ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 24.4.2007
COM(2007) 209 τελικό

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, EURATOM) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και στις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι ενδιάμεσες προσαρμογές, από την 1η Ιανουαρίου, των αποδοχών και των συντάξεων που προβλέπει το άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, αποφασίζονται, βάσει των πληροφοριών που διαθέτει η Eurostat, σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής του κόστους ζωής μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου και αφού ληφθεί δεόντως υπόψη η πρόβλεψη της εξέλιξης της αγοραστικής δύναμης κατά την τρέχουσα ετήσια περίοδο αναφοράς.

Εν ανάγκη, η πρόταση της Επιτροπής διαβιβάζεται στο Συμβούλιο το αργότερο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Γενικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι προσαρμογές για όλους τους τόπους εργασίας (περιλαμβανομένων και των Βρυξελλών) γίνονται όταν καλύπτεται το όριο ευαισθητοποίησης για τις Βρυξέλλες. Εάν αυτό το όριο ευαισθητοποίησης δεν καλύπτεται, προσαρμόζονται μόνο οι αποδοχές για τους τόπους όπου έχει γίνει υπέρβαση αυτού του ορίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το ύψος της προσαρμογής ισούται με τον διεθνή δείκτη Βρυξελλών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται κατά περίπτωση επί το ήμισυ του ειδικού δείκτη των προβλέψεων, εάν αυτός είναι αρνητικός.

Με τον ειδικό δείκτη υπολογίζεται η εξέλιξη των καθαρών αποδοχών, μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού, των εθνικών υπαλλήλων των κεντρικών διοικήσεων στα κράτη μέλη. Η Eurostat καθόρισε τον δείκτη αυτό με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τα οκτώ κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παραρτήματος XI.

Με το διεθνή δείκτη Βρυξελλών υπολογίζεται η εξέλιξη του κόστους ζωής στις Βρυξέλλες για τους υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Eurostat καθόρισε τον δείκτη αυτό με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τις βελγικές αρχές.

Οι διορθωτικοί συντελεστές ισούνται με τον λόγο μεταξύ της σχετικής οικονομικής ισοτιμίας και της αντίστοιχης τιμής συναλλάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 63 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο οποίος, εάν το όριο ευαισθητοποίησης δεν καλύπτεται για τις Βρυξέλλες, πολλαπλασιάζεται επί το ύψος της προσαρμογής.

Με τις οικονομικές ισοτιμίες για τις αποδοχές καθορίζονται οι αντιστοιχίες της αγοραστικής δύναμης των αποδοχών μεταξύ των Βρυξελλών ως πόλεως αναφοράς και των λοιπών τόπων υπηρεσίας. Η Eurostat υπολόγισε τις εν λόγω ισοτιμίες σε συμφωνία με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.

Με τις οικονομικές ισοτιμίες για τις συντάξεις καθορίζονται οι αντιστοιχίες της αγοραστικής δύναμης των συντάξεων μεταξύ του Βελγίου ως χώρας αναφοράς και των λοιπών χωρών διαμονής. Η Eurostat υπολόγισε τις εν λόγω ισοτιμίες σε συμφωνία με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.

Ισχύουσες διατάξεις στον τομέα που καλύπτει η πρόταση

Η παρούσα πρόταση προστίθεται στην πρόταση η οποία υποβάλλεται κάθε έτος για την προσαρμογή των αποδοχών και των συντάξεων.

Συνοχή με άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης

Δ/Ε.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Χρησιμοποιηθείσες μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι τομείς και γενικά χαρακτηριστικά των συνομιλητών

Τα στοιχεία της πρότασης συζητήθηκαν με τους εκπροσώπους του προσωπικού σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Συνοπτική παρουσίαση των απαντήσεων και του τρόπου με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη

Στην πρόταση ελήφθησαν υπόψη οι γνώμες τις οποίες εξέφρασαν τα μέρη που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις.

