



EUROPA-KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 19.12.2011
KOM(2011) 910 endelig

2011/0446 (APP)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr. .../2012 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen

BEGRUNDELSE

1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Formålet med forslaget er at udvide Pericles-programmet til at omfatte de EU-medlemsstater, som endnu ikke har indført euroen som fælles valuta.

Pericles-programmet er et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri. Programmet blev fastlagt ved Rådets afgørelse 2001/923/EF af 17. december 2001, og de EU-medlemsstater, som ikke havde indført euroen som fælles valuta, blev omfattet af programmet ved Rådets afgørelse 2001/924/EF af 17. december 2001. Programmets varighed er blevet forlænget til den 31. december 2013 i forbindelse med efterfølgende ændringer af disse basisretsakter ved Rådets afgørelser 2006/75/EF, 2006/76/EF, 2006/849/EF og 2006/850/EF.

2. FORSLAGETS JURIDISKE INDHOLD

Anvendelsen af Pericles-programmet udvides til at omfatte de medlemsstater, som ikke har indført euroen som fælles valuta, gennem et forslag til en parallel forordning med hjemmel i artikel 352 i TEUF.

Retsgrundlaget for Pericles-programmet, artikel 133 i TEUF, hvori behovet for at beskytte euroen afspejles i, at der skal fastsættes de foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af euroen som fælles valuta, finder kun anvendelse på medlemsstater, som har indført euroen som fælles valuta.

3. VIRKNINGER FOR BUDGETTET

I finansieringsoversigten, der er vedlagt dette forslag til forordning, gøres der rede for budgetvirkningerne samt for de nødvendige personale- og administrationsressourcer. Denne finansieringsoversigt over budgetvirkningerne er – bortset fra retsgrundlaget – identisk med finansieringsoversigten til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet).

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr. .../2012 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 352,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet¹,

efter en særlig lovgivningsprocedure og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I forbindelse med vedtagelsen af forordning (EU) nr. .../2012² bestemte Europa-Parlamentet og Rådet, at forordningen skulle finde anvendelse i medlemsstaterne i henhold til traktaterne. I henhold til artikel 139 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde gælder foranstaltningerne vedrørende anvendelsen af euroen i artikel 133 ikke for medlemsstater med dispensation.
- (2) Den udveksling af oplysninger og personale samt den bistand og de uddannelsesforanstaltninger, der iværksættes som led i Pericles-programmet, bør imidlertid være ensartet overalt i Unionen, og der bør derfor træffes de nødvendige foranstaltninger for at sikre euroen samme grad af beskyttelse i de medlemsstater, hvor den ikke er den officielle valuta —

¹ EUT C af ..., s. .

² Se s. ... i denne EUT.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsen af forordning (EU) nr. .../2012 udvides til også at omfatte andre medlemsstater end de deltagende medlemsstater som defineret i artikel 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 974/1998³.

Kompetente myndigheder i disse medlemsstater er berettigede til støtte i henhold til artikel 5 i forordning (EU) nr. .../2012 om Pericles 2020-programmet.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

*På Rådets vegne
Formand*

³ EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.

FINANSIERINGSOVERSIGT

1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

- 1.1. Forslagets/initiativets betegnelse
- 1.2. Berørt(e) politikområde(r) inden for 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) forvaltningsmetode(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. Berørt(e) udgiftspost(er) i budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme
- 3.2. Anslåede virkninger for udgifterne
 - 3.2.1. *Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne*
 - 3.2.2. *Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne*
 - 3.2.3. *Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne*
 - 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

Rådets forordning om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr. .../2012 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen.

1.1. Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Rådets forordning om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr. .../2012 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen

1.2. Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen⁴

Politikområde: 24 – Bekæmpelse af svig

1.3. Forslagets/initiativets art

Forslaget/initiativet drejer sig om en **ny foranstaltning**

Forslaget/initiativet drejer sig om en **ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning**⁵

Forslaget/initiativet drejer sig om **forlængelse af en eksisterende foranstaltning**

Forslaget/initiativet drejer sig om **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*

Dette forslag er en del af Kommissionens pakke, som indgår i den næste flerårige finansielle ramme (EU-samfinansieringsprogram under den flerårige finansielle ramme for 2014-2020).

