KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 22.4.2009
KOM(2009) 198 endelig

Forslag

RÅDETS BESLUTNING

om vedtagelse af et supplerende forskningsprogram, som Det Fælles Forskningscenter skal udføre for Det Europæiske Atomenergifællesskab

BEGRUNDELSE

1. BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET

Den 19. februar 2004 vedtog Rådet et treårigt supplerende forskningsprogram (2004-2006) for driften af højfluxreaktoren (HFR) i Petten, som udføres af Det Fælles Forskningscenter for Det Europæiske Atomenergifællesskab. Den 26. november 2007 vedtog Rådet at forlænge det supplerende program med et år (2007). Dette program udløb således den 31. december 2007. Driften af HFR fortsatte i hele 2008 uden et supplerende forskningsprogram, mens man forsøgte at basere dets drift og udnyttelse på en uafhængig og mere langsigtet ordning. Da det ikke er lykkedes, må der nu skaffes fortsat finansiel støtte under et nyt supplerende forskningsprogram.

Denne meddelelse vedrører derfor et nyt treårigt program (2009-2011) for driften af HFR.

HFR benyttes af Kommissionen i overensstemmelse med aftalen mellem Euratom og Nederlandene af 25. juli 1961. Ifølge denne aftale har Kommissionen på Fællesskabets vegne forpligtet sig til at bygge de nødvendige anlæg og stille yderligere udstyr til rådighed med henblik på at udnytte faciliteterne (herunder HFR) optimalt. Aftalen blev indgået for en periode på 99 år. For at den kunne gennemføres, indgik de to parter en 99-årig kontrakt, hvorved den faktiske ret blev overdraget (på langtidskontrakt) den 31. oktober 1962.

HFR spiller i Den Europæiske Union en vigtig rolle som støtte for sikrere nuklear teknologi, materialeforskning i forbindelse med termonuklear fusion, grundforskning og den medicinske anvendelse heraf:

- Til trods for nedgangen i F&U-ressourcer inden for nuklear fission er HFR fortsat meget aktiv, når det gælder eksisterende og fremtidige reaktorers sikkerhed. HFR bidrager til følgende programmer: kontrol med reaktorers ældning og levetid, forbedring af brændselssikkerheden, omdannelse af nukleart affald med henblik på sikrere affaldsopbevaring, brændselssikkerhedsanalyser til en ny generation af atomreaktorer (generation IV).

- I grundforskningen gøres der brug af neutronstråler til undersøgelse af materialestrukturer. Denne aktivitet er i stadig udvikling og medvirker til at øge kendskabet til nedbrydningsmekanismer og til, hvordan de kan bremses, hvilket er relevant for sikkerheden i bestående atomkraftanlæg. Der er undersøgelser i gang af teknikker til ikke-destruktiv bedømmelse ved hjælp af neutronstråler og neutronegenskaber. Koordinering af indsatsen, formidling af resultater og støtte til harmonisering finder sted gennem et europæisk net.

- Reaktoren benyttes desuden til kommerciel fremstilling af radioisotoper til over 60 % af de 10 millioner medicinske diagnoser, der hvert år stilles i Europa. For europæiske lægemiddelfirmaer spiller reaktorens produktion en vigtig rolle på dette område. Desuden kan reaktorens produktion på grund af dens beliggenhed i Europa meget hurtigt bringes ud til Europas medicinske centre. Dette er af stor betydning for de mest almindeligt brugte kortlivede isotoper.

- HFR fungerer ligeledes som uddannelsessted for doktorale og postdoktorale stipendiater, der gennemfører deres forskning under nationale eller europæiske programmer.

2. HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE

Af de medlemsstater, der blev hørt med hensyn til deres forskningsaktiviteter på nuklearområdet, indvilgede tre medlemsstater (NL, FR og BE) i at bidrage til finansieringen af HFR.

3. FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER

Forslaget er baseret på Euratomtraktatens artikel 7.

4. BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER

I finansieringsoversigten til det nye supplerende program nævnes bidraget fra de tre deltagende medlemsstater, nemlig Nederlandene, Frankrig og Belgien. Bidraget fra disse tre medlemsstater beløber sig til ca. 35 mio. EUR. Beløbet omfatter hensættelser til nedlukning af reaktoren. En del af bidraget under dette supplerende program vil dække udgifter (herunder hensættelser til nedlukningen), som har været afholdt til driften af HFR i 2008, dvs. i den periode, hvor der ikke var et supplerende program eller nogen anden ordning, hvorved disse kunne finansieres.

Kommissionen bekræfter sin erklæring i referatet af Rådets møde den 27. juni 1996, hvori det hedder, at "HFR med tilstrækkelig finansiering kan bidrage til Fællesskabets programmer, uanset om de indgår i rammeprogrammet eller ej. HFR's deltagelse skal ske på konkurrencevilkår ved salg af bestrålingsaktiviteter til FFC's institutter i forbindelse med de forskellige opgaver, de skal udføre". Det betyder, at Kommissionen ikke bidrager til HFR's driftsudgifter, herunder til vedligeholdelse eller reparation af reaktoren, med midler fra det institutionelle budget.

5. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ikke relevant

Forslag

RÅDETS BESLUTNING

om vedtagelse af et supplerende forskningsprogram, som Det Fælles Forskningscenter skal udføre for Det Europæiske Atomenergifællesskab

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 7,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter samråd med Det Videnskabelig og Tekniske Udvalg[1] og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Inden for rammerne af det europæiske forskningsrum er og vil højfluxreaktoren i Petten, i det følgende benævnt "HFR", fortsat være et vigtigt middel for Fællesskabet til at bidrage til materialeforskning og afprøvning, nuklear medicin og sikkerhedsforskning i atomenergi.

(2) Driften af HFR har været støttet af en række supplerende forskningsprogrammer, hvoraf det sidste, som blev indført ved Rådets beslutning 2007/773/Euratom af 26. november 2007 om en forlængelse med ét år af det supplerende forskningsprogram, som udføres af Det Fælles Forskningscenter for Det Europæiske Atomenergifællesskab[2], udløb den 31. december 2007.

(3) Driften af HFR fortsatte i hele 2008 uden et supplerende forskningsprogram, mens man forsøgte at basere dets drift og udnyttelse på en uafhængig og mere langsigtet ordning. Da det ikke lykkedes, må der skaffes fortsat finansiel støtte under et nyt supplerende forskningsprogram.

(4) På grundlag af den nuværende driftstilladelse kan HFR drives mindst frem til 2015.

(5) Driften af HFR bør fortsætte under dette supplerende forskningsprogram frem til 2011, idet HFR udgør en uerstattelig infrastruktur for fællesskabsforskningen vedrørende forbedring af sikkerheden i eksisterende atomreaktorer, sundhed, herunder udvikling af medicinske isotoper, som dækker behovene inden for lægevidenskabelig forskning, kernefusion, grundforskning og uddannelse, samt affaldsforvaltning, herunder

[1] Udtalelse af 1. april 2009.
[2] EUT L 312 af 30.11.2007, s. 29.

muligheden for at studere sikkerhedsaspekter ved nukleart brændsel med henblik på den nye generation af reaktorsystemer.

(6) På grund af Nederlandenes, Frankrigs og Belgiens efter eget udsagn særlige interesse i den fortsatte drift af HFR, bør de finansiere dette program gennem finansielle bidrag til De Europæiske Fællesskabers almindelige budget i form af formålsbestemte indtægter.

(7) Bidragene til dette supplerende program bør også dække udgifter afholdt i 2008 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det supplerende forskningsprogram for drift af højfluxreaktoren (HFR) i Petten, i det følgende benævnt "programmet", hvis formål fremgår af bilag I, vedtages herved for en periode på tre år fra den 1. januar 2009.

Artikel 2

Finansieringen af programmets gennemførelse anslås at kræve et beløb på ca. 34,992 mio. EUR. Fordelingen af beløbet fremgår af bilag II. Bidraget betragtes som en formålsbestemt indtægt i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i Rådets forordning 1605/2002[3].

Artikel 3

1. Kommissionen er ansvarlig for forvaltningen af programmet. Den agter at anmode Det Fælles Forskningscenter om at stå herfor.

