COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 22.4.2009
COM(2009) 198 definitief

Voorstel voor een

BESCHIKKING VAN DE RAAD

tot vaststelling van een door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie uit te voeren aanvullend onderzoeksprogramma

TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Op 19 februari 2004 heeft de Raad een driejarig door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie uit te voeren aanvullend onderzoeksprogramma (2004-2006) vastgesteld dat betrekking had op de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) in Petten (Nederland). Op 26 november 2007 heeft de Raad een verlenging gedurende één jaar (2007) van dit aanvullend programma vastgesteld. Dit programma is bijgevolg op 31 december 2007 afgelopen. De exploitatie van de HFR is in 2008 zonder aanvullend onderzoeksprogramma voortgezet terwijl ondertussen naar een manier werd gezocht om de werking en exploitatie van de reactor op een onafhankelijke en meer duurzame rechtsgrond te baseren. Aangezien deze poging mislukt is, is het nu noodzakelijk geworden om de voortgezette financiële steun in te bedden in een nieuw aanvullend onderzoeksprogramma.

In deze mededeling wordt een nieuw driejarenprogramma (2009-2011) voor de exploitatie van de HFR voorgesteld.

De HFR wordt door de Commissie gebruikt in het kader van de overeenkomst Euratom-Nederland van 25 juli 1961. Krachtens deze overeenkomst heeft de Commissie zich namens de Gemeenschap ertoe verbonden om de nodige faciliteiten te bouwen en aanvullende apparatuur aan te kopen teneinde een "optimaal gebruik" van deze faciliteiten (inclusief de HFR) te maken. Deze overeenkomst is ondertekend voor een periode van 99 jaar. Met het oog op de uitvoering ervan hebben beide partijen op 31 oktober 1962 een erfpachtovereenkomst met een looptijd van 99 jaar gesloten.

De HFR speelt in de Europese Unie een belangrijke rol bij de ondersteuning van veilige nucleaire technologieën en op het gebied van materiaalonderzoek voor kernfusie, fundamenteel onderzoek en medische toepassingen:

- Ondanks de vermindering van de middelen voor O&O op het gebied van kernsplijting blijft de HFR zeer actief op het gebied van de verbetering van de veiligheid van bestaande en toekomstige reactoren. De HFR levert een bijdrage aan de volgende programma's: management van veroudering en levensduur van reactoren, verbetering van de splijtstofveiligheid, transmutatie van nucleair afval om de veiligheid van de definitieve berging van afval te verbeteren en splijtstofveiligheidsstudies voor een nieuwe generatie van kernreactoren (Generatie IV).

- De neutronenbundels worden gebruikt voor fundamenteel onderzoek van materiaalstructuren. Deze activiteit, die permanent in ontwikkeling is, verschaft meer inzicht in de mechanismen van de aantasting van materialen en de manier waarop deze kan worden tegengegaan, hetgeen van belang is voor de veiligheid van bestaande nucleaire installaties. Er wordt studiewerk verricht aan niet-destructieve onderzoeksmethoden waarbij gebruik wordt gemaakt van neutronenbundels en neutroneneigenschappen. De coördinatie van de werkzaamheden, de verspreiding van de resultaten en de ondersteuning van harmonisatie vinden plaats in een Europees netwerk.

- Tevens produceert de reactor op commerciële basis isotopen voor meer dan 60% van de 10 miljoen medische diagnoses die jaarlijks in Europa worden verricht. Door zijn kwaliteiten is het een belangrijk instrument voor alle Europese farmaceutische bedrijven

die op dit gebied actief zijn. Bovendien kunnen de producten van de reactor, doordat deze in Europa is gevestigd, snel naar de medische centra in Europa worden getransporteerd. Dit is essentieel voor de kortlevende isotopen die het meest worden gebruikt.

- De HFR is ook een opleidingsfaciliteit voor promovendi en gepromoveerden en voor gepromoveerde bursalen die hun onderzoeksactiviteiten verrichten in het kader van een nationaal of Europees programma.

2. RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Onder de lidstaten die gezien hun onderzoeksactiviteiten op nucleair gebied zijn geraadpleegd, hebben drie landen (NL, FR en BE) ermee ingestemd in de financiering van de HFR bij te dragen.

3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

Het voorstel is gebaseerd op artikel 7 van het Euratom-Verdrag.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

In het financieel memorandum bij het bijgevoegde voorstel voor het nieuwe aanvullende programma is de bijdrage van drie deelnemende lidstaten, namelijk Nederland, Frankrijk en België, vermeld. De bijdrage van deze drie deelnemende lidstaten aan het nieuwe programma bedraagt ongeveer 35 miljoen euro. In dit bedrag zijn voorzieningen voor de ontmanteling van de reactor opgenomen. Een deel van de bijdragen in het kader van het onderhavige aanvullende programma dekt de uitgaven (inclusief de reserves voor de ontmanteling) die zijn verricht voor de exploitatie van de HFR gedurende het jaar 2008, d.w.z. de periode waarin er voor deze financiering geen aanvullend programma of ander mechanisme beschikbaar was.

De Commissie bevestigt haar verklaring, als opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van 27 juni 1996, waarin zij stelt dat "de HFR kan bijdragen, op basis van een adequate financiering, aan de uitvoering van programma's van de Gemeenschap, al dan niet in de context van de kaderprogramma's. Deze deelname vindt plaats hetzij op basis van mededinging, hetzij via de levering van bestralingsdiensten ten behoeve van GCO-instellingen in het kader van de tenuitvoerlegging van hun respectieve activiteiten". Dit houdt in dat de Commissie niet, uit middelen van haar institutionele begroting, zal bijdragen aan het dekken van de exploitatiekosten, inclusief de kosten voor onderhoud en eventuele herstelling van de HFR.

5. AANVULLENDE INFORMATIE

Niet van toepassing.

Voorstel voor een

BESCHIKKING VAN DE RAAD

tot vaststelling van een door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie uit te voeren aanvullend onderzoeksprogramma

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 7,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Na raadpleging van het Wetenschappelijk en Technisch Comité[1],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In het kader van de Europese onderzoeksruimte is de hogefluxreactor te Petten (hierna "de HFR") een belangrijk instrument dat voor de Gemeenschap beschikbaar is voor materiaalonderzoek en -beproeving, nucleaire geneeskunde en veiligheidsonderzoek op het gebied van kernenergie, en de HFR zal dit nog gedurende enige tijd blijven.

(2) De exploitatie van de HFR is ondersteund via een reeks aanvullende onderzoeksprogramma's, waarvan het laatste, ingesteld bij Beschikking 2007/773/Euratom van de Raad van 26 november 2007 houdende de verlenging gedurende één jaar van het lopende aanvullende onderzoeksprogramma, voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ten uitvoer te leggen door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek[2], op 31 december 2007 is afgelopen.

(3) De exploitatie van de HFR is in 2008 zonder aanvullend onderzoeksprogramma voortgezet terwijl ondertussen naar een manier werd gezocht om de werking en exploitatie van de reactor op een onafhankelijke en meer duurzame rechtsgrond te baseren. Aangezien deze poging mislukt is, is het nu noodzakelijk geworden om de voortgezette financiële steun in te bedden in een nieuw aanvullend onderzoeksprogramma.

(4) De HFR is in staat om ten minste tot 2015 te functioneren met zijn huidige exploitatievergunning.

---

1 Advies van 1 april 2009.

2 PB L 312 van 30.11.2007, blz. 29.

(5) Gezien de blijvende behoefte aan de HFR als onvervangbaar instrument voor communautair onderzoek op het gebied van de verbetering van de veiligheid van de bestaande kernreactoren, de volksgezondheid inclusief de ontwikkeling van medische isotopen om een antwoord te geven op vragen vanuit het medisch onderzoek, kernfusie, fundamenteel onderzoek en opleiding en afvalbeheer inclusief de mogelijkheid om het veiligheidsgedrag van splijtstoffen voor de nieuwe generatie van reactorsystemen te bestuderen, moet de exploitatie van de reactor tot 2011 worden voortgezet in het kader van het onderhavige aanvullende onderzoeksprogramma.