Programmets generelle mål er at støtte og supplere de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne med henblik på at beskytte eurosedler og -mønter mod falskmøntneri og svig, og således støtte de kompetente nationale og europæiske myndigheders bestræbelser på at opbygge et snævert, løbende samarbejde mellem medlemsstaterne og med Europa-Kommissionen, der også omfatter tredjelande og internationale organisationer.

⁴ ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).

⁵ Som omhandlet i artikel 49, stk. 6, litra a) eller b), i finansforordningen.

1.4.2. *Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter [ABM/ABB-aktivitet nummer 24 02 02]*

De kortsigtede mål for programmet er:

- (1) at styrke bevidstheden om euroens EU-dimension og internationale dimension og udbrede generel viden om beskyttelse af euroen
- (2) at støtte forebyggelse og bidrage til bekæmpelse af eurofalskmøntneri og svig gennem specialuddannelse og bistand på disse områder
- (3) at øge konvergensen i undervisningen af undervisere på et højt niveau under hensyntagen til nationale operationelle strategier
- (4) at tilskynde til et tættere samarbejde mellem strukturer og de berørte ansatte gennem opbygning af gensidig tillid og udveksling af oplysninger, bl.a. om aktionsmetoder, erfaringer og arbejdspraksis
- (5) at fremme indførelsen af en særlig juridisk og retslig beskyttelse af euroen
- (6) at øge beskyttelsen af euroen i de lande, hvor det vurderes, at der er risiko for falskmøntneri, ved at støtte indkøb af specialudstyr.

1.4.3. Forventede resultater og virkninger

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

Forslaget er udelukkende rettet mod de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og beskyttelsen af euroen. Programmets målgruppe er alle ansatte i den offentlige og private sektor, der beskæftiger sig med beskyttelsen af euroen.

Forslaget har følgende virkninger:

- (1) Det har en positiv indvirkning på nationale og grænseoverskridende foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af eurorelateret falskmøntneri og svig.
- (2) Medlemsstaternes kompetente myndigheder får mulighed for at opnå støtte til deres bestræbelser på at sikre og opretholde et højt og ensartet niveau for beskyttelse af eurosedler og -mønter.
- (3) Det berørte personale vil drage fordel af en tilstrækkelig udbredelse af generel og specifik viden og etablering af samarbejde og særlige netværk til beskyttelse af eurosedler og -mønter.
- (4) Det understøtter medlemsstaternes og tredjelandenes bestræbelser på at forbedre deres institutionelle og retlige rammer med henblik på at opnå en ensartet høj standard for beskyttelse mod valutarelateret falskmøntneri og svig.

1.4.4. Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

Hovedindikatorer til kontrol af gennemførelsen af det specifikke mål:

- antallet af falske eurosedler og -mønter
- antallet af falskmøntnerværksteder, der lukkes
- antallet af personer, der arresteres
- pålagte sanktioner.

I arbejdsprogrammerne vil der blive fastlagt specifikke mål og centrale milepæle for gennemførelsen af programmet.

1.5. Forslagets/initiativets begrundelse

Anvendelsen af Pericles-programmet udvides til at omfatte de medlemsstater, som ikke har indført euroen som fælles valuta, gennem et forslag til en parallel forordning med hjemmel i artikel 352 i TEUF.

Retsgrundlaget for Pericles-programmet, artikel 133 i TEUF, hvori behovet for at beskytte euroen afspejles i, at der skal fastsættes de foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af euroen som fælles valuta, finder kun anvendelse på medlemsstater, som har indført euroen som fælles valuta.