2. Det Fælles Forskningscenters styrelsesråd holdes underrettet om programmets gennemførelse.

Artikel 4

Hvert år inden den 15. september aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om denne beslutnings gennemførelse.

Artikel 5

Denne beslutning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

---

[3] Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne
Formand

BILAG I

VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE MÅL

De vigtigste mål med programmet er:

1. At garantere en sikker og pålidelig drift af højfluxreaktoren (HFR) for at sikre det fornødne neutronflux til forsøgsformål.

2. At sikre, at forskningsinstitutter udnytter HFR effektivt inden for en bred vifte af discipliner: forbedring af sikkerheden i eksisterende atomreaktorer, sundhed, herunder udvikling af medicinske isotoper, som dækker behovene inden for lægevidenskabelig forskning, kernefusion, grundforskning og uddannelse, samt affaldsforvaltning, herunder muligheden for at studere sikkerhedsaspekter ved nukleart brændsel med henblik på den nye generation af reaktorsystemer.

BILAG II

FORDELING AF BIDRAGENE

Bidragene til programmet kommer fra Nederlandene, Frankrig og Belgien.

Bidragene fordeler sig således:

Nederlandene: 32,892 mio. EUR

Frankrig: 0,9 mio. EUR

Belgien: 1,2 mio. EUR

I alt: 34,992 mio. EUR.

Disse bidrag ydes til De Europæiske Fællesskabers almindelige budget og tildeles dette program. Bidrag til dette supplerende program kan også dække udgifter til driften af HFR i 2008.

FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET

1. FORSLAGETS BETEGNELSE:

Supplerende forskningsprogram, som Det Fælles Forskningscenter skal udføre for Det Europæiske Atomenergifællesskab

2. ABM-/ABB-RAMME

Politikområde(r) og dermed forbundne aktiviteter:

Politikområde: Afsnit 10 – Direkte forskning

Aktivitet: 10 04 — Afslutning af tidligere rammeprogrammer og andre aktiviteter

3. BUDGETPOSTER

3.1. Budgetposternes nummer og tekst (aktionsposter og dermed forbundne poster vedrørende teknisk og administrativ bistand (tidl. B..A-poster)):

10 04 04 Drift af højfluxreaktoren (HFR)

Konto 10 04 04 02[4] - Supplerende HFR-program (2009-2011)

Konto 6 2 2 1 — Indtægter fra driften af HFR anvendes til yderligere bevillinger — formålsbestemt indtægt

3.2. Foranstaltningens og de finansielle virkningers varighed:

1.1.2009-31.12.2011 (bidragene til dette supplerende program kan også dække udgifter, der er afholdt i 2008)

3.3. Budgetoplysninger:

Budget-post	Udgifternes art		Nye	EFTA-bidrag	Bidrag fra ansøgerlande	Udgifts-område i de finansielle overslag
	Ikke-oblig.	Ikke-opdelte[5]	JA	NEJ	NEJ	Nr. 1a

[4] Ny budgetpost, som skal oprettes.

[5] Ikke-opdelte bevillinger, i det følgende benævnt IOB.

4. SAMMENFATNING AF RESSOURCERNE

4.1. Finansielle ressourcer

4.1.1. Sammenfatning af forpligtelsesbevillinger (FB) og betalingsbevillinger (BB)

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftstype	Punkt		2009	2010	2011				I alt
Driftsudgifter[6]									
Forpligtelsesbevillinger (FP)	8.1.	a	p.m.	p.m.	p.m.				p.m.
Betalingsbevillinger (BB)		b	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
Administrative udgifter inden for referencebeløbet[7]									
Teknisk og administrativ bistand (IOB)	8.2.4.	c	p.m.	p.m.	p.m.				
SAMLET REFERENCEBELØB									
Forpligtelsesbevillinger		a+c	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**				
Betalingsbevillinger		b+c	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	
Administrative udgifter, der <u>ikke</u> er medtaget i referencebeløbet[8]									
Personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IOB)	8.2.5.	d	p.m.	p.m.	p.m.				
Administrative udgifter, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, ikke medtaget i referencebeløbet (IOB)	8.2.6.	e	p.m.	p.m.	p.m.				
Samlede anslåede finansielle omkostninger ved foranstaltningen									
FB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer		a+c +d +e	p.m	p.m.	p.m.				
BB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer		b+c +d +e	p.m	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