Συγκέντρωση και χρησιμοποίηση εμπειρογνωμοσύνης

Δεν υπήρξε ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Ανάλυση των επιπτώσεων

- Η πρόταση αποσκοπεί στην προσαρμογή των αποδοχών και των συντάξεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει καμιά άλλη εναλλακτική λύση.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Συνοπτική παρουσίαση των προτεινόμενων μέτρων

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, τα προτεινόμενα μέτρα έχουν ως στόχο την προσαρμογή των αποδοχών για τους τόπους όπου παρατηρήθηκε σημαντική εξέλιξη του κόστους ζωής.

Η εξέλιξη του κόστους ζωής για τις Βρυξέλλες η οποία μετράται από τον διεθνή δείκτη Βρυξελλών για την περίοδο από τον Ιούνιο έως το Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, είναι 0,3%.

Η εξέλιξη του κόστους ζωής εκτός Βελγίου και Λουξεμβούργου κατά την περίοδο αναφοράς μετράται με τη βοήθεια των τεκμαρτών δεικτών που υπολογίζει η Eurostat. Οι δείκτες αυτοί αντιστοιχούν στο γινόμενο του διεθνούς δείκτη Βρυξελλών επί την μεταβολή της οικονομικής ισοτιμίας.

Το όριο ευαισθητοποίησης ανέρχεται στο 7% για περίοδο 12 μηνών (3,5% για περίοδο 6 μηνών).

Ο τεκμαρτός δείκτης που εφαρμόζεται στις αποδοχές υπερβαίνει το όριο για τις/τους εξής χώρες ή τόπους:

- Εσθονία 5,4%.

Ο τεκμαρτός δείκτης που εφαρμόζεται στις συντάξεις δεν υπερβαίνει το όριο για καμία χώρα.

Η ενδιάμεση αναπροσαρμογή ισούται με το διεθνή δείκτη των Βρυξελλών πολλαπλασιαζόμενο εν ανάγκη επί το ήμισυ του ειδικού δείκτη των προβλέψεων, εάν είναι αρνητικός.

Ο ειδικός δείκτης προβλέπεται να είναι **-1,0%**, που σημαίνει ότι η ενδιάμεση προσαρμογή θα ανέλθει στο **-0,2%**.

Οι διαρθρωτικοί συντελεστές ισούνται με το λόγο μεταξύ της σχετικής οικονομικής ισοτιμίας και της αντίστοιχης τιμής συναλλάγματος ο οποίος, εάν δεν καλύπτεται το όριο προσαρμογής για τις Βρυξέλλες, πολλαπλασιάζεται επί το ύψος της ενδιάμεσης προσαρμογής.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των συντελεστών είναι η 1η Ιανουαρίου. Εντούτοις, για τις χώρες ή τους τόπους υπηρεσίας όπου ο τεκμαρτός δείκτης υπερβαίνει το 6,3%, ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι η 16η Νοεμβρίου. Για τις χώρες ή τους τόπους υπηρεσίας όπου ο τεκμαρτός δείκτης υπερβαίνει το 12,6%, ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι η 1η Νοεμβρίου.

Κατά συνέπεια, από την **1η Ιανουαρίου 2007**, οι διαρθρωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές για τις χώρες ή τους τόπους που υπερβαίνουν το όριο είναι οι ακόλουθοι:

- Εσθονία 83,4.

Οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις συντάξεις και στις μεταφορές δεν τροποποιούνται.

Νομική βάση

Η νομική βάση είναι ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης και ιδίως το παράρτημα XI.

Αρχή της επικουρικότητας

Η πρόταση αφορά έναν τομέα ο οποίος εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, δεν εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας.

Η αρχή της αναλογικότητας

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους:

- Το παράρτημα XI του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης προβλέπει την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου.

- Η οικονομική επιβάρυνση προκύπτει άμεσα από την εφαρμογή της μεθόδου προσαρμογής που προβλέπεται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης.

Επιλογή μέσων

Προτεινόμενο(α) μέσο(α):

Κανονισμός.

Η χρήση άλλων μέσων δεν θα ήταν σκόπιμη για τους εξής λόγους:

- Το παράρτημα XI του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης προβλέπει την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι επιπτώσεις της προσαρμογής των αποδοχών και των συντάξεων στις διοικητικές δαπάνες και στα έσοδα παρατίθενται λεπτομερώς στο συνημμένο δημοσιονομικό δελτίο.