(6) Gezien hun specifieke belang bij de voortgezette exploitatie van de HFR, zullen Nederland, Frankrijk en België, zoals door deze landen aangegeven, dit programma financieren via financiële bijdragen aan de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen bij middel van bestemmingsontvangsten.

(7) De bijdragen in het kader van dit aanvullend onderzoeksprogramma moeten ook de uitgaven van het jaar 2008 dekken,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het aanvullend onderzoeksprogramma voor de exploitatie van de HFR (hierna het "programma" genoemd), waarvan de doelstellingen in bijlage I zijn uiteengezet, wordt vastgesteld voor een periode van drie jaar die ingaat op 1 januari 2009.

Artikel 2

De voor de uitvoering van het programma noodzakelijk geachte financiële bijdragen worden geraamd op 34,992 miljoen euro. De verdeling van dit bedrag is vermeld in bijlage II. Deze bijdrage zal worden beschouwd als bestemmingsontvangsten voor specifieke uitgaven overeenkomstig artikel 18, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad[3].

Artikel 3

1. De Commissie draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma. Daarbij doet zij een beroep op de diensten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

2. De raad van beheer van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek wordt op de hoogte gehouden van de uitvoering van het programma.

[3] Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

Artikel 4

De Commissie legt jaarlijks vóór 15 september aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de tenuitvoerlegging van deze beschikking.

Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad
De Voorzitter

BIJLAGE I

WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE DOELSTELLINGEN

De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn:

1. Zorgen voor een veilige en betrouwbare exploitatie van de hogefluxreactor (HFR), om de beschikbaarheid van neutronen voor experimenten te waarborgen.

2. Een efficiënt gebruik van de reactor mogelijk maken voor een breed scala van disciplines: verbetering van de veiligheid van bestaande kernreactoren, volksgezondheid inclusief de ontwikkeling van medische isotopen om een antwoord te geven op vragen vanuit het medisch onderzoek, kernfusie, fundamenteel onderzoek en opleiding, en afvalbeheer inclusief de mogelijkheid om het veiligheidsgedrag van splijtstoffen voor de nieuwe generatie van reactorsystemen te bestuderen.

BIJLAGE II

VERDELING VAN DE BIJDRAGEN

De bijdragen voor het programma komen van Nederland, Frankrijk en België.

De verdeling van de bijdragen is als volgt:

Nederland: 32,892 miljoen euro;

Frankrijk: 0,9 miljoen euro

België: 1,2 miljoen euro

Totaal: 34,992 miljoen euro.

Deze bijdrage wordt geleverd aan de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen en wordt specifiek bestemd voor dit programma. De bijdragen in het kader van dit aanvullende programma kunnen ook de uitgaven voor de exploitatie van de HFR gedurende het jaar 2008 dekken.

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. BENAMING VAN HET VOORSTEL:

Door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie uit te voeren aanvullend onderzoeksprogramma

2. ABM/ABB-KADER

Betrokken beleidsgebied(en) en daarmee verband houdende activiteit(en):

Beleidsgebied: Titel 10 – Eigen onderzoek

Activiteit: 10 04 Afronding van voorgaande kaderprogramma's en andere activiteiten

3. BEGROTINGSONDERDELEN

3.1. Begrotingsonderdelen (beleidsuitgaven en bijbehorende uitgaven voor technische en administratieve bijstand (vroegere BA-onderdelen)) inclusief omschrijving:

10 04 04 Exploitatie van de hogefluxreactor (HFR)

Post 10 04 04 02[4] — Aanvullend HFR-programma (2009-2011)

Post 6 2 2 1 — Ontvangsten uit de exploitatie van de HFR, te gebruiken als aanvullende kredieten — Bestemmingsontvangsten

