



Bruxelles, den 18.6.2013
COM(2013) 431 final

**MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG
RÅDET**

Ændring af den finansieringsoversigt, der ledsager forordning (EU) nr. 1227/2011

Ændring af den finansieringsoversigt, der ledsager forordning (EU) nr. 1227/2011

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkedene¹ (i det følgende benævnt "REMIT-forordningen") fastsætter nye strenge regler for engroshandel med energi. Hovedformålet med forordningen er at forhindre brug af intern viden og andre former for markedsmisbrug, der fordrejer engrospriserne på energi, og som kan føre til, at virksomheder og forbrugere betaler mere for deres energi, end de behøver.

Ifølge REMIT-forordningen er Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder² (i det følgende benævnt "agenturet") ansvarligt for den uafhængige overvågning af alle relevante engrosenergitransaktioner og kontrollen med, at reglerne overholdes. Derfor er agenturets rolle afgørende for en vellykket gennemførelse af forordningen og for sikringen af, at engrosenergimarkedene på europæisk plan fungerer efter hensigten.

I henhold til REMIT-forordningen skal agenturet navnlig:

- oprette et centralt europæisk register over deltagere i engrosenergimarkedet
- indsamle oplysninger om alle transaktioner med engrosenergiprodukter, som skal leveres i Den Europæiske Union, uanset hvor de finder sted
- indsamle "grundlæggende oplysninger" om energisystemernes fysiske status (f.eks. adgang til produktions- og transportfaciliteter)
- udføre en første screening og vurdering af transaktioner på engrosenergimarkedet på baggrund af energisystemernes status for at identificere tilfælde af markedsmisbrug og underrette de nationale kompetente myndigheder, der er ansvarlige for undersøgelse og håndhævelse, herom
- koordinere de nationale myndigheders undersøgelse af formodede tilfælde af markedsmisbrug, når de berører mere end én jurisdiktion
- vurdere forskellige typer markedspladsers drift og gennemsigtighed samt de måder, hvorpå der handles, og komme med henstillinger om, hvordan markedsintegriteten og det indre markeds funktion kan forbedres.

¹ EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1.

² Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2008 om oprettelse af etagentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder, EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.

De midler, der oprindeligt var afsat i det finansielle bilag til REMIT-forordningen³, afspejler ikke fuldt ud agenturets reelle finansieringsbehov. Dette skyldes til dels, at flere af agenturets ovennævnte opgaver blev udvidet i løbet af lovgivningsprocessen. Endvidere har agenturet gennemført flere offentlige udbud med henblik på at anskaffe REMIT-relaterede ikt-tjenester, som viste sig at medføre betydeligt højere omkostninger end forventet. Dette kræver en fornyet vurdering af disse omkostninger, da de midler, som på nuværende tidspunkt er planlagt for 2013, er utilstrækkelige til at udføre de foreskrevne opgaver⁴.

Navnlig med henblik på at håndtere store mængder markedsdata vil agenturet skulle etablere en ikt-ramme, der på passende vis kan understøtte alle krævede databehandlingsfunktioner og analytiske funktioner effektivt og sikkert. Dette omfatter udvikling af højt specialiserede skærme til identificering af mistænkelig handelsadfærd. Rådet og Europa-Parlamentet har anmodet om, at systemet lever op til de højeste sikkerhedsstandarder for at sikre behandlingen af fortrolige oplysninger.

Tidsplanen for den fulde gennemførelse af de overvågningsfunktioner, som agenturet har fået tildelt, afhænger af, hvornår Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakterne. Navnlig den fuldstændige indberetning af transaktionsdata bør begynde seks måneder efter vedtagelsen af den gennemførelsesretsakt, der fastlægger de "registre over transaktioner", som skal indberettes til agenturet. På nuværende tidspunkt forventes det, at gennemførelsesretsakterne vil blive vedtaget hen imod slutningen af 2013, så agenturet skal være klar til at gennemføre REMIT-overvågningssystemet fuldt ud i begyndelsen af 2014. Derfor vil størstedelen af det forberedende arbejde finde sted i 2013.