6 Udgifter, som ikke henhører under kapitel xx 01 i afsnit xx.

7 Udgifter henhørende under artikel xx 01 04 i afsnit xx.

8 Udgifter henhørende under kapitel xx 01 undtagen artikel xx 01 04 og xx 01 05.

Samfinansiering

i mio. EUR (tre decimaler)

Samfinansierende organ		2009	2010	2011				I alt
Nederlandene	f	16,446	8,223	8,223				32,892
Frankrig		0,300	0,300	0,300				0,900
Belgien	g	0,600	0,300	0,300				1,200
FB I ALT, inkl. samfinansiering	a+c+d +e+f	17,346	8,823	8,823				34,992

** Udgifter afholdt i 2008 dækkes af 2009-bidragene. Bidragene er formålsbestemte indtægter.*

Beløbet er beregnet af de pågældende medlemsstater for at dække de forventede udgifter, der er forbundet med reaktoren i perioden 2008-2011, under hensyntagen til de forventede kommercielle indtægter. Kommissionen vil under ingen omstændigheder dække et driftsunderskud, herunder eventuelle udgifter til vedliageholdelse eller reparation.

4.1.2. Forenelighed med den finansielle programmering

x Forslaget er foreneligt med den gældende finansielle programmering

☐ Forslaget kræver omprogrammering af det relevante udgiftsområde i de finansielle overslag

☐ Forslaget kan kræve anvendelse af bestemmelserne i denne interinstitutionelle aftale[9] (dvs. fleksibilitetsinstrumentet eller revision af de finansielle overslag)

4.1.3. Finansielle virkninger på indtægtssiden

☐ Forslaget har ingen indflydelse på indtægterne

x Forslaget har finansielle virkninger – virkningerne for indtægterne er som følger:

De tre medlemsstater, Nederlandene, Frankrig og Belgien, finansierer dette supplerende program.

[9] Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale.

i mio. EUR (1 decimal)

		Forud for foranstaltningen [År n-1]	Efter foranstaltningens iværksættelse					
Budgetpost	Indtægter		2009	2010	2011			
	a) Indtægter i absolutte tal	p.m.	17,4	8,8	8,8			
	b) Ændringer i indtægterne	*Δ*						

4.2. Personaleressourcer i fuldtidsækvivalenter (herunder tjenestemænd, midlertidigt ansatte og eksternt personale) – se nærmere under punkt 8.2.1.

Årlige behov	År n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n+5 og ff.
Personaleressourcer i alt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

5. SÆRLIGE FORHOLD OG MÅL

5.1. Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt

HFR spiller i Den Europæiske Union en vigtig rolle som støtte for sikrere nuklear teknologi, inden for forskningsområder vedrørende atomkraftanlægs ældning og levetid, transmutation af aktinider med lang levetid med henblik på en mere sikker affaldsopbevaring, forbedring af brændselssikkerheden og brændselssikkerhedsanalyser til den nye generation af reaktorer (generation IV). I grundforskningen gøres der endvidere brug af neutronstråler til undersøgelse af materialestrukturer. Denne aktivitet er i stadig udvikling og medvirker til at øge kendskabet til nedbrydningsmekanismer og til, hvordan de kan bremses, hvilket er relevant for sikkerheden i bestående anlæg. Som led i termonuklear fusion gennemføres der en række projekter for at undersøge konstruktions- og formeringsmaterialer til kommende fusionsreaktorer.

5.2. Merværdien af Fællesskabets engagement og forslagets sammenhæng med andre finansielle instrumenter og eventuel synergi

Kommissionen ejer HFR. Dette supplerende program skal sikre den fortsatte drift under hensyntagen til det forhold, at det ikke var muligt at etablere det planlagte fælles foretagende på grund af manglende støtte fra potentielle partnere til en sådan juridisk enhed. Det bør bemærkes, at reaktoren ud over dens videnskabelige betydning også er meget vigtig for lægemiddelsektoren i Europa (produktion af radioisotoper til medicinske formål).