3.2. Duur van de actie en van de financiële gevolgen:

1.1.2009 tot en met 31.12.2011 (de bijdragen in het kader van dit aanvullende programma kunnen ook de uitgaven voor de exploitatie van de HFR gedurende het jaar 2008 dekken)

3.3. Begrotingskenmerken:

Begrotings-onderdeel	Soort uitgave		Nieuw	Bijdrage EVA	Bijdragen kandidaat-lidstaten	Rubriek financiële vooruitzichten
	Niet-verplicht	NGK[5]	JA	NEE	NEE	**nr.** 1a

[4] Er moet een nieuw begrotingsonderdeel worden ingevoerd.

[5] Niet-gesplitste kredieten, hierna NGK genoemd.

4. OVERZICHT VAN DE MIDDELEN

4.1. Financiële middelen

4.1.1. Overzicht van de vastleggingskredieten (VK) en betalingskredieten (BK)

in miljoen euro (tot op 3 decimalen)

Soort uitgave	Punt nr.		2009	2010	2011				Totaal
Beleidsuitgaven[6]									
Vastleggingskredieten (VK)	8.1.	a	p.m.	p.m.	p.m.				p.m.
Betalingskredieten (BK)		b	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
Administratieve uitgaven binnen het referentiebedrag[7]									
Technische & administratieve bijstand (NGK)	8.2.4.	c	p.m.	p.m.	p.m.				
TOTAAL REFERENTIEBEDRAG									
Vastleggingskredieten		a+c	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**				
Betalingskredieten		b+c	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	
Administratieve uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen[8]									
Personeelsuitgaven en aanverwante uitgaven (NGK)	8.2.5.	d	p.m.	p.m.	p.m.				
Andere niet in het referentiebedrag begrepen administratieve uitgaven (NGK)	8.2.6.	e	p.m.	p.m.	p.m.				
Totale indicatieve kosten van de maatregel									
TOTAAL VK inclusief personeelsuitgaven		a+c +d +e	p.m	p.m.	p.m.				
TOTAAL BK inclusief personeelsuitgaven		b+c +d +e	p.m	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

6 Uitgaven die niet onder hoofdstuk xx 01 van de betrokken titel xx vallen.

7 Uitgaven in het kader van artikel xx 01 04 van titel xx.

8 Uitgaven in het kader van hoofdstuk xx 01, met uitzondering van de artikelen xx 01 04 en xx 01 05.

Medefinanciering

in miljoen euro (tot op 3 decimalen)

Medefinancieringsbron		2009	2010	2011				Totaal
Nederland	f	16,446	8,223	8,223				32,892
Frankrijk		0,300	0,300	0,300				0,900
België	g	0,600	0,300	0,300				1,200
TOTAAL VK inclusief medefinanciering	a+c+d +e+f	17,346	8,823	8,823				34,992

* *De kosten van 2008 worden gedekt door de bijdragen voor 2009. De bijdragen zijn bestemmingsontvangsten.*

Dit bedrag is berekend door de betrokken lidstaten met het oog op het dekken van de geraamde kosten voor de exploitatie van de reactor in de periode 2008-2011, rekening houdend met de verwachte commerciële inkomsten. In geen enkel geval zal de Commissie exploitatietekorten, inclusief eventuele kosten voor onderhoud en herstelling, dekken.

4.1.2. Verenigbaarheid met de financiële programmering

x Het voorstel is verenigbaar met de bestaande financiële programmering.

☐ Het voorstel vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van de financiële vooruitzichten.

☐ Het voorstel vergt wellicht toepassing van de bepalingen van het Interinstitutioneel Akkoord[9] (flexibiliteitsinstrument of herziening van de financiële vooruitzichten).

4.1.3. Financiële gevolgen voor de ontvangsten

☐ Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

x Het voorstel heeft de volgende financiële gevolgen voor de ontvangsten:

De drie lidstaten, Nederland, Frankrijk en België, zullen dit aanvullend programma financieren.