Ifølge detaljerede skøn i vedlagte finansieringsoversigt vil agenturet i 2013 have behov for midler på 3 139 mio. EUR til udvikling af sine REMIT-relaterede ikt-systemer. I det godkendte budget for 2013 modtog agenturet imidlertid kun en bevilling på 150 mio. EUR til dette formål. De ekstra finansielle behov for 2013 er derfor på 2 989 mio. EUR. Disse midler vil blive tilvejebragt på budgetneutral vis, da de vil blive finansieret ved omfordeling af eksisterende midler i GD ENER i 2013.

På baggrund af ovenstående er det nødvendigt at revidere finansieringsoversigten. Den nye finansieringsoversigt, der omfatter en detaljeret redegørelse for de finansielle behov, er vedlagt.

³ http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/doc/com_2010_0726_en.pdf

⁴ I Kommissionens oprindelige forslag var der planlagt 15 ekstra stillinger til agenturet og et budget til udvikling af ikt-systemet på 1,1 mio. EUR for perioden 2012-2013, jf. finansieringsoversigten fra december 2010.

II.6.4 – Finansieringsoversigt – "Agenturer"

FINANSIERINGSOVERSIGT

1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

- 1.1. Forslagets/initiativets betegnelse
- 1.2. Berørt(e) politikområde(r) i ABM/ABB-strukturen
- 1.3. Forslagets/initiativets art
- 1.4. Mål
- 1.5. Forslagets/initiativets begrundelse
- 1.6. Varighed og finansielle virkninger
- 1.7. Påtænkt(e) forvaltningsmåde(r)

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

- 2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering
- 2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem
- 2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

- 3.1. Udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme og berørt(e) udgiftspost(er)
- 3.2. Anslåede virkninger for udgifterne
 - 3.2.1. *Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne*
 - 3.2.2. *Anslåede virkninger for [organets] bevillinger*
 - 3.2.3. *Anslåede virkninger for [organets] menneskelige ressourcer*
 - 3.2.4. *Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme*
 - 3.2.5. *Tredjemands bidrag til finansieringen*
- 3.3. Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1. Forslagets/initiativets betegnelse

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne – "REMIT-forordningen"

1.2. Berørt(e) politikområde(r) i ABM/ABB-strukturen⁵

Politikområde: Energi

Aktivitet: Det indre marked for energi

1.3. Forslagets/initiativets art

- Forslaget/initiativet vedrører **en ny foranstaltning**
- Forslaget/initiativet vedrører **en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning⁶**
- Forslaget/initiativet vedrører en **forlængelse af en eksisterende foranstaltning**
- Forslaget/initiativet vedrører **omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning**

1.4. Mål

1.4.1. *Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører*

Gennemførelsen af dybe, likvide og integrerede energimarkeder passer ind i EU's 2020-strategi om at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Europa. For at nå dette mål kræves der bl.a. "velfungerende og godt sammenkoblede markeder, hvor konkurrence og forbrugeradgang fremmer vækst og innovation⁷". Hvis der skabes en passende ramme for integritet og gennemsigtighed på Europas handlede energimarkeder, vil det fremme den ønskede markedsintegration og understøtte de overordnede europæiske politikmål.

1.4.2. *Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter*

Budgetområde: 3204 Konventionel og vedvarende energi

Agenturet har mandat til at overvåge handelsaktiviteten inden for engrosenergiprodukter for at afsløre og forhindre handel på grundlag af intern viden og kursmanipulation og forventes at afsløre og forhindre markedsmisbrug af grænseoverskridende råvarer og af grænseoverskridende karakter på engrosenergimarkeder på en effektiv måde. Det forventes også, at dets foranstaltninger vil hindre forsøg på konkurrencefordrejning på markedet. Formålet hermed er at sikre, at forbrugerne og markedsdeltagerne har tillid til elektricitets- og gasmarkedernes integritet, at de priser, der fastsættes på engrosenergimarkederne, afspejler et rimeligt og konkurrencepræget samspil mellem udbud og efterspørgsel, og at der ikke kan opnås fortjenester på grundlag af markedsmisbrug. Formålet med øget integritet og

⁵ ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).