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

Under hensyntagen til tidligere erfaringer med og resultater af gennemførelsen af Pericles-programmet imødegår Pericles 2020 en række udfordringer med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri:

- Vi står over for nye trusler, da eurosedler og -mønter fortsat er et mål for kriminelle grupper i stadig flere tredjelande. Pericles 2020-programmet bør kunne yde tilstrækkelig støtte til myndighederne i de pågældende lande, således at de kan tage fat på problemerne.
- Indførelsen af en ny serie eurosedler i de kommende år vil sandsynligvis øge behovet for bevidstgørelse og specialuddannelse.
- Nye lande vil tiltræde EU, herunder eventuelt euroområdet, hvilket vil øge behovet for uddannelse.
- Efterspørgslen efter støtte under Pericles-programmet skal også ses på baggrund af stramningerne og de faldende ressourcer i medlemsstaterne.

1.5.2. Merværdien ved en indsats fra EU's side

Pericles 2020-programmet forventes at bidrage til at opretholde og øge beskyttelsesniveauet for euroen gennem bevidstgørelsesforanstaltninger og specialuddannelse af berørt personale, tilskynde til udveksling af personale og således fremme samarbejde og etablering af netværk mellem kompetente tjenester i medlemsstaterne og med tredjelande og yde teknisk bistand til de myndigheder, der er involveret i beskyttelsen af euroen.

Det forventes, at disse foranstaltninger vil sikre en mere effektiv forebyggelse og bekæmpelse af eurofalskmøntneri og svig.

1.5.3. Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Pericles-programmet er blevet evalueret to gange, nemlig i 2004 og i 2011. Evalueringerne viste, at programmets målsætninger blev gennemført, og alle støttemodtagerne var af den opfattelse, at programmet burde videreføres.

Evalueringerne afdækkede desuden en række områder, hvor programmet skal forbedres. Der er således behov for forenkling af procedurer, rationalisering af anvendelsen af støtten og større mulighed for at støtte tredjelandsmyndigheders bestræbelser på at beskytte Europas fælles valuta.

1.5.4. Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Konsekvensanalysen viste, at Pericles-programmet er det eneste EU-program, der specifikt tager sigte på at beskytte euroen mod falskmøntneri. Pericles-programmet bør fortsat støtte en række aktiviteter, der supplerer aktiviteter omfattet af andre programmer, i støtteperioden (2014-2020). Dialogen på både nationalt plan og EU-plan vil således blive videreført for at undgå eventuelle overlapninger og sikre den overordnede sammenhæng.

1.6. Varighed og finansielle virkninger

X Forslag/initiativ af **begrænset varighed (7 år: 2014-2020)**

- X Forslag/initiativ gældende fra den 1.1.2014 til den 31.12.2020
- X Finansiell virkning fra 2014 til 2023 (fra 2021 til 2023 kun for betalingsbevillinger)

Forslag/initiativ af **ubegrænset varighed**

- Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ
- derefter gennemførelse i fuldt omfang

1.7. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)⁶

X **Direkte central forvaltning** ved Kommissionen

Indirekte central forvaltning ved uddelegering af gennemførelsesopgaver til:

- forvaltningsorganer
- organer oprettet af Fællesskaberne⁷
- nationale offentlige organer eller public service-organer
- personer, der er 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

Delt forvaltning sammen med medlemsstaterne

Decentral forvaltning sammen med tredjelande

Fælles forvaltning med internationale organisationer (*angives nærmere*)

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

Bemærkninger

Proceduren for fastlæggelse af de omkostninger, der skal dækkes af henholdsvis støttemodtageren og Kommissionen, er blevet forenklet i forhold til de tidligere programmer.

⁶ Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

⁷ Organer omhandlet i finansforordningens artikel 185.

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering

Hyppighed og betingelser angives.