[9] Zie de punten 19 en 24 van het Interinstitutioneel Akkoord.

in miljoen euro (tot op 1 decimaal))

		Vóór de actie	Situatie na de actie					
Begrotings-onderdeel	Ontvangsten	[Jaar n-1]	2009	2010	2011			
	a) Ontvangsten in absolute bedragen	p.m.	17,4	8,8	8,8			
	b) Verschil in ontvangsten	*Δ*						

4.2. Personele middelen in voltijdequivalenten (ambtenaren, tijdelijk en extern personeel) – zie punt 8.2.1.

Jaarlijkse behoeften	Jaar n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e.v.
Totale personele middelen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

5. KENMERKEN EN DOELSTELLINGEN

5.1. Behoefte waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien

De HFR speelt in de Europese Unie een belangrijke rol bij de ondersteuning van veilige nucleaire technologieën, veroudering en verlenging van de levensduur van reactoren, transmutatie van langlevende actiniden om de veiligheid van de afvalopslag te verbeteren, verhoging van de veiligheid van splijtstof, splijtstofveiligheidsstudies voor reactoren van de nieuwe generatie (Generatie IV). Bovendien worden de neutronenbundels gebruikt voor fundamenteel onderzoek op het gebied van materiaalstructuren. Deze activiteit, die permanent in ontwikkeling is, verschaft meer inzicht in de mechanismen van de aantasting van materialen en de manier waarop die aantasting kan worden tegengegaan, hetgeen van belang is voor de veiligheid van bestaande installaties. In verband met kernfusie zijn er in de HFR verschillende projecten uitgevoerd om constructie- en kweekmaterialen voor toekomstige fusiereactoren te testen.

5.2. Meerwaarde van het communautaire optreden, samenhang van het voorstel met andere financiële instrumenten en mogelijke synergie

De Commissie is de eigenaar van de HFR. Dit aanvullende programma is vereist om de exploitatie van de reactor voort te zetten, rekening houdend met het feit dat de oprichting van de geplande gemeenschappelijke onderneming niet mogelijk is gebleken door een gebrek aan steun van de potentiële partners van een dergelijke juridische constructie. Er moet worden opgemerkt dat afgezien van het belang van het wetenschappelijk onderzoek aan de reactor, de reactor ook zeer belangrijk is voor de Europese medische sector (productie van radio-isotopen voor medisch gebruik).

5.3. Doelstellingen, verwachte resultaten en bijbehorende indicatoren van het voorstel in de context van het ABM

De belangrijkste doelstellingen van de aanvullende HFR-programma's zijn:

1. zorgen voor een veilige en betrouwbare exploitatie van de HFR in Petten. Deze activiteit omvat het normale gebruik van de installatie voor een maximale exploitatieperiode en de levering van neutronen voor experimenten;

2. ervoor te zorgen dat de HFR rationeel kan worden gebruikt op een groot aantal gebieden; de belangrijkste onderzoeks- en ontwikkelingsthema's waarbij de HFR wordt gebruikt, worden geïllustreerd aan de hand van de volgende voorbeelden: verbetering van de veiligheid van bestaande kernreactoren en reactoren van de nieuwe generatie, volksgezondheid inclusief de ontwikkeling van medische isotopen om vragen in het medisch onderzoek te beantwoorden, onderzoek naar materialen voor fusiereactoren, fundamenteel onderzoek en opleiding, en afvalbeheer inclusief de mogelijkheid om de veiligheid van splijtstoffen voor reactoren van de nieuwe generatie te onderzoeken.