⁶ Jf. artikel 49, stk. 6, litra a) og b), i finansforordningen.

⁷ KOM(2010) 2020 af 3. marts 2010: Europa 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, s. 19.

gennemsigtighed på engrosenergimarkedene bør være at fremme åben og fair konkurrence på engrosenergimarkedene til fordel for de endelige forbrugere af energi.

1.4.3. *Forventede resultater og virkninger*

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Løbende overvågning af transaktioner på engrosenergimarkedene, herunder handelsordrer og anvendelse af grundlæggende data (opdelte produktionstal, afbrydelser, flowdata, oplagringsforvaltning osv.) vil gøre det muligt for agenturet effektivt at afsløre og forhindre markedsmisbrug. Dette vil skabe tillid til markedsdeltagerne og øge den generelle tillid til, at markedene fungerer hensigtsmæssigt. Endvidere forventes det, at en nedsættelse af risikopræmierne vil føre til lavere energipriser for alle energibrugere.

1.4.4. *Virknings- og resultatindikatorer*

Angiv indikatorerne til kontrol af forslaget/initiativets gennemførelse.

- Antal markedsdeltagere, der er registreret i det europæiske register
- Antal indsamlede og overvågede transaktioner, herunder handelsordrer
- Antal vurderede hændelser med potentielt markedsmisbrug og antal konstaterede misbrug
- Udvikling i spredningen mellem bud-tilbud over tid (som en reference for markedsrisikopræmier).

1.5. **Forslagets/initiativets begrundelse**

1.5.1. *Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt*

Centralt for REMIT-forordningen er oprettelsen af en markedsovervågningsfunktion på EU-plan, i tilknytning til hvilken agenturet skal etablere og vedligeholde en it-infrastruktur, som kan håndtere store datamængder og specialsoftware til automatisk dataanalyse. Dette mål kræver betydelige investeringer i it-ressourcer, som er nødvendige for at opfylde REMIT-forordningens mandat og sikre, at de oplysninger, som agenturet modtager og ajourfører, er pålidelige i praksis. Investeringerne vil navnlig vedrøre udvikling af software til et europæisk register over markedsdeltagere, underretning om forsinket offentliggørelse af intern viden, indsamling af transaktionsdata og grundlæggende data, driftssikkerhed, hardware, hostingtjenester og en overvågningssoftware.

1.5.2. *Merværdien ved en EU-foranstaltning*

Da handlede elektricitets- og gasmarkeder er stærkt forbundne, vil enhver manipulation, der forekommer på ét marked, automatisk påvirke et andet marked. Da disse råvarer og råvarederivater ofte handles sideløbende i forskellige medlemsstater, kan enhver manipulation, der omfatter en kombination af flere råvaretransaktioner og/eller platforme, kun afsløres på en effektiv måde, hvis overvågningen organiseres centralt.

1.5.3. Erfaringer fra lignende, tidligere gennemførte foranstaltninger

Der findes ingen lignende foranstaltninger på europæisk plan, da overvågning og indsamling af data om handlede finansielle instrumenter er organiseret nationalt. ESMA, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, har ingen sammenlignelige overvågningsbeføjelser.

1.5.4. Sammenhæng med andre relevante instrumenter og mulig synergivirkning

Bestemmelserne om forbud mod markedsmisbrug er i overensstemmelse med tilsvarende bestemmelser i gældende finansiel lovgivning, særlig direktivet om markedsmisbrug.

1.6. Varighed og finansielle virkninger

Forslag/initiativ af **begrænset varighed**

– Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM]ÅÅÅÅ til [DD/MM]ÅÅÅÅ

– Finansielle virkninger fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

Forslag/initiativ af **ubegrænset varighed**

– Iværksættelse med en indkøringsperiode fra 2013

– derefter gennemførelse i fuldt omfang.

