



EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 19.12.2011
COM(2011) 910 definitief

2011/0446 (APP)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

waarbij de toepassing van Verordening (EU) nr. .../2012 van de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het programma "Pericles 2020") wordt uitgebreid tot niet-deelnemende lidstaten

TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Dit voorstel ziet op de uitbreiding van het programma Pericles tot de lidstaten van de Europese Unie die de euro nog niet als hun munteenheid gebruiken.

Het programma Pericles is een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij. Het programma werd vastgesteld bij Besluit 2001/923/EG van de Raad van 17 december 2001. Bij Besluit 2001/924/EG van de Raad van 17 december 2001 werd de werking ervan uitgebreid tot de lidstaten van de EU die de euro niet als hun munteenheid hadden aangenomen. Daaropvolgende wijzigingen van deze basisbesluiten bij de Besluiten 2006/75/EG, 2006/76/EG, 2006/849/EG en 2006/850/EG van de Raad hebben de duur van het programma verlengd tot 31 december 2013.

2. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

De toepassing van Pericles zal worden uitgebreid tot de lidstaten die de euro niet als hun munteenheid hebben aangenomen door middel van een voorstel voor een parallelle verordening op basis van artikel 352 VWEU.

De rechtsgrondslag voor het programma Pericles wordt gevormd door artikel 133 VWEU. In dat artikel geeft het Verdrag uitdrukking aan zorg over de bescherming van de euro door te voorzien in de maatregelen die nodig zijn voor het gebruik van de euro als eenheidsmunt. Deze rechtsgrondslag geldt alleen voor de lidstaten die de euro als hun munteenheid hebben aangenomen.

3. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

In het bij dit voorstel gevoegde financieel memorandum voor een verordening zijn de gevolgen voor de begroting en de benodigde personele en administratieve middelen aangegeven. Dit financieel memorandum inzake de gevolgen voor de begroting is – met uitzondering van de rechtsgrondslag - identiek aan het financieel memorandum voor het voorstel voor Verordening (EU) nr. .../2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het programma "Pericles 2020").

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

waarbij de toepassing van Verordening (EU) nr. .../2012 van de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het programma "Pericles 2020") wordt uitgebreid tot niet-deelnemende lidstaten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 352,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Na de goedkeuring van het Europees Parlement te hebben verkregen¹,

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bij de goedkeuring van Verordening (EU) nr. .../2012², hebben het Europees Parlement en de Raad bepaald dat zij toepasselijk is in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen. Artikel 139 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat de in artikel 133 van dat Verdrag bedoelde maatregelen met betrekking tot het gebruik van de euro niet van toepassing zijn op de lidstaten die onder een derogatie vallen.
- (2) De uitwisseling van informatie en personeel alsook de maatregelen op het gebied van bijstand en opleiding die in het kader van het programma Pericles worden uitgevoerd, dienen evenwel in de gehele Unie een uniform karakter te hebben; daarom dienen de nodige maatregelen te worden genomen om hetzelfde beschermingsniveau voor de euro te garanderen in de lidstaten waar de euro niet de officiële munteenheid is,

¹ PB C , , blz.

² Zie bladzijde ... van dit Publicatieblad.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De toepassing van Verordening (EU) nr. .../2012 wordt uitgebreid tot de andere lidstaten dan de deelnemende lidstaten genoemd in artikel 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad³.

De bevoegde autoriteiten van deze lidstaten worden geacht voor financiering in de zin van artikel 5 van Verordening (EU) nr. .../2010 tot vaststelling van het programma "Pericles 2020" in aanmerking te komen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad
De voorzitter

³ PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1.

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

- 1.1. Benaming van het voorstel/initiatief
- 1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur
- 1.3. Aard van het voorstel/initiatief
- 1.4. Doelstelling(en)
- 1.5. Motivering van het voorstel/initiatief
- 1.6. Duur en financiële gevolgen
- 1.7. Beheersvorm(en)

2. BEHEERSMAATREGELEN

- 2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen
- 2.2. Beheers- en controlesysteem
- 2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

- 3.1. Rubriek(en) van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingssonde(e)n(en) voor uitgaven
- 3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven
 - 3.2.1. *Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven*
 - 3.2.2. *Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten*
 - 3.2.3. *Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten*
 - 3.2.4. *Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader*
 - 3.2.5. *Bijdrage van derden aan de financiering*
- 3.3. *Geraamde gevolgen voor de ontvangsten*

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

Verordening van de Raad waarbij de toepassing van Verordening (EU) nr. .../2010 tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het programma "Pericles 2020") wordt uitgebreid tot niet-deelnemende lidstaten.