5.4. Wijze van uitvoering (indicatief)

x ***Gecentraliseerd beheer***

- ☐ rechtstreeks door de Commissie
- ☐ gedelegeerd aan:
  - ☐ uitvoerende agentschappen
  - ☐ door de Gemeenschappen opgerichte organen als bedoeld in artikel 185 van het Financieel Reglement
  - ☐ nationale publiekrechtelijke organen of organen met een openbare dienstverleningstaak

☐ ***Gedeeld of gedecentraliseerd beheer***

- ☐ met lidstaten
- ☐ met derde landen

☐ ***Gezamenlijk beheer met internationale organisaties (geef aan welke)***

Opmerkingen:

6. TOEZICHT EN EVALUATIE

6.1. Toezicht

De verplichtingen van de Commissie behelzen het beheer van het aanvullend programma en de daarop volgende rapportage over (i) de technische status van de reactorexploitatie, (ii) het wetenschappelijk gebruik ervan, (iii) de budgettaire situatie

in verband met de financiële ontvangsten van de lidstaten en (iv) de verrichte betalingen.

Het programma is opgenomen in de ABM-planning van het GCO en in het jaarlijkse beheersplan. Als gevolg daarvan zal het toezicht op de gestelde doelstellingen worden opgenomen in het jaarverslag van het GCO.

Daar bovenop wordt een jaarverslag opgesteld door het GCO (Instituut voor energie). Dat zal worden gewijd aan het beheer van het aanvullend programma en zal de volgende elementen omvatten:

- technische rapportering met de operationele gegevens betreffende de HFR;
- samenvattende beschrijving van de voornaamste wetenschappelijke resultaten;
- stand van de onderhouds- en herstelwerkzaamheden;
- stand van de budgettaire situatie wat de ontvangsten uit de lidstaten en het gebruik van de begroting van het aanvullend programma betreft (inclusief reserves voor de ontmanteling, beheersvergoedingen, betalingen aan de exploitant, enz.).
- Het verslag wordt gericht aan het Europees Parlement, de Raad en de raad van beheer van het GCO.

6.2. Evaluatie

6.2.1. Evaluatie vooraf

Dit is een hernieuwing van vorige aanvullende programma's. In het kader van de opstelling van dit aanvullend programma is een interne evaluatie gemaakt door de deelnemende lidstaten.

6.2.2. Naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie of evaluatie achteraf genomen maatregelen (ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan)

De inhoud van de rapportage zal worden verbeterd zoals hierboven aangegeven, overeenkomstig de in de beschikking van de Raad neergelegde verplichtingen.

6.2.3. Vorm en frequentie van toekomstige evaluaties

De deelnemende lidstaten voeren na de afronding van het aanvullend programma een interne evaluatie uit.

7. FRAUDEBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Audit en interne controle van bovengenoemde rapportage, wat zowel de technische als de financiële aspecten betreft, worden uitgevoerd door functionarissen van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek. De Rekenkamer verleent toegang tot al deze audits en interne controles.

De controle op het verkeer van splijtbaar materiaal vindt plaats in het kader van Euratom- en IAEA-inspecties.

8. MIDDELEN

8.1. Financiële kosten van de doelstellingen van het voorstel

Vastleggingskredieten in miljoen euro (tot op 3 decimalen)

(Vermeld de doelstellingen, acties en outputs)	Soort output	Gem. kosten	Jaar 2009		Jaar 2010		Jaar 2011								TOTAAL	
			Aantal	Totale kosten	Aantal	Totale kosten	Aantal	Totale kosten							Aantal	Totale kosten
OPERATIONELE DOELSTELLING NR. 1 [10]……	Exploitatiedagen op vol vermogen	p.m.	170	p.m.	250	p.m.	250	p.m.							670	p.m.
TOTALE KOSTEN		p.m.		p.m.		p.m.		p.m.								p.m.

[10] Zoals beschreven in punt 5.3.

8.2. Administratieve uitgaven

8.2.1. Aantal en soort personeelsleden

Soort post		Huidig of extra personeel dat zal worden ingezet voor het beheer van de actie (**aantal posten/VTE**)					
		Jaar n	Jaar n+1	Jaar n+2	Jaar n+3	Jaar n+4	Jaar n+5
Ambtenaren of tijdelijk personeel[11] (XX 01 01)	A*/AD						
	B*, C*/AST						
Uit art. XX 01 02 gefinancierd personeel[12]							
Uit art. XX 01 04/05 gefinancierd ander personeel[13]							
TOTAAL							

8.2.2. Omschrijving van de taken die uit de actie voortvloeien

De enige taak van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek is het beheer van het aanvullend programma. Het desbetreffende personeel van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (1 AD en 1 AST) wordt volledig betaald uit middelen van het aanvullend programma.