Der henvises til artikel 12 i forslaget, i henhold til hvilken

- oplysninger om resultater, herunder om sammenhæng og komplementaritet med andre EU-programmer, hvert år skal forelægges for Europa-Parlamentet og for Rådet
- der skal foretages en vurdering af gennemførelsen af programmets målsætninger (senest den 31. december 2017)
- der ligeledes skal udarbejdes en endelig rapport til budgetmyndigheden om gennemførelsen af programmets målsætninger ved udgangen af 2021.

2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1. Konstaterede risici

Risikoniveauet forbundet med aftalerne om tilskud anses for at være lavt, fordi modtagerne i 90 % af tilfældene er offentlige myndigheder eller retshåndhævende tjenester i medlemsstaterne.

For de kontrakter, der tildeles på grundlag af en udbudsprocedure, er risiciene endnu lavere, da en stor del af udgifterne er juridisk og økonomisk dækket af en rammekontrakt, der indgås for et år med mulighed for forlængelse tre gange.

I overensstemmelse med Kommissionens krav vil der blive gennemført en risikovurdering hvert år.

- En vigtig konstateret risiko i tilskudssagerne er støttemodtagerens lempelige fortolkning af betingelserne for støtteberettigelse af udgifter forbundet med gennemførelsen af foranstaltningen.
- Modtagerens deklareret af udgifter, som falder uden for tilskudsaftalens anvendelsesområde.
- Personalemkostninger, som ikke er tilstrækkeligt dokumenteret.

2.2.2. Påtænkt(e) kontrolmetode(r)

Kontrolprocedurerne for begge programsektioner (tilskud og offentlige kontrakter) er i overensstemmelse med finansforordningen.

Forudgående kontrol (forpligtelser og betalinger)

Kommissionen/OLAF har valgt en delvis centraliseret finansiel forvaltningsplan, hvor den centrale budgetenhed foretager hele den forudgående kontrol. Alle sager kontrolleres af mindst tre ansatte (sagsbehandleren og kontrollanten i budgetenheden og den operationelle kontrollant i enheden med ansvar for udgiften), inden de godkendes af den

anvisningsbemyndigede ved subdelegation.

De enkelte afdelingsledere er blevet bemyndiget ved subdelegation af generaldirektøren, og de enkelte afdelingsledere er således ansvarlige for gennemførelsen af deres del af programmet.

– Kontrollanten i budgetenheden foretager forudgående kontrol af alle transaktioner, der skal godkendes af den anvisningsbemyndigede ved subdelegation.

– De følsomme variabler kontrolleres på baggrund af resultaterne af den risikovurdering, der er blevet udført i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten om regnskabsføringens kvalitet (f.eks. LE og BA, det generelle bogholderi, budgetposter, beløb og beregninger osv. ...).

Ved alle offentlige kontrakter under Pericles-programmet er en medarbejder fra OLAF til stede under gennemførelsen af foranstaltningen for at kontrollere, at midlerne anvendes korrekt (f.eks. konferencer og kurser).

Tilskud

– I aftalen om tilskud, der undertegnes af støttemodtagerne, fastlægges betingelserne for finansieringen og de aktiviteter, der er omfattet af tilskuddet, og den indeholder ligeledes et kapitel om kontrolmetoder.

– Afhængigt af en række variabler (kontraktbeløbet, sagens kompleksitet) foretager den finansielle og operationelle sagsbehandler en efterfølgende kontrol på stedet. Ved denne kontrol evalueres både kvaliteten og den finansielle virkning af resultatet. Kommissionen/OLAF har til hensigt at foretage omkring 10 kontroller på stedet om året.

Offentlige kontrakter

– Der udarbejdes detaljerede programbetingelser, som udgør grundlaget for hver enkelt kontrakt. Forholdsregler mod svig indgår i alle kontrakter, som indgås mellem OLAF og tredjemand.

– OLAF kontrollerer alle leverede ydelser og overvåger alle operationer og tjenester, der udføres af rammekontrahenten.