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief

Voorstel voor een verordening van de Raad waarbij de toepassing van Verordening (EU) nr. .../2010 tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het programma "Pericles 2020") wordt uitgebreid tot niet-deelnemende lidstaten.

1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur⁴

Beleidssterrein: 24 - Fraudebestrijding

1.3. Aard van het voorstel/initiatief

- Het voorstel/initiatief betreft **een nieuwe actie**
- Het voorstel/initiatief betreft **een nieuwe actie na een proefproject/een voorbereidende actie**⁵
- Het voorstel/initiatief betreft **de verlenging van een bestaande actie**
- Het voorstel/initiatief betreft **een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie**

1.4. Doelstellingen

1.4.1. De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de Commissie

Dit voorstel maakt deel uit van het pakket van de Commissie inzake het volgende meerjarig financieel kader (EU-programma cofinanciering in het kader van het meerjarig financieel kader 2014-2020).

Het is de algemene doelstelling van het programma de maatregelen van de lidstaten ter bescherming van eurobankbiljetten en -munten tegen valsemunterij en daarmee verband houdende fraude te ondersteunen en aan te vullen en aldus de bevoegde nationale en Europese autoriteiten bij te staan bij hun inspanningen om onderling en met de Europese Commissie een nauwe en regelmatige samenwerking te ontwikkelen, waarbij ook derde landen en internationale organisaties zijn betrokken.

⁴ ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

⁵ In de zin van artikel 49, lid 6, onder a) of b), van het Financieel Reglement.

1.4.2. *Specifieke doelstelling(en) en betrokken ABM/ABB-activiteiten [ABM/ABB-activiteit nummer 240202]*

De kortetermijndoelstellingen van het programma omvatten:

- (1) het vergroten van de bekendheid met de Unie en de internationale dimensie van de euro; het vergroten van de algemene kennis inzake de bescherming van de euro;
- (2) het ondersteunen van de voorkoming en bestrijding van de vervalsing van de euro en daarmee verband houdende fraude door middel van gespecialiseerde opleidingen en bijstand op deze gebieden;
- (3) het bevorderen van de convergentie van opleidingsactiviteiten op hoog niveau voor opleiders, met inachtneming van de nationale operationele strategieën;
- (4) het aanmoedigen van nauwere samenwerking tussen de betrokken structuren en personeelsleden, waarbij wederzijds vertrouwen wordt ontwikkeld en informatie wordt uitgewisseld, onder andere inzake actiemethoden, ervaring en werkwijzen;
- (5) het ondersteunen van de ontwikkeling van specifieke wettelijke en juridische bescherming van de euro;
- (6) het verhogen van het beschermingsniveau van de euro in die landen ten aanzien waarvan is vastgesteld dat zij een risico lopen, door het ondersteunen van de aanschaf van specifieke apparatuur.

1.4.3. *Verwacht(e) resulta(t)en en gevolg(en)*

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de begunstigden/doelgroepen

De begunstigden waarop het voorstel is gericht, zijn uitsluitend de voor de bescherming van de euro bevoegde autoriteiten van de lidstaten. De doelgroep van de programma-activiteiten bestaat uit al het personeel in de overheids- en de privésector dat zich bezighoudt met de bescherming van de euro.

De gevolgen bestaan onder meer in:

- (7) een positief effect op nationale en grensoverschrijdende acties ter voorkoming en bestrijding van valsemunterij en fraude met betrekking tot de euro;
- (1) de mogelijkheid voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten om ondersteuning te krijgen bij hun inspanningen een hoog en gelijkwaardig niveau van bescherming van de eurobankbiljetten en -munten te bereiken en te handhaven;
- (2) voordeel voor de betrokken personeelsleden door een passende verspreiding van algemene en specifieke kennis en de ontwikkeling van samenwerking en gespecialiseerde netwerken voor de bescherming van eurobankbiljetten en -munten;
- (3) bijstand voor de lidstaten en derde landen bij de verbetering van hun institutionele en juridische kader zodat dit voldoet aan een geharmoniseerde, hoge norm voor de bescherming tegen valsemunterij en daarmee verband houdende fraude.