8.2.3. Herkomst van het (statutaire) personeel

x Posten die momenteel zijn toegewezen aan het beheer van het te vervangen of te verlengen programma

☐ Posten die al zijn toegewezen in het kader van de JBS/VOB-procedure voor jaar n

☐ Posten waarom in het kader van de volgende JBS/VOB-procedure zal worden gevraagd

☐ Bestaande posten binnen de beherende dienst die worden heringedeeld (interne herindeling)

☐ Posten die voor jaar n nodig zijn, maar die in het kader van de JBS/VOB-procedure voor dat jaar nog niet zijn toegewezen

[11] Waarvan de kosten NIET door het referentiebedrag worden gedekt.
[12] Waarvan de kosten NIET door het referentiebedrag worden gedekt.
[13] Waarvan de kosten door het referentiebedrag worden gedekt.

8.2.4. Andere administratieve uitgaven binnen het referentiebedrag (XX 01 04/05 – Uitgaven voor administratief beheer) n.v.t.

in miljoen euro (tot op 3 decimalen)

Begrotingsonderdeel (nummer en omschrijving)	Jaar n	Jaar n+1	Jaar n+2	Jaar n+3	Jaar n+4	Jaar n+5 e.v.	TOTAAL
1 Technische en administratieve bijstand (inclusief bijbehorende personeelsuitgaven)							
Uitvoerende agentschappen[14]							
Andere technische en administratieve bijstand							
- *intern*							
- *extern*							
Totaal Technische en administratieve bijstand							

8.2.5. Personeelsuitgaven en aanverwante uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen

in miljoen euro (tot op 3 decimalen)

Soort personeel	Jaar n	Jaar n+1	Jaar n+2	Jaar n+3	Jaar n+4	Jaar n+5 e.v.
Ambtenaren en tijdelijk personeel (XX 01 01)						
Uit art. XX 01 02 gefinancierd personeel (hulpfunctionarissen, gedetacheerde nationale deskundigen, personeel op contractbasis, enz.) (vermeld begrotingsonderdeel)						
Totaal Personeelsuitgaven en aanverwante uitgaven die NIET in het referentiebedrag zijn begrepen						

[14] Verwijs naar het specifieke financieel memorandum voor de betrokken uitvoerende agentschappen.

Berekening – ***Ambtenaren en tijdelijke functionarissen***

1 AD en 1 AST betaald door specifieke bestemmingsontvangsten die rechtstreeks komen uit het aanvullend programma

Berekening – ***Uit artikel XX 01 02 gefinancierd personeel***

p.m.

8.2.6. Andere administratieve uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen

in miljoen euro (tot op 3 decimalen)

	Jaar n	Jaar n+1	Jaar n+2	Jaar n+3	Jaar n+4	Jaar n+5 e.v.	TOTAAL
XX 01 02 11 01 – Dienstreizen							
XX 01 02 11 02 – Conferenties en vergaderingen							
XX 01 02 11 03 – Comités[15]							
XX 01 02 11 04 – Studies en adviezen							
XX 01 02 11 05 – Informatiesystemen							
2 Totaal Andere beheersuitgaven (XX 01 02 11)							
3 Andere uitgaven van administratieve aard (vermeld welke en verwijs naar het begrotingsonderdeel)							
Totaal Andere administratieve uitgaven die NIET in het referentiebedrag zijn begrepen							

Berekening - ***Andere administratieve uitgaven die niet in het referentiebedrag zijn begrepen***

p.m.

[15] Vermeld het soort comité en de groep waartoe het behoort.