I overensstemmelse med artikel 13 i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) stilles der desuden en række krav til støttemodtagerne (dokumentation for udgifter skal stilles til rådighed for Kommissionen). Kontrollen kan foretages i hele kontraktens løbetid og i en periode på fem år fra sidste udbetalingsdag, således at Kommissionen eventuelt kan træffe beslutning om tilbagesøgning. Retten til adgang for Kommissionens personale og bemyndigede eksterne personer er blevet fastlagt, og Revisionsretten og OLAF har samme rettigheder.

De etablerede kontrolforanstaltninger gør det muligt for OLAF at opnå tilstrækkelig sikkerhed for kvaliteten og den formelle rigtighed af udgifterne og mindske risikoen for manglende overholdelse. Kontroltybden når niveau tre og i visse tilfælde niveau

4, hvis der er blevet foretaget en kontrol på stedet⁸. Ovennævnte kontrol nedbringer de potentielle risici til næsten nul og når ud til alle støttemodtagere.

Udgifterne til at gennemføre ovennævnte kontrolstrategi udgør 1,15 % af budgettet. Dette skøn er baseret på de eksisterende kontrolforanstaltninger for Pericles II-programmet.

Programkontrolstrategien anses for effektivt at kunne begrænse risikoen for manglende overholdelse og for at være passende i forhold til de risici, som er forbundet med programmet, i lyset af det begrænsede budget.

2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende og påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Jf. forslaget artikel 13, stk. 2. Kommissionen foretager på grundlag af dette program kontrol og inspektion på stedet i overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, og OLAF foretager i nødvendigt omfang undersøgelser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999.

⁸ Kontrol med reference til og med adgang til den underliggende dokumentation, som foreligger i den pågældende fase af processen.

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1. Berørt(e) udgiftspost(er) i budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

- Eksisterende udgiftsposter i budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme	Budgetpost	Udgiftens art	Bidrag			
	Nummer [Betegnelse.....]	OB/IOB ⁹	fra EFTA-lande ¹⁰	fra kandidatlande ¹¹	fra tredje-lande	iht. artikel 18, stk. 1, litra aa), i finansforordningen
[1A]	24 02 02 EU-program for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri	OB	JA	JA	NEJ	NEJ

3.2. Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1. Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

⁹ OB = opdelte bevillinger IOB = ikke-opdelte bevillinger.

¹⁰ EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.

¹¹ Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme:	Antal	1A Intelligent og inklusiv vækst
---	-------	----------------------------------

GD: OLAF			År 2014 ¹²	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021- 2023	I ALT
• Aktionsbevillinger											
24 02 02	Forpligtelser	(1)	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2		7,7
	Betalinger	(2)	0,9	1	1	1	1	1	1	0,8	7,7
Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer ¹³											
Budgetpostens nummer		(3)									
Bevillinger I ALT til GD OLAF	Forpligtelser	=1+1a +3	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2		7,7
	Betalinger	=2+2a +3	0,9	1	1	1	1	1	1	0,8	7,7
• Aktionsbevillinger I ALT	Forpligtelser	(4)	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2		7,7
	Betalinger	(5)	0,9	1	1	1	1	1	1	0,8	7,7
• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT											
		(6)									

¹² År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.

¹³ Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1A i den flerårige finansielle ramme	Forpligtelser	=4+ 6	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2		7,7
	Betalinger	=5+ 6	0,9	1	1	1	1	1	1	0,8	7,7

Hvis flere udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet:

• Aktionsbevillinger I ALT	Forpligtelser	(4)									
	Betalinger	(5)									
• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT		(6)									
Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1-4 i den flerårige finansielle ramme (Referencebeløb)	Forpligtelser	=4+ 6	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2		7,7
	Betalinger	=5+ 6	0,9	1	1	1	1	1	1	0,8	7,7

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme:	5	Administrative udgifter
---	----------	-------------------------

i mio. EUR (tre decimaler)

		År 2014 ¹⁴	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021- 2023	I ALT
GD: OLAF										
• Menneskelige ressourcer		0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0	1,337
• Andre administrationsudgifter		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0	0,105
I ALT GD OLAF	Bevillinger									

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme	(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0	1,442
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------

		År 2014 ¹⁵	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021- 2023	I ALT
Bevillinger I ALT	Forpligtelser	1,206	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306	1,406	0	9,142

¹⁴ År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.

