/2007	FORV. 12/2007	FORV. 01-12/2007
1. PERSONALE													
Subtotal Personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. REJSEUDGIFTER													
Rejseudgifter (fly og hotel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Rejseudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Udstyr og materialer													
Kontorudstyr (møbler og kommunik. udstyr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Udstyr og materialer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. KONTORUDGIFTER													
Kontorleje (ekskl. el, varme, vand og fællesudg.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forbrugsvarer - kontormaterialer, vedligehold, rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre ydelser (tel./fax, it og kommunikation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Kontorudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ANDRE OMKOSTNINGER/YDELSE													
Annoncer og kommunikation (inkl. publikationer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Undersøgelser, research og rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revisoromkostninger, anden jur./økon. rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evalueringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilrettelæggelse af konferencer/godtgørelser	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	10.000
Finansielle ydelser (bankgarantiomkostn., reneindtægter osv.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter til konferencer/seminarer	0	0	0	0	0	20.500	0	0	0	18.500	0	0	39.000
Subtotal Andre omkostninger/ydelser	0	0	0	0	0	25.500	0	0	0	23.500	0	0	49.000
OMKOSTNINGER I ALT	0	0	0	0	0	25.500	0	0	0	23.500	0	0	49.000

Energifællesskabets

budget 2007

Den Permanente Gruppe på Højt Plan, budget 2007

(i EUR)

1. PERSONALE

Subtotal Personale

FAKTISK 01/2007	FAKTISK 02/2007	FORV. 03/2007	FORV. 04/2007	FORV. 05/2007	FORV. 06/2007	FORV. 07/2007	FORV. 08/2007	FORV. 09/2007	FORV. 10/2007	FORV. 11/2007	FORV. 12/2007	FORV. 01-12/2007
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. REJSEUDGIFTER

Rejseudgifter (fly og hotel)

Subtotal Rejseudgifter

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Udstyr og Materialer

Kontorudstyr (møbler og kommunik. udstyr)

Subtotal Udstyr og materialer

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. KONTORUDGIFTER

Kontorleje (ekskl. el, varme, vand og fællesudg.)

Forbrugsvarer - kontormaterialer, vedligehold, rengøring

Andre ydelser (tel./fax, it og kommunikation)

Subtotal Kontorudgifter

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. ANDRE OMKOSTNINGER/YDELSER

Annoncer og kommunikation (inkl. publikationer)

Undersøgelser, research og rådgivning

Revisoromkostninger, anden jur./økon. rådgivning

Evalueringsomkostninger

Tilrettelæggelse af konferencer/godtgørelser

Finansielle ydelser (bankgarantiomkostn., renteindtægter osv)

Udgifter til konferencer/seminarer

Subtotal Andre omkostninger/ydelser

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1.300	2.007	250	7.000	0	0	0	1.300	7.000	0	18.857
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	0	5.723	409	478	12.000	0	0	0	0	3.000	0	21.762
152	0	7.023	2.416	728	19.000	0	0	0	1.300	10.000	0	40.619

OMKOSTNINGER I ALT

152	0	7.023	2.416	728	19.000	0	0	0	1.300	10.000	0	40.619
-----	---	-------	-------	-----	--------	---	---	---	-------	--------	---	--------

Energifællesskabets

budget 2007

Energifællesskabets Reguleringsudvalg, budget 2007

(i EUR)		FAKTISK 01/2007	FAKTISK 02/2007	FORV. 03/2007	FORV. 04/2007	FORV. 05/2007	FORV. 06/2007	FORV. 07/2007	FORV. 08/2007	FORV. 09/2007	FORV. 10/2007	FORV. 11/2007	FORV. 12/2007	FORV. 01-12/2007
1	PERSONALE													
1.1.	ECRB Kontorchef	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	30.600
1.2.	ECRB Koordinator	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	19.200
1.3.	ECRB Sagkyndig 1	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000
1.4.	ECRB Sagkyndig 2	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000
1.5.	Dagpenge	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
1.3.	Periodeafgr., åbent personalebudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotal Personale	0	0	0	0	0	0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	109.800
2.	REJSEUDGIFTER													
	Rejseudgifter (fly og hotel)	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
	Subtotal Rejseudgifter	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
3.	UDSTYR OG MATERIALER													
	Kontorudstyr (møbler og kommunik. udstyr)	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Subtotal Udstyr og materialer	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
4.	KONTORUDGIFTER													
	Kontorleje (ekskl. el, varme, vand og fællesudg.)	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000
	Forbrugsvarer - kontormaterialer, vedligehold, rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Andre ydelser (tel./fax, it og kommunikation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subtotal Kontorudgifter	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000
5.	ANDRE OMKOSTNINGER/YDELSE													
	Annoncer og kommunikation (inkl. publikationer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Undersøgelser, research og rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Revisoromkostninger, anden jur./økon. rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Evalueringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tilrettelæggelse af konferencer/godtgørelser	2.089	747	0	1.907	1.864	6.000	3.000	4.000	7.500	16.200	4.300	6.000	53.607
	Finansielle ydelser (bankgarantiomkostn., renteindtægter osv.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udgifter til konferencer/seminarer	0	0	1.305	0	0	3.000	7.000	0	11.000	3.000	7.000	9.000	41.305
	Subtotal Andre omkostninger/ydelser	2.089	747	1.305	1.907	1.864	9.000	10.000	4.000	18.500	19.200	11.300	15.000	94.912
	OMKOSTNINGER I ALT	2.089	747	1.305	1.907	1.864	9.000	52.300	26.300	40.800	41.500	33.600	37.300	248.712