5.3. Forslagets mål, forventede resultater og øvrige indikatorer set i forbindelse med ABM-rammen

De vigtigste mål med de supplerende HFR-programmer er:

1. Sikker og pålidelig drift af HFR i Petten; denne aktivitet indebærer den normale anvendelse af anlægget i en maksimal driftsperiode og levering af neutronflux til forsøgsformål.

2. Rationel udnyttelse af reaktoren inden for en lang række forskellige discipliner. De vigtigste forsknings- og udviklingsområder, hvor HFR kan benyttes, fremgår af følgende eksempler: forbedring af sikkerheden i eksisterende og nye generationer af atomreaktorer, sundhed, herunder udvikling af medicinske isotoper, som dækker behovene inden for lægevidenskabelig forskning, forskning i fusionsreaktormaterialer, grundforskning og uddannelse, samt affaldsforvaltning, herunder muligheden for at studere sikkerhedsaspekter ved nukleart brændsel med henblik på den nye generation af reaktorer.

5.4. Gennemførelsesmetode (vejledende)

x ***Central forvaltning***

- ☐ direkte af Kommissionen
- ☐ indirekte ved delegation til:
  - ☐ forvaltningsorganer
  - ☐ organer oprettet af Fællesskaberne, jf. artikel 185 i finansforordningen
  - ☐ nationale offentlige organer eller public service-organer

☐ ***Fælles eller decentral forvaltning***

- ☐ med medlemsstaterne
- ☐ med tredjelande

☐ ***Fælles forvaltning med internationale organisationer (angiv nærmere)***

Relevante bemærkninger:

6. OVERVÅGNING OG EVALUERING

6.1. Overvågningssystem

Kommissionens forpligtelser består i at forvalte det supplerende program og følgende at rapportere om i) den tekniske status for driften af reaktoren, ii) dens videnskabelige anvendelse, iii) budgetsituationen med hensyn til de finansielle indtægter fra medlemsstaterne og iv) indkomne betalinger.

Programmet indgår i Det Fælles Forskningscenters ABM-planlægningscyklus og i den årlige forvaltningsplan. Status over de fastsatte mål vil derfor indgå i FFC's årlige aktivitetsrapport.

Derudover vil der blive udarbejdet en årlig rapport af FFC (Institut for Energi). Den skal omhandle forvaltningen af det supplerende program og dække følgende emner:

- teknisk rapportering med driftsoplysninger for HFR
- summarisk beskrivelse af de vigtigste videnskabelige resultater
- status over reparations- og vedligeholdelsesopgaver
- budgetstatus for så vidt angår indtægter fra medlemsstater og anvendelsen af budgettet for det supplerende program (herunder hensættelser til nedlukning, administrationsomkostninger, betalinger til operatøren osv.).
- rapporten rettes til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen i FFC.

6.2. Evaluering

6.2.1. Forudgående evaluering

Dette er en fornyelse af tidligere supplerende programmer. Dette nye supplerende program er udarbejdet efter, at de deltagende medlemsstater har foretaget en intern evaluering.

6.2.2. Forholdsregler efter en midtvejsevaluering eller efterfølgende evaluering (konklusioner, der kan drages af lignende tidligere erfaringer)

Indholdet af rapporten vil blive forbedret som anført ovenfor i overensstemmelse med forpligtelserne angivet i Rådets beslutning.

6.2.3. Regler for fremtidige evalueringer og deres hyppighed

De deltagende medlemsstater skal foretage en intern evaluering, når det supplerende program er afsluttet.

7. FORHOLDSREGLER MOD SVIG

Revisionen og den interne kontrol af føromtalte rapportering, som udføres af FFC's ansatte, omfatter både tekniske og budgetmæssige aspekter. Revisionsretten får adgang til alle revisioner og interne kontroller.

Kontrollen med de fissile materialers bevægelser forestås af Euratom og IAEA.

8. RESSOURCER

8.1. Finansielle omkostninger i forbindelse med forslagets mål

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

(Beskrivelse af mål, foranstaltninger og output)	Type output	Gennem-snitlige omkost-ninger	År 2009		År 2010		År 2011								I ALT	
			Antal output	Samlede omkost-ninger	Antal output	Samlede omkost-ninger	Antal output	Samlede omkost-ninger							Antal output	Samlede omkost-ninger
OPERATIONELT MÅL nr. 1[10] …	Driftsdage med fuld effekt	p.m.	170	p.m	250	p.m.	250	p.m.							670	p.m.
SAMLEDE OMKOSTNINGER		p.m.		p.m.		p.m.		p.m.								p.m.