¹⁵ År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.

under UDGIFTSOMRÅDE 1-5 i den flerårige finansielle ramme	Betalinger	1,106	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	0,800	9,142
---	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------

3.2.2. Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

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

i mio. EUR (tre decimaler)

		År 2014 ¹⁶	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	I ALT				
RESULTATER													
Der angives mål og resultater ↓	Type resultat	Resultater (antal)	Omkostninger	Resultater (antal)	Omkostninger	Resultater (antal)	Omkostninger	Resultater (antal)	Omkostninger	Resultater (antal)	Omkostninger	Samlede resultater (antal)	Omkostninger
SPECIFIKT MÅL nr. 1													
Opretholdelse af det nuværende samlede													

¹⁶ År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.

niveau for uddannelse og teknisk bistand																		
Foranstaltning 1: Pericles-tilskudsprogrammet			12	0,700	12	0,770	13	0,770	13	0,770	14	0,770	14	0,770	14	0,840	96	5,390
Resultat 1: Seminarer			7		6		6		6		7		6		7		45	
Resultat 2: Personaleudveksling			4		6		7		7		7		8		6		45	
Resultat 3: Undersøgelser			1												1		2	
Resultat 4: Indkøb af udstyr			1		1				1		1						4	
Foranstaltning 2: Offentlige kontrakter				0,30		0,330		0,330		0,330		0,330		0,330		0,360	27	2,310
Resultat 1: Seminarer			4		4		4		3		3		3		3		24	
Resultat 2: Personaleudveksling																		
Resultat 3: Undersøgelser							1						1		1		3	
Subtotal for specifikt mål nr. 1				1,000		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,200	123	7,700
OMKOSTNINGER I ALT				1,000		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,200		7,700

3.2.3. Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.3.1. Resumé

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

i mio. EUR (tre decimaler)

	År 2014 ¹⁷	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020 og ff.	I ALT
--	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------------------	-------

UDGIFTS- OMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme								
Menneskelige ressourcer	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	1,337
Andre administrationsudgifter	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,105
Subtotal UDGIFTS- OMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme								

Uden for UDGIFTS- OMRÅDE 5¹⁸ i den flerårige finansielle ramme								
Menneskelige ressourcer								
Andre administrationsudgifter								
Subtotal uden for UDGIFTS- OMRÅDE 5 i den flerårige								

¹⁷ År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.

¹⁸ Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.

finansielle ramme								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

I ALT	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	1,442
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3.2.3.2. Anslået behov for menneskelige ressourcer

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

Skøn angives i fuldtidsækvivalenter

	År 2014 ¹⁹	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020 og ff.
• Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)							
24 01 06 - A3 01 01 (hovedsæde og Kommissionens repræsentationskontorer)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
XX 01 01 02 (i delegationer)							
XX 01 05 01 (indirekte forskning)							
10 01 05 01 (direkte forskning)							
• Eksternt personale (i fuldtidsækvivalenter: FTE)²⁰							
24 01 02 01 (KA, V, UNE under den samlede bevillingsramme)							
XX 01 02 02 (KA, V, UED, LA og UNE i delegationer)							
XX 01 04 yy ²¹	i hovedsædet ²²						
	i delegationer						
01 05 02 (KA, V, UNE – indirekte forskning)							
10 01 05 02 (KA, V, UNE – direkte forskning)							
Andre budgetposter (skal angives)							
I ALT	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

¹⁹ År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet begynder.

²⁰ KA: kontraktansatte, V: vikarer, UED: unge eksperter ved delegationer, LA= lokalt ansatte, UNE = udstationerede nationale eksperter.

²¹ Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).

²² Angår især strukturfonde, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Fiskerifond (EFF).