1.4.4. Resultaat- en effectindicatoren

Vermeld de indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre het voorstel/initiatief is uitgevoerd.

Voornaamste indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre de specifieke doelstelling is bereikt:

- omvang van vervalsing van eurobankbiljetten en –munten,
- aantal ontmantelde werkplaatsen waar valsemunterij plaatsvindt,
- aangehouden personen en
- opgelegde straffen.

In de werkprogramma's worden de specifieke doelstellingen en ijkpunten voor de uitvoering van het programma vastgesteld.

1.5. Motivering van het voorstel/initiatief

De toepassing van Pericles wordt door middel van een voorstel voor parallelle verordening op basis van artikel 352 VWEU uitgebreid tot de lidstaten die de euro niet als hun enige munteenheid hebben ingevoerd.

De rechtsgrondslag voor Pericles wordt gevormd door artikel 133 VWEU. In dat artikel geeft het Verdrag uitdrukking aan zorg over de bescherming van de euro door te voorzien in de maatregelen die nodig zijn voor het gebruik van de euro als enige munteenheid. Deze rechtsgrondslag geldt alleen voor de lidstaten die de euro als hun enige munteenheid hebben aangenomen.

1.5.1. Behoeft(e)n waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien

Met inachtneming van de bij de uitvoering van Pericles opgedane ervaring en behaalde resultaten zal Pericles 2020 verschillende problemen inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij aanpakken:

- er doen zich nieuwe bedreigingen voor, aangezien de eurobankbiljetten en munten in een toenemend aantal derde landen nog altijd van belang zijn voor criminele groepen; het programma Pericles 2020 moet de autoriteiten van deze landen voldoende kunnen steun kunnen bieden bij de aanpak van de situatie;
- door de invoering van een nieuwe reeks eurobankbiljetten in de komende jaren zal de vraag naar voorlichting en gespecialiseerde opleiding waarschijnlijk toenemen;
- nieuwe landen zullen toetreden tot de EU en mogelijk ook tot de eurozone, waardoor de behoefte aan opleiding zal toenemen;
- de vraag naar ondersteuning in het kader van Pericles moet ook worden gezien tegen de achtergrond van bezuinigingen en afnemende middelen in de lidstaten.

1.5.2. Toegevoegde waarde van de deelname van de EU

Het programma Pericles 2020 zal naar verwachting bijdragen tot de handhaving en verdere verbetering van bescherming van de euro door voorlichtingsmaatregelen en gespecialiseerde opleiding van het betrokken personeel. De uitwisseling van personeel bevordert de samenwerking en het netwerken tussen de bevoegde diensten van lidstaten en met derde landen verder. De bij de bescherming van de euro betrokken autoriteiten ontvangen technische bijstand.

Deze maatregelen zullen naar verwachting de vervalsing van de euro en daarmee verband houdende fraude effectiever voorkomen en bestrijden.

1.5.3. Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan

Het programma Pericles werd tweemaal geëvalueerd, te weten in 2004 en 2011. Uit deze evaluaties bleek dat de doelstellingen van het programma zijn gehaald en alle begunstigden gaven aan dat het programma moet worden voortgezet. De evaluaties wezen ook uit dat het programma op bepaalde punten voor verbetering vatbaar is; daarbij gaat het om vereenvoudiging van de procedures, efficiënter gebruik van de subsidies en betere mogelijkheden om de autoriteiten van derde landen bij te staan bij hun inspanningen om Europa's enige munteenheid te beschermen.

1.5.4. Samenhang en eventuele synergie met andere relevante instrumenten

De effectbeoordeling toonde aan dat Pericles het enige EU-programma is dat speciaal is gewijd aan de bescherming van de euro tegen valsemunterij. Pericles moet voor de betrokken periode (2014-2020) een reeks activiteiten blijven ondersteunen die de door andere programma's bestreken activiteiten aanvullen. Daartoe zal de dialoog zowel op nationaal niveau als op het niveau van de EU worden voortgezet, opdat eventuele overlappingsen worden voorkomen en de algehele samenhang wordt gewaarborgd.