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, EURATOM) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και στις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 13,

τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων, όπως θεσπίσθηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68[1] και ιδίως τα άρθρα 63, 64, 65 και 82 και τα παραρτήματα VII, XI και XIII του εν λόγω Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, καθώς και το άρθρο 20 πρώτη παράγραφος, το άρθρο 64 και το άρθρο 92 του εν λόγω καθεστώτος,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα :

(1) Επειδή αυξήθηκε σημαντικά το κόστος ζωής στην Εσθονία κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου-Δεκεμβρίου, πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από την 1η Ιανουαρίου 2007, οι διαρθρωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται, δυνάμει του άρθρου 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού που υπηρετούν σε μία από τις ακόλουθες χώρες ή σε έναν από τους ακόλουθους τόπους υπηρεσίας τροποποιούνται ως εξής:

- Εσθονία 83,4.

---

[1] ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. …. ΕΕ L [..., …., σ...].

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και στις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΒΔ/ΠΒΔ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)

Τομέας(είς) δραστηριότητας και σχετική(ές) δραστηριότητα(ες):

Αφορά ενδεχομένως όλους τους τομείς και δραστηριότητες.

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3.1. Γραμμές προϋπολογισμού (επιχειρησιακές γραμμές και συναφείς γραμμές τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην γραμμές Β.Α.) περιλαμβανομένων των τίτλων τους:

Δαπάνες: Δαπάνες XX.01.01.01 Επιτροπή και Κεφάλαιο 11 Άλλα όργανα

Έσοδα: 400 - Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων και των δικαιούχων σύνταξης, 404 - Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών των οργάνων, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία, 410 - Εισφορά του προσωπικού στην χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος

3.2. Διάρκεια της δράσης και της δημοσιονομικής επίπτωσης:

Επ'αόριστον

3.3. Δημοσιονομικά χαρακτηριστικά (να προστεθούν γραμμές εάν είναι αναγκαίο) :

Γραμμή προϋπολογισμού	**Είδος δαπάνης**		**Νέα**	**Συμμετοχή ΕΖΕΣ**	**Συμμετοχή υποψήφιων χωρών**	**Τομέας δημοσιονομικών προοπτικών**
XX.01.01.01 και Κεφάλαιο 11	ΜΥΔ	ΜΔΠ[2]	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	αριθ. [5]

[2] Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

4.1. Δημοσιονομικοί πόροι

4.1.1. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των πιστώσεων πληρωμών (ΠΠ)

Εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Είδος δαπάνης	Τμήμα αριθ.		Έτος n	n + +1	n + 2	n + +3	n + 4	n + 5 και επό-μενα	Σύνο λο
Επιχειρησιακές δαπάνες[3]									
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ)	**8.1**	**α**							
Πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ)		**β**							
Διοικητικές δαπάνες περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς[4]									
Τεχνική και διοικητική βοήθεια – ΤΔΒ (ΜΔΠ)	**8.2.4**	**γ**							
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |									
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων		α+γ							
Πιστώσεις πληρωμών		β+γ							
Διοικητικές δαπάνες μη περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς[5]									
Ανθρώπινοι πόροι και συναφείς δαπάνες (ΜΔΠ)	**8.2.5**	**δ**	**0,037**	**0,037**	**0,037**	**0,037**	**0,037**	**0,037**	**Μη διαθέ σιμο**
Διοικητικές δαπάνες, εκτός ανθρώπινων πόρων και συναφών δαπανών, μη περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς (ΜΔΠ)	**8.2.6**	**ε**							

[3] Δαπάνες εκτός Κεφαλαίου xx 01 του σχετικού Τίτλου xx.

[4] Δαπάνες που εμπίπτουν στο άρθρο xx 01 04 του τίτλου xx.

[5] Δαπάνες που εμπίπτουν στο κεφάλαιο xx 01, εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01 04 και xx 01 05.

Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, περιλαμβανομένων των δαπανών για ανθρώπινους πόρους		**α+γ +δ+ ε**	**0,037**	**0,037**	**0,037**	**0,037**	**0,037**	**0,037**	**Μη διαθέσιμο**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, περιλαμβανομένων των δαπανών για ανθρώπινους πόρους		**β+γ +δ+ ε**	**0,037**	**0,037**	**0,037**	**0,037**	**0,037**	**0,037**	**Μη διαθέσιμο**

Λεπτομέρειες σχετικά με τη συγχρηματοδότηση

Εάν η πρόταση προβλέπει συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη ή άλλους οργανισμούς (διευκρινίστε από ποιους), πρέπει να αναγραφεί στον παρακάτω πίνακα η εκτίμηση του επιπέδου της συγχρηματοδότησης (μπορούν να προστεθούν γραμμές, εάν προβλέπεται ότι στη συγχρηματοδότηση θα συμμετάσχουν περισσότεροι του ενός οργανισμοί):

Εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Συγχρηματοδοτών οργανισμός		Έτος n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n+5 και επόμενα	**Σύνολο**
……	στ							
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ συμπεριλαμβανομένης της συγχρηματοδότησης	α+γ+ δ+ε+ στ							

4.1.2. Συμβατότητα με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό

X Η πρόταση είναι συμβατή με τον ισχύοντα δημοσιονομικό προγραμματισμό.

☐ Η πρόταση απαιτεί τον εκ νέου προγραμματισμό του σχετικού κεφαλαίου των δημοσιονομικών προοπτικών.

☐ Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας[6] (σχετικά με το μέσο ευελιξίας ή με την αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών).

4.1.3. Δημοσιονομική επίπτωση στα έσοδα

☐ Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα

X Δημοσιονομικές επιπτώσεις - η επίδραση επί των εσόδων έχει ως εξής:

[6] Βλ. σημεία 19 και 24 της διοργανικής συμφωνίας.

Εκατ. ευρώ (ένα δεκαδικό ψηφίο)

		Πριν από τη δράση [Έτος ν-1]	**Κατάσταση μετά τη δράση**					
Γραμμή προϋπολογισμού	**Έσοδα**		**[έτος n]**	**[ν+1]**	**[ν+2]**	**[ν+3]**	**[ν+4]**	**[ν+5]** [7]
410 Συνταξιοδοτική εισφορά	***α) Έσοδα σε απόλυτες τιμές***	**0,100**	**0,105**	**0,105**	**0,105**	**0,105**	**0,105**	**0,105**
	β) Μεταβολή εσόδων	***Δ***	**0,005**	**0,005**	**0,005**	**0,005**	**0,005**	**0,005**
400 φόροι	***α) Έσοδα σε απόλυτες τιμές***	**0,072**	**0,076**	**0,076**	**0,076**	**0,076**	**0,076**	**0,076**
	β) Μεταβολή εσόδων	***Δ***	**0,004**	**0,004**	**0,004**	**0,004**	**0,004**	**0,004**
404 Ειδική εισφορά	***α) Έσοδα σε απόλυτες τιμές***	**0,009**	**0,010**	**0,010**	**0,010**	**0,010**	**0,010**	**0,010**
	β) Μεταβολή εσόδων	***Δ***	**0,001**	**0,001**	**0,001**	**0,001**	**0,001**	**0,001**

(Να αναφερθεί κάθε σχετικό κονδύλιο εσόδων του προϋπολογισμού και να προστεθεί ο κατάλληλος αριθμός κονδυλίων στον πίνακα εάν η επίπτωση αφορά περισσότερα του ενός κονδύλια του προϋπολογισμού)

4.2. Ανθρώπινοι πόροι ΙΠΑ (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) (μόνιμοι υπάλληλοι, έκτακτο προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες) – Βλ. λεπτομερείς πληροφορίες στο σημείο 8.2.1.

Ετήσιες ανάγκες	Έτος n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n+5 και επόμενα
Σύνολο των μελών του προσωπικού						

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι διευκρινίσεις σχετικά με το πλαίσιο της πρότασης πρέπει να δίνονται στην αιτιολογική έκθεση. Το παρόν τμήμα του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

5.1. Ανάγκη υλοποίησης βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα

Υποχρέωση βάσει του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης.