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som GD'et allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i GD'et, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte	1,5 tjenestemænd (0,75 AD, 0,75 AST) 1,5 x 127 000 EUR = 190 500 EUR
Eksternt personale	

3.2.4. Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

- X 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 omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse.

- Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres²³.

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

3.2.5. Tredjemands bidrag til finansieringen

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

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
Organ, som deltager i samfinansieringen (angives)								
Samfinansierede bevillinger I ALT								

²³ Jf. punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale.

3.3. Anslåede virkninger for indtægterne

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

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet	Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår	Forslagets/initiativets virkninger ²⁴						
		År n	År n+1	År n+2	År n+3	Indsæt så mange kolonner som nødvendigt for at vise varigheden af virkningerne (jf. punkt 1.6)		
Artikel ...								

Med hensyn til diverse formålsbestemte indtægter angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningen for indtægterne.

BILAG til **FINANSIERINGSOVERSIGTEN TIL FORSLAGET**

Forslagets/initiativets betegnelse:

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Pericles-programmet, EU-programmet for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri

- (1) PERSONALEBEHOV OG PERSONALEOMKOSTNINGER
- (2) ANDRE OMKOSTNINGER AF ADMINISTRATIV ART
- (3) METODER TIL BEREGNING AF OMKOSTNINGER

For menneskelige ressourcer

For andre administrationsudgifter

Dette bilag vil ledsage finansieringsoversigten i forbindelse med høringen af tjenestegrenene.

Nedenstående tabeller tjener til at udbygge tabellerne i finansieringsoversigten.

Dette bilag er et internt dokument, som skal holdes inden for Kommissionen.

²⁴ Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told, sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra opkrævningsomkostningerne på 25 % er fratrukket.

(1) Personalebehov og personaleomkostninger

X Forslaget/initiativet kræver følgende menneskelige ressourcer:

i mio. EUR (tre decimaler)

UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme	År 2014		År 2015		År 2016		År 2017		År 2018		År 2019		År 2020		I ALT		
	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	
• Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)																	
24 01 06 – A3 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer i medlemsstaterne)	AD	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	5,25	0,667
	AST	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	0,75	0,0953	5,25	0,667
XX 01 01 02 (i delegationer)	AD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	AST	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
• Eksternt personale²⁵																	
24 01 06 00 (samlet budget)	KA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	V	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	TA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

²⁵ KA: kontraktansatte, V: vikarer, UED: unge eksperter ved delegationer, LA= lokalt ansatte, UNE = udstationerede nationale eksperter.

	UNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
XX 01 02 02 (i delegationer)	KA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	V	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	UED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	LA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	UNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Andre budgetposter (skal angives)																	
Subtotal – UDGIFTSOMRÅDE 5 E 5 i den flerårige finansielle ramme		1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	10,5	1,337

24 angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme	År 2014		År 2015		År 2016		År 2017		År 2018		År 2019		År 2020		I ALT	
	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger
• Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)																
XX 01 05 01 (indirekte)	AD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

forskning)	AST	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 01 05 01 (direkte forskning)	AD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	AST	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

• Eksternt personale²⁶

XX 01 04 yy Bevillinger til eksternt personale under tidligere BA-poster	I hoved- sædet	KA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
		V	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		UNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	I delegatio- ner	KA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		V	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		UED	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

²⁶ KA: kontraktansatte, V: vikarer, UED: unge eksperter ved delegationer, LA= lokalt ansatte, UNE = udstationerede nationale eksperter.