1.7. Påtænkt(e) forvaltningsmåde(r)⁸

Indirekte central forvaltning ved uddelegering af gennemførelsesopgaver til:

– forvaltningsorganer

– organer oprettet af Den Europæiske Union⁹

– nationale offentligtretlige organer/public service-organer

– Personer, som har fået pålagt at gennemføre specifikke aktioner i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er identificeret i den relevante basisretsakt, jf. artikel 49 i finansforordningen.

Fælles forvaltning med internationale organisationer (*angiv nærmere*)

Hvis der angives flere forvaltningsmåder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

Bemærkninger

Ressourcerne forvaltes af agenturet.

⁸ Forklaringer vedrørende forvaltningsmåder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

⁹ Organer som omhandlet i artikel 185 i finansforordningen.

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Agenturet rapporterer regelmæssigt til Kommissionen om sin virksomhed i forbindelse med overvågning af engrostransaktioner og om markedsmisbrug, som det har påvist, og om resultaterne af undersøgelser udført af retshåndhævende myndigheder.

2.2. Forvaltnings- og kontrolordning

2.2.1. Konstaterede risici

Risiko for ukorrekt databehandling

2.2.2. Planlagt(e) kontrolmetode(r)

Lovforslaget indeholder en række foranstaltninger vedrørende databeskyttelse og operationelt ansvar. Der er også fastsat yderligere kontrolforanstaltninger i agenturets styrelsesregler. Se også artikel 34 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af agenturet.

2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller planlagte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Forvaltningen af agenturets midler kontrolleres af Revisionsretten og Europa-Parlamentet (*artikel 24 i forordning 713/2009*) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (*artikel 26 i forordning 713/2009*).

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1. Udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme og berørt(e) budgetpost(er)

- Eksisterende udgiftsposter i budgettet

Efter rækkefølgen af udgiftsområder og budgetposter i den flerårige finansielle ramme.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	Budgetpost	Udgiftsart	Bidrag			
	Nummer 32.04 – Konventionel og vedvarende energi	OB/IOB ⁽¹⁰⁾	fra EFTA-lande ¹¹	fra kandidatlande ¹²	fra tredje-lande	i henhold til artikel 21, stk. 2, litra b), i den nye finansforordning
1 A	32.04.10 – Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder	OB	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ

- Nye budgetposter, som der er søgt om

Efter rækkefølgen af udgiftsområder og budgetposter i den flerårige finansielle ramme.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	Budgetpost	Udgiftsart	Bidrag			
	Nummer [Udgiftsområde.....]]	OB/IOB	fra EFTA-lande	fra kandidatlande	fra tredje-lande	i henhold til artikel 21, stk. 2, litra b), i den nye finansforordning
	[XX.YY.YY.YY]		JA/NEJ	JA/NEJ	JA/NEJ	JA/NEJ

¹⁰ OB = opdeltte bevillinger/IOB = ikke-opdeltte bevillinger.

¹¹ EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.

¹² Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.

3.2. Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1. Sammenfatning af den anslåede virkning for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme:		1A	32.04 – Konventionel og vedvarende energi					
ACER: (agentur)			År 2013	For hvert af de efterfølgende år	Der indsættes flere år, hvis virkningen varer længere (jf. punkt 1.6)			I ALT
Afsnit 1	Forpligtelser	(1)						
	Betalinger	(2)						
Afsnit 2 – Udstyr	Forpligtelser	(1a)	2 989					2 989
	Betalinger	(2a)	2 989					2 989
Afsnit 3 –	Forpligtelser	(3a)						
	Betalinger	(3b)						
Bevillinger I ALT til agenturet*	Forpligtelser	= 1 + 1a + 3a	2 989					2 989
	Betalinger	= 2 + 2a + 3b	2 989					2 989

*Bemærkning: Det samlede beløb, der er nødvendigt for at dække investeringerne i tilknytning til REMIT-forordningen, udgør 3 139 mio. EUR for regnskabsåret 2013. I det godkendte budget for 2013 modtog agenturet allerede en bevilling på 150 mio. EUR til dækning af en del af disse omkostninger. De ekstra finansielle behov for 2013 er derfor på 2 989 mio. EUR. Dette beløb vil blive overført fra budgetpost 32 04 06 – Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation – programmet "Intelligent energi – Europa".