**Energifællesskabets
budget 2007
Gas-forummet, budget 2007**

(i EUR)

	FAKTISK 01/2007	FAKTISK 02/2007	FORV. 03/2007	FORV. 04/2007	FORV. 05/2007	FORV. 06/2007	FORV. 07/2007	FORV. 08/2007	FORV. 09/2007	FORV. 10/2007	FORV. 11/2007	FORV. 12/2007	FORV. 01-12/2007
1. PERSONALE													
Subtotal Personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. REJSEUDGIFTER													
Rejseudgifter (fly og hotel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Rejseudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. UDSTYR OG MATERIALER													
Kontorudstyr (møbler og kommunik. udstyr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Udstyr og materialer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. KONTORUDGIFTER													
Kontorleje (ekskl. el, varme, vand og fællesudg.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forbrugsvarer - kontormaterialer, vedligehold, rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre ydelser (tel./fax, it og kommunikation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Kontorudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ANDRE OMKOSTNINGER/YDELSESR													
Annoncer og kommunikation (inkl. publikationer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Undersøgelser, research og rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revisoromkostninger, anden jur./økon. rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evalueringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilrettelæggelse af konferencer/godtgørelser	0	0	0	0	2.005	0	0	0	0	4.700	0	0	6.705
Finansielle ydelser (bankgarantiomkostn., renteindtægter osv.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter til konferencer/seminarer	0	0	0	3.160	9.786	0	0	0	0	10.000	0	0	22.946
Subtotal Andre omkostninger/ydelser	0	0	0	3.160	11.791	0	0	0	0	14.700	0	0	29.651
OMKOSTNINGER I ALT	0	0	0	3.160	11.791	0	0	0	0	14.700	0	0	29.651

**Energifællesskabets
budget 2007
Athen-forummet, budget 2007**

(i EUR)

	FAKTISK 01/2007	FAKTISK 02/2007	FORV. 03/2007	FORV. 04/2007	FORV. 05/2007	FORV. 06/2007	FORV. 07/2007	FORV. 08/2007	FORV. 09/2007	FORV. 10/2007	FORV. 11/2007	FORV. 12/2007	FORV. 01-12/2007
1. PERSONALE													
Subtotal Personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. REJSEUDGIFTER													
Rejseudgifter (fly og hotel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Rejseudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Udstyr og materialer													
Kontorudstyr (møbler og kommunik. udstyr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Udstyr og materialer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. KONTORUDGIFTER													
Kontorleje (ekskl. el, varme, vand og fællesudg.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Førbrugsvarer - kontormaterialer, vedligehold, rengøring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre ydelser (tel./fax, it og kommunikation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Kontorudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ANDRE OMKOSTNINGER/YDELSER													
Annoncer og kommunikation (inkl. publikationer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Undersøgelser, research og rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revisoromkostninger, anden jur./økon. rådgivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evalueringsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilrettelæggelse af konferencer/godtgørelser	0	243	0	0	2.591	0	0	0	5.000	0	0	0	7.834
Finansielle ydelser (bankgarantiomkostn., renteindtægter osv.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter til konferencer/seminarer	0	0	5.500	5.199	0	0	0	0	5.000	0	0	0	15.699
Subtotal Andre omkostninger/ydelser	0	243	5.500	5.199	2.591	0	0	0	10.000	0	0	0	23.533
OMKOSTNINGER I ALT	0	243	5.500	5.199	2.591	0	0	0	10.000	0	0	0	23.533

Energifællesskabets budget 2007

Nærmere oplysninger om budgetpost:
Undersøgelser, research, rådgivning
backup worksheet

(i EUR)

	I ALT 2007
1. Gennemførelse af planer	
1.1. SEETEC - evt. opfølgning af undersøgelsen	
2. Undersøgelser vedrørende markedsintegration	
2.1. Kontoret for koordinerede auktioner	
2.2. Transmissionsstyring (allokering af transmissionskapacitet)	-
2.3. Undersøgelse af ITC-mekanismen	
3. Infrastruktur	
3.1. Investeringsfonde - koncept	-
3.2. Kriterier for regionale investeringer	-
3.3. Kriterier for produktions- og transmissionsplanlægning	
4. Regional undersøg. vedr vedvar. energikilder/energieffektivitet	
5. SoS - teknisk og strategisk vurdering af regionen	
6. Undersøgelse af status for vedvarende energi i regionen	60.000
7. Undersøgelse af miljøkonsekvenser ved rehabilitering af kraftværker i Sydøsteuropa	
8. Undersøgelse vedr. udbygning af gasnet - mulig opfølgning	
9. Undersøgelse af efterspørgslen (energistatistiske oplysninger)	
10. Undersøgelse - ajourføring af rapport om god ledelsesskik	
11. Prøveforløb Office-projekt	300.000
12. Diverse rådgivning (it, websted genlancering osv.)	175.844
11. Analyse af fleksibilitetsinstrumenter (gaslagre, gastryk, tålelige gasleveranceafbrydelser) og deres virkning på det sydøsteuropæiske gasmarked	
I ALT	535.844