[7] Να προστεθούν στήλες εάν είναι αναγκαίο, δηλαδή εάν η διάρκεια της δράσης υπερβαίνει τα έξι έτη.

5.2. Προστιθέμενη αξία της κοινοτικής συμμετοχής, συνέπεια της πρότασης με άλλα δημοσιονομικά μέσα και δυνατή συνέργεια

Δ/Ε.

5.3. Στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο πλαίσιο της ΔΒΔ (διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων)

Δ/Ε.

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική)

Αναφέρατε κατωτέρω τη μέθοδο ή τις μεθόδους[8] που επιλέχθηκε(αν) για την υλοποίηση της δράσης.

☐ **Κεντρική διαχείριση**

Χ άμεσα από την Επιτροπή: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Ατομικών Δικαιωμάτων

☐ έμμεσα με ανάθεση σε:

☐ εκτελεστικούς οργανισμούς

☐ οργανισμούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύμφωνα με το άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού

☐ εθνικούς δημόσιους οργανισμούς/οργανισμούς με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας.

☐ **Επιμερισμένη ή αποκεντρωμένη διαχείριση**

☐ με τα κράτη μέλη

☐ με τρίτες χώρες

☐ **Από κοινού διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς (διευκρινίστε)**

Παρατηρήσεις: Μέθοδος υπολογισμού: Προσαρμογή = Εκτέλεση το 2007 x 5.4%. Το μέτρο αφορά 17 άτομα στην Εσθονία.

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6.1. Σύστημα παρακολούθησης

Δ/Ε.

[8] Εάν αναφέρονται πολλές μέθοδοι, να παρασχεθούν διευκρινίσεις στο τμήμα «Παρατηρήσεις» του παρόντος σημείου.

6.2. Αξιολόγηση

6.2.1. Εκ των προτέρων

Δ/Ε.

6.2.2. Μέτρα που λήφθηκαν μετά από ενδιάμεση/εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγματα από παρόμοιες εμπειρίες στο παρελθόν)

Δ/Ε.

6.2.3. Όροι και συχνότητα των μελλοντικών αξιολογήσεων

Αξιολόγηση στο τέλος του τέταρτου έτους αρχής γενομένης από τον Ιούλιο 2004.

7. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Δ/Ε.

8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δημοσιονομικού κόστους

Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

(Ονομασίες στόχων, δράσεων και υλοποιήσεων/ αποτελεσμάτων)	**Είδος υλοποίησης/ αποτελέσματος**	**Μέσο κόστος**	**Έτος n**		**Έτος n+1**		**Έτος n+2**		**Έτος n+3**		**Έτος n+4**		**Έτος n+5 και επόμενα**		**ΣΥΝΟΛΟ**	
			Αριθμός υλοποιήσεων/ αποτελεσμάτων/	Συνολικό κόστος	Αριθμός υλοποιήσεων/ αποτελεσμάτων/	Συνολικό κόστος	Αριθμός υλοποιήσεων/ αποτελεσμάτων/	Συνολικό κόστος	Αριθμός υλοποιήσεων/ αποτελεσμάτων/				Αριθμός υλοποιήσεων/ αποτελεσμάτων/	Συνολικό κόστος	Αριθμός υλοποιήσεων/ αποτελεσμάτων/	Συνολικό κόστος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1[9] 1……																
Δράση 1……																
- Υλοποίηση 1																
- Υλοποίηση 2																
Δράση 2……																
- Υλοποίηση 1																
Υποσύνολο Στόχος 1																
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 1……																
Δράση 1……																

[9] Όπως περιγράφεται στο μέρος 5.3.