		LA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		UNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
XX 01 05 02 (indirekte forskning)		KA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		V	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		UNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 01 05 02 (direkte forskning)		KA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		V	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Subtotal – Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

i mio. EUR (tre decimaler)

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	I ALT
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger	FTE	Bevillinger
I ALT UDGIFTSOMRÅDE 5 og uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	1,5	0,191	10,5	1,337

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, som GD'et allerede har afsat til forvaltningen af aktionen, og/eller ved omfordeling, hvortil kommer de eventuelle yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

(2) Andre omkostninger af administrativ art

X Forslaget/initiativet kræver følgende bevillinger af administrativ art:

i mio. EUR (tre decimaler)

	År 2014	År 2015	2016	2017	2018	2019	2020	I ALT
UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme								
<u>I hovedsædet:</u>								
24 01 06 - A3 01 02 11 – Udgifter til tjenesterejser og repræsentation	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,105
24 01 06 00 – Konferencer og møder	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Udvalgmøder ²⁷	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Undersøgelser og høringer	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

²⁷ Oplys, hvilken type udvalg det drejer sig om, og hvilken gruppe det tilhører.

24 01 06 00 – Forvaltnings- og informationssystemer	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Faglig efter- og videreuddannelse	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Udstyr og møbler	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 04 – Udgifter til tjenesteydelser og andre driftsudgifter	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
I delelegationer:								
24 01 06 A3 01 02 11 – Udgifter til tjenesterejser, konferencer og repræsentation	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Faglig efter- og videreuddannelse af personalet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Udgifter til køb og leje m.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Udstyr, møbler, forsyninger og tjenesteydelser	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,105

24 angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

i mio. EUR (tre decimaler)

	År 2014	År 2015	2016	2017	2018	2019	2020	I ALT
--	------------	------------	------	------	------	------	------	-------

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme								
24 01 06 yy – Administrativ og teknisk bistand (<u>undtagen</u> eksternt personale) finansieret over aktionsbevillinger (tidligere BA-poster)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
– i hovedsædet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
– i delegerationer	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Andre administrationsudgifter inden for indirekte forskning	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Andre administrationsudgifter inden for direkte forskning	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Subtotal uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

24 angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

I ALT UDGIFTSOMRÅDE 5 og uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,105
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Administrationsbevillingerne vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, som GD'et allerede har afsat til forvaltningen af aktionen, og/eller ved omfordeling, hvortil kommer de eventuelle yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

(3) Anvendte metoder til beregning af omkostningsoverslag

For menneskelige ressourcer

Oplys nærmere om den beregningsmetode, der anvendes for hver personalekategori (antagelser, gennemsnitlige omkostninger osv.)

UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme
HUSK: Gennemsnitsomkostninger for hver personalekategori findes på BudgWebstedet: http://www.cc.ccc/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html#forms
<ul style="list-style-type: none">• vedrørende stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) – finansforvaltere og assistenter og operationelle sagsbehandlere og assistenter<ul style="list-style-type: none">– Administrativ bistand: 0,25 AD + 0,25 AST– Programforvaltning: 0,50 AD + 0,50 AST
Baseret på de nuværende gennemsnitlige omkostninger for tjenestemænd og midlertidigt ansatte:
<ul style="list-style-type: none">– Tjenestemænd: 127 000 EUR/år
Midlertidigt ansatte: 127 000 EUR/år
<ul style="list-style-type: none">• vedrørende eksternt personale
I/R
Baseret på de nuværende gennemsnitlige omkostninger for tjenestemænd og midlertidigt ansatte:
<ul style="list-style-type: none">– Kontraktansatte: 64 000 EUR/år– Teknisk bistand: 160 000 EUR/år– Udstationerede nationale eksperter: 73 000 EUR/år

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme
<ul style="list-style-type: none">• vedrørende stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemandsansat eller midlertidigt ansat forskningspersonale)
I/R
<ul style="list-style-type: none">• vedrørende eksternt personale
I/R

For andre administrationsudgifter

Oplys nærmere om den beregningsmetode, der anvendes for hver budgetpost,

underliggende forudsætninger (f.eks. antal møder pr. år, gennemsnitlige omkostninger osv.)

UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme
Tjenesterejser: Baseret på 15 tjenesterejser om året med en gennemsnitlig udgift på 1 000 EUR pr. rejse)

Uden for UDGFITSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme

I/R