[10] Som beskrevet i afsnit 5.3.

8.2. Administrative udgifter

8.2.1. Personaleressourcer – antal og type

Stillingstyper		Personale til forvaltning af foranstaltningen ved brug af eksisterende og/eller yderligere ressourcer (**antal stillinger/fuldtidsækvivalenter**)					
		År n	År n+1	År n+2	År n+3	År n+4	År n+5
Tjenestemænd eller midlertidigt ansatte[11] (XX 01 01)	A*/AD						
	B*, C*/AST						
Personale[12], der finansieres over art. XX 01 02							
Andet personale[13], der finansieres over art. XX 01 04/05							
I ALT							

8.2.2. Opgavebeskrivelse

Den eneste opgave, der udføres af Det Fælles Forskningscenter, er forvaltningen af det supplerende program. De ansatte i Det Fælles Forskningscenter, som beskæftiger sig hermed (1 AD og 1 AST), finansieres fuldt ud af det supplerende program.

8.2.3. Kilde til personaleressourcer (vedtægtsomfattede)

x Stillinger, der i øjeblikket er afsat til forvaltningen af programmet, og som skal erstattes eller forlænges

☐ Stillinger, der er forhåndsallokeret i forbindelse med APS/FBF-proceduren for år n

☐ Stillinger, hvorom der skal ansøges i forbindelse med den næste APS/FBF-procedure

☐ Stillinger, som skal omfordeles under anvendelse af eksisterende ressourcer inden for den pågældende tjeneste (intern omfordeling)

☐ Stillinger, der er nødvendige i år n, men ikke forudset i APS/FBF-proceduren for det pågældende år

---

11 Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet.

12 Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet.

13 Udgifter, der er medtaget i referencebeløbet.

8.2.4. Andre administrative udgifter, der er medtaget i referencebeløbet (XX 01 04/05 – udgifter til administrativ forvaltning)

i mio. EUR (tre decimaler)

Budgetpost (nummer og betegnelse)	År n	År n+1	År n+2	År n+3	År n+4	År n+5 og ff.	I ALT
1 Teknisk og administrativ bistand (herunder personaleudgifter)							
Forvaltningsorganer[14]							
Anden teknisk og administrativ bistand							
- intern							
- ekstern							
Teknisk og administrativ bistand i alt							

8.2.5. Udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet

i mio. EUR (tre decimaler)

Arten af personaleressourcer	År n	År n+1	År n+2	År n+3	År n+4	År n+5 og ff.
Tjenestemænd og midlertidigt ansatte (XX 01 01)						
Personale finansieret over artikel XX 01 02 (hjælpeansatte, nationale eksperter, kontraktansatte osv.) (oplys budgetpost)						
Samlede udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet)						

[14] Der skal henvises til den specifikke finansieringsoversigt for det eller de pågældende forvaltningsorganer.

Beregning – ***tjenestemænd og midlertidigt ansatte***

1 AD og 1 AST er dækket af øremærkede indtægter, der ydes direkte fra dette supplerende program.

Beregning – ***personale, der finansieres over art. XX 01 02***

p.m.

8.2.6. Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet

i mio. EUR (tre decimaler)

	År n	År n+1	År n+2	År n+3	År n+4	År n+5 og ff.	I ALT
XX 01 02 11 01 – Tjenesterejser							
XX 01 02 11 02 – Møder og konferencer							
XX 01 02 11 03 – Udvalg[15]							
XX 01 02 11 04 – Undersøgelser og høringer							
XX 01 02 11 05 – Informationssystemer							
2 Andre forvaltningsudgifter i alt (XX 01 02 11)							
3 Andre udgifter af administrativ karakter (angiv hvilke, herunder budgetpost)							
Administrative udgifter i alt, ekskl. udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet)							

Beregning – ***Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet***

p.m.

[15] Angiv udvalgstype og den gruppe det tilhører.