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme:	5	"Administrationsudgifter" – ikke relevant
---	----------	---

i mio. EUR (tre decimaler)		År N	År N+1	År N+2	År N+3	Der indsættes flere år, hvis virkningen varer længere (jf. punkt 1.6)			I ALT
GD: ENER									
• Menneskelige ressourcer									
• Andre administrationsudgifter									
I ALT GD <....>	Bevillinger								
Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme	(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)								

i mio. EUR (tre decimaler)

		2013	År N+1	År N+2	År N+3	Der indsættes flere år, hvis virkningen varer længere (jf. punkt 1.6)			I ALT
Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1-5 i den flerårige finansielle ramme	Forpligtelser	2 989							2 989
	Betalinger	2 989							2 989

3.2.2. Anslåede virkninger for agenturets bevillinger

- Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger
- Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Som beskrevet i afsnit 1.4.2 er det specifikke mål med REMIT-forordningen at skabe øget integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkedene ved at afsløre markedsmisbrug. Øget overvågning af markeder forventes at bidrage til at mindske forekomsten af markedsmisbrug. Det er imidlertid vanskeligt at pege på konkrete resultater af markedsovervågningsfunktionen. Foranstaltninger såsom antallet af undersøgte sager eller antallet af afslørede tilfælde af markedsmisbrug kan være vildledende og afspejler ikke nødvendigvis effektiviteten af overvågningen. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at knytte målet med overvågningen sammen med mulige resultater i den form, der kræves i nedenstående tabel.

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler)

Der angives mål og resultater	Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler)																				
			År N	År N+1	År N+2	År N+3	Der indsættes flere år, hvis virkningen varer længere (jf. punkt 1.6)										I ALT				
	RESULTATER																				
↓	Type ¹³	Gnsntl. omkost.	Antal	Om-kost-nin-ger	Antal	Om-kost-nin-ger	Antal	Om-kost-nin-ger	Antal	Om-kost-nin-ger	Antal	Om-kost-nin-ger	Antal	Om-kost-nin-ger	Antal	Om-kost-nin-ger	Antal	Om-kost-nin-ger	Antal	Samle-de om-kost-nin-ger	
SPECIFIKT MÅL NR. 1 ¹⁴																					
- Resultat																					
- Resultat																					
- Resultat																					
Subtotal for specifikt mål nr. 1																					

¹³ Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).

¹⁴ Som beskrevet i afsnit 1.4.2., "Specifikke mål ..."

SPECIFIKT MÅL NR. 2...																			
- Resultat																			
Subtotal for specifikt mål nr. 2																			
OMKOSTNINGER I ALT																			

Foranstaltningen medfører anvendelse af bevillinger i forbindelse med etableringen af it-systemet til indsamling, lagring, behandling og analyse af data om engrosenergimarkeder som anført herunder:

Udstyr (installation/opsætning):

I 2012 indgik agenturet rammeaftaler med henblik på at anskaffe alle de nødvendige komponenter til opfyldelse af dets forpligtelser i henhold til REMIT-forordningen (navnlig udbud ACER/OP/ADMIN/12/2012, ACER/OP/ADMIN/14/2012 og ACER/OP/ADMIN/21/2012).

Hardware og software skal være i overensstemmelse med og dimensioneret til at understøtte kravene i REMIT-forordningen. Endnu vigtigere er, at kravene også skal være i overensstemmelse med kravene om driftssikkerhed. En tilbundsgående vurdering af behovene og de underskrevne kontrakter har understreget behovet for at tildele yderligere hardwareressourcer til agenturet.

Kravene til **hardware** til installation af **REMIT-systemet til registrering af markedsdeltagere** inden for rammerne af det europæiske register over markedsdeltagere er seks servere i virksomhedsklassen med i alt 24 CPU'er til en anslået udgift på **14 400 EUR** pr. år.