- Υλοποίηση 1																
Υποσύνολο Στόχος 2																
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. n 1																
Υποσύνολο Στόχος n																
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ																

8.2. Διοικητικές δαπάνες

8.2.1. Αριθμός και είδος ανθρώπινων πόρων

Τύπος θέσης		Προσωπικό προς τοποθέτηση στη διαχείριση της δράσης, από τους διαθέσιμους και/ή συμπληρωματικούς ανθρώπινους πόρους (αριθμός θέσεων/ΙΠΑ)					
		Έτος n	Έτος n+1	Έτος n+2	Έτος n+3	Έτος n+4	Έτος n+5
Μόνιμοι ή έκτακτοι υπάλληλοι[10] (XX 01 01)	A*/ AD						
	B*, C*/ AST						
Προσωπικό που χρηματοδοτείται[11] από το άρθρο XX 01 02							
Άλλο προσωπικό που χρηματοδοτείται[12] από το άρθρο XX 01 04/05							
ΣΥΝΟΛΟ							

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης)

(Εάν αναφέρονται περισσότερες της μιας πηγές ανθρώπινων πόρων, διευκρινίστε τον αριθμό θέσεων που προέρχεται από καθεμία από τις πηγές αυτές)

☐ Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράμματος και πρέπει να αντικατασταθούν ή να παραταθούν

☐ Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ για το έτος n

☐ Θέσεις που πρόκειται να ζητηθούν στο πλαίσιο της επόμενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ

☐ Θέσεις προς αναδιάταξη με χρησιμοποίηση υφιστάμενων πόρων στη σχετική υπηρεσία (εσωτερική αναδιάταξη)

☐ Θέσεις που απαιτούνται για το έτος n αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονομικού έτους

[10] Το κόστος των οποίων ΔΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.
[11] Το κόστος των οποίων ΔΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.
[12] Το κόστος των οποίων περιλαμβάνεται στο ποσό αναφοράς.

8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς
(XX 01 04/05 – Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης)

Εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή προϋπολογισμού Αριθμός και τίτλος	Έτος n	Έτος n+1	Έτος n+2	Έτος n+3	Έτος n+4	Έτος n+5 και επό-μενα	ΣΥΝΟΛΟ
1. Τεχνική και διοικητική βοήθεια (περιλαμβανομένων των σχετικών δαπανών προσωπικού)							
Εκτελεστικοί οργανισμοί[13]							
Άλλη τεχνική και διοικητική βοήθεια							
- *Εσωτερική (intra muros)*							
- *Εξωτερική (extra muros)*							
Σύνολο τεχνικής και διοικητικής βοήθειας							

8.2.5. Δημοσιονομικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς

Εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Κατηγορία ανθρώπινων πόρων	Έτος n	Έτος n+1	Έτος n+2	Έτος n+3	Έτος n+4	Έτος n+5 και επό-μενα
Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι (XX 01 01)						
Προσωπικό που χρηματοδοτείται από το άρθρο XX 01 02 (επικουρικοί υπάλληλοι, END(=ΑΕΕ), συμβασιούχοι υπάλληλοι κλπ.) (να αναφερθεί η γραμμή του προϋπολογισμού)						
Συνολικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες (ΜΗ περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς)						

[13] Πρέπει να αναφέρεται το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που αφορά ειδικά τον/τους εκάστοτε εκτελεστικό(ους) οργανισμό(ους).

Υπολογισμός– ***Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι***

Να γίνει παραπομπή στο σημείο 8.2.1, κατά περίπτωση

Υπολογισμός – ***Προσωπικό που χρηματοδοτείται από το άρθρο XX 01 02***

Να γίνει παραπομπή στο σημείο 8.2.1, κατά περίπτωση

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς

Εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

	Έτος n	Έτος n+1	Έτος n+2	Έτος n+3	Έτος n+4	Έτος n+5 και επό-μενα	ΣΥΝΟΛΟ
XX 01 02 11 01 – Αποστολές							
XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και διασκέψεις							
XX 01 02 11 03 – Επιτροπές[14]							
XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή συμβουλών							
XX 01 02 11 05 – Συστήματα πληροφόρησης							
2. Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης (XX 01 02 11)							
3. Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης (να προσδιοριστούν και να αναφερθεί η σχετική γραμμή του προϋπολογισμού)							
Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των ανθρώπινων πόρων και των συναφών δαπανών (που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς)							

Υπολογισμός – ***Άλλες διοικητικές δαπάνες μη περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς***

[14] Να διευκρινιστεί το είδος της επιτροπής και η ομάδα στην οποία ανήκει.