Det skønnes, at den **hardware**, der skal anvendes til **dataindsamlingsystemerne**, skal bestå af mindst otte servere i virksomhedsklassen med i alt 32 CPU'er til en anslået udgift på **30 600 EUR** pr. år. Denne hardware er nødvendig for gennemførelsen af bestemmelserne i artikel 8 i REMIT-forordningen.

Hardwaren til markedsovervågningssoftwaren er nødvendig for at overholde artikel 7 i REMIT-forordningen. Det faktiske behov er otte servere i virksomhedsklassen med mindst 32 CPU'er i alt til en anslået udgift på **56 000 EUR** pr. år.

Lagerbehovet for hele projektet for 2013 er anslået til 20 terabit, herunder sikkerhedsforanstaltninger til gennemførelse af artikel 12 i REMIT-forordningen. Den anslåede udgift er på **51 600 EUR**.

Prisen for dedikerede forbindelser til kontrahenter og interessenter anslås til **136 938 EUR** pr. år.

Det sikkerhedsudstyr, der er nødvendigt for at opfylde kravene i artikel 12 i REMIT-forordningen, forventes at koste **170 000 EUR**.

Det anslåede samlede behov for hostingtjenester til it-infrastruktur (hostingomkostninger) vil være i størrelsesordenen **459 538 EUR for 2013**. Der blev ikke indkøbt hardware i 2012, da agenturet anvendte eksisterende hardware for at optimere budgettet.

Der er behov for supplerende licenser til "*standardprodukter*" for at overholde gældende lovgivning om ophavsret og licenser, overholde artikel 12 i REMIT-forordningen og sikre, at agenturets it-medarbejdere effektivt kan varetage hele gennemførelsen af forvaltnings- og vedligeholdelsesfaserne.

Oracle-databaselicenser er nødvendige for, at både **registrerings- og dataindsamlingsmodulerne** (artikel 8 og 9 i REMIT-forordningen) kan køre på otte CPU'er, hvilket giver en anslået udgift på **140 000 EUR**.

Der er behov for **licenser til transaktionsmaskiner og applikationsservere** (formelt JBoss-licenser til mindst otte CPU'er) til implementering af pålidelighedsstandarder og tekniske standarder. Anslået udgift: **12 000 EUR**.

Operativsystemer og virtualiseringssoftware vil optimere udnyttelsen af hardwareressourcer til en udgift på **26 000 EUR**.

Det er nødvendigt at etablere en hovedportal/container i tilknytning til REMIT for at forenkle kommunikationen og afgrænsningen af samarbejdet mellem de involverede parter. Udgifterne til **licenser til Liferay-EE-portalen** (der er den udpegede platform) er på ca. **33 900 EUR** for 2013 baseret på den officielle softwareprisliste.

De anslåede udgifter til **softwarelicensen til markedsovervågning** i 2013 er på **450 000 EUR**.

De samlede udgifter til "*standardsoftwareprodukter*" er på **661 900 EUR** for 2013.

Ud over "*standardsoftware*" til overvågningsopgaver skal agenturet indkøbe mere udviklet software.

Registreringssoftwaren til opbygning af et europæisk register over markedsdeltagere er allerede bestilt i 2012, og der er indgået udgiftsforpligtelser for i alt 293 000 EUR sammenlignet med det oprindelige overslag på 200 000 EUR. Der vil være behov for en yderligere bevilling på **93 000 EUR** til dækning af de ekstra udgifter. Årsagerne til denne stigning er, at softwaren skal være så fleksibel som muligt for at dække de proceduremæssige forskelle i de 27 medlemsstater.

For at forberede datarensningprocessen og gøre det muligt at udføre ETL-processen (udtrækning, transformering og indlæsning) kræves der en **dataindsamlingssoftware** med flere grænseflader til brug for de parter, der skal foretage dataindberetning. Med henblik på at optimere udnyttelsen af ressourcerne og øge driftssikkerheden overvejes det at benytte dataaggregatorer (registrerede indberetningsmekanismer (RRM) og regulerede

informationstjenester (RIS)). Udgifterne til håndtering af dataindberetninger (**indberetningsforpligtelserne i artikel 8, stk. 1-4, i REMIT-forordningen**) er anslået til **600 000 EUR**, herunder udgifterne til RRM-akkrediteringssystemet.

Indberetningspligten vedrørende grundlæggende og fysiske data om energimarkedet, jf. artikel 8, stk. 5, i REMIT-forordningen, vil blive gennemført med oprettelsen af RIS. De anslåede udgifter er på **300 000 EUR, der skal fordeles i 2013**, herunder udgifterne til RIS-akkrediteringssystemet.

Derudover vil udgifterne i forbindelse med de forpligtelser, der er fastsat i artikel 8, stk. 2, artikel 4, stk. 1, og artikel 15 i REMIT-forordningen (**liste over produkter og kontrakter, forpligtelse til at offentliggøre intern viden og forpligtelser for personer, der gennemfører transaktioner som led i deres erhverv**) beløbe sig til **100 000 EUR i 2013**.

Udgifterne til **ETL-software** (udtrækning, transformering og indlæsning) anslås til 200 000 EUR. Dens rolle er at validere, rense, rette og transformere alle indkommende data, der skal anvendes til markedsovervågning, eller som skal forberedes til den fase, hvor de skal deles med tredjeparter. Det er også nødvendigt at fjerne dobbelt indberettede transaktioner inden markedsovervågningsanalysen.

Agenturet er **forpligtet til at udveksle relevante indsamlede oplysninger** med kompetente myndigheder, hvilket kræver etablering af forskellige dataformater. Den anslåede udgift for 2013: **200 000 EUR**.

De samlede udgifter til erhvervelse og udvikling af softwareprodukter beløber sig til **1 493 000 EUR, som skal fordeles i 2013**.

For at finjustere **markedsovervågningsplatformen** på korrekt vis, **aktivere det nødvendige varslingsystem** og fastlægge de forskellige datakilder og de nødvendige dataformater til import af data fra lavere softwareniveauer er der behov for en projekteringsundersøgelse til et samlet beløb på **75 000 EUR i 2013**.

Der vil være behov for yderligere **it-rådgivning** til ca. **300 000 EUR** for at bistå agenturets markedsovervågningsgruppe med at definere og fastlægge de organisatoriske og tekniske standarder og krav samt velstrukturerede interne procedurer og med at analysere, hvordan handlede energimarkeder fungerer, og hvordan tendenserne er (200 manddage for 2013 til en gennemsnitspris på 1 500 EUR pr. manddag).

For at dække markedsovervågningsafdelingens opgaver og alle udgifter til tjenesterejser for kontrahenter er der behov for en supplerende bevilling på **150 000 EUR for 2013**. Bevillingen vil dække ca. 150 rejsedage til/fra Ljubljana og de vigtigste hovedstæder i Europa.

Af ovennævnte årsager har agenturet alt i alt behov for et samlet beløb på **3 139 438 EUR for regnskabsåret 2013 for at gennemføre forpligtelserne vedrørende REMIT-forordningen, sådan som det også fremgår af agenturets arbejdsprogram for 2013**.

3.2.3. Anslåede virkninger for agenturets menneskelige ressourcer

1.1.1.1. Resumé

- Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

1.1.1.2. Anslået behov for menneskelige ressourcer til det overordnede generaldirektorat

- Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

3.2.4. Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

- Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme
- Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Der redegøres for behovet for omlægning med angivelse af de berørte budgetposter og de tilsvarende beløbs størrelse.

- Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres¹⁵.

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

3.2.5. Tredjemand's bidrag til finansieringen

- Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjeparter.
- Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (3 decimaler)

	År N	År N+1	År N+2	År N+3	Der indsættes flere år, hvis virkningen varer længere (jf. punkt 1.6)			I alt
Organ, som deltager i samfinansieringen (angives)								
Samfinansierede bevillinger I ALT								

¹⁵ Jf. punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale.

3.3. Anslåede virkninger for indtægterne

- Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne.
- Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:
 - for egne indtægter
 - for diverse indtægter