1.6. Duur en financiële gevolgen

X Voorstel/initiatief met **een beperkte geldigheidsduur (7 jaar: van 2014 tot 2020)**

- X Voorstel/initiatief is van kracht vanaf 1.1.2014 tot en met 31.12.2020
- X Financiële gevolgen van 2014 tot en met 2023 (van 2021 tot 2023 uitsluitend voor betalingskredieten)
- Voorstel/initiatief met **een onbeperkte geldigheidsduur**
 - Uitvoering met een opstartperiode vanaf JJJJ tot en met JJJJ,
 - gevolgd door een volledige uitvoering.

1.7. Beheersvorm(en)⁶

X **Direct gecentraliseerd beheer** door de Commissie

Indirect gecentraliseerd beheer door uitvoeringstaken te delegeren aan:

- uitvoerende agentschappen
- door de Gemeenschappen opgerichte organen⁷
- nationale publiekrechtelijke organen of organen met een openbaredienstverleningstaak
- personen aan wie de uitvoering van specifieke acties in het kader van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie is toevertrouwd en die worden genoemd in het betrokken basisbesluit in de zin van artikel 49 van het Financieel Reglement
- Gedeeld beheer** met lidstaten
- Gedecentraliseerd beheer** met derde landen
- Gezamenlijk beheer** met internationale organisaties (**geef aan welke**)

Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder "Opmerkingen".

Opmerkingen

De procedure voor de vaststelling van de kosten die respectievelijk door de begunstigde en de Commissie moeten worden gedragen, is vereenvoudigd ten opzichte van de eerdere versies van het programma.

⁶ Nadere informatie over beheerswijzen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op Budg Web: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

⁷ In de zin van artikel 185 van het Financieel Reglement.

2. BEHEERSMAATREGELEN

2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen

Vermeld frequentie en voorwaarden.

Zie artikel 12 van het voorstel, dat bepaalt dat:

- het Europees Parlement en de Raad jaarlijks informatie wordt verstrekt over de resultaten, waaronder informatie over de consistentie en complementariteit met andere EU-programma's;
- (uiterlijk 31 december 2017) een beoordeling zal plaatsvinden van de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma;
- bovendien eind 2021 een eindverslag zal worden overgelegd aan de begrotingsautoriteit over de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma.

2.2. Beheers- en controlesysteem

2.2.1. Mogelijke risico's

Het risiconiveau voor de subsidieovereenkomsten wordt laag geacht, aangezien in 90% van de gevallen de begunstigden overheidsorganen of rechtshandhavinginstanties in de lidstaten zijn.

Voor de op basis van een aanbestedingsprocedure geplaatste opdrachten zijn de risico's beperkt, doordat op een belangrijk deel van de uitgaven juridisch en financieel een kaderovereenkomst van toepassing is, die voor één jaar wordt gesloten en eventueel drie keer kan worden verlengd.

Overeenkomstig de voorschriften van de Commissie zal ieder jaar een risicobeoordeling plaatsvinden.

- Een belangrijk in de subsidiedossiers vastgesteld risico is de soepele interpretatie die de begunstigden geven aan de voorwaarden inzake de subsidiabiliteit van bij de uitvoering van de actie gemaakte kosten.
- Door de begunstigde opgegeven kosten die niet binnen de werkingssfeer van de subsidieovereenkomst vallen.
- Onvoldoende gemotiveerde personeelskosten.

2.2.2. Controlemiddel(en)

De controleprocedures voor beide onderdelen van het programma (subsidies en opdrachten) voldoen aan het Financieel Reglement.

Verificaties vooraf (vastleggingen en betalingen)

Wat het financiële beheersplan betreft, kiest de Commissie/OLAF voor een gedeeltelijk gedecentraliseerd model waarbij alle voorafgaande verificatie wordt

verricht binnen de centrale Afdeling begroting. Alle dossiers worden gecontroleerd door minstens drie functionarissen (de dossiermanager en de met financiële controle belaste functionaris binnen de Afdeling begroting, en de met de operationele controle belaste functionaris binnen de voor de uitgaven verantwoordelijke afdeling) voordat zij door de gesubdelegeerd ordonnateur worden goedgekeurd.

Elk eenheidshoofd is door de directeur-generaal gesubdelegeerd; bijgevolg is elk eenheidshoofd verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn deel van het programma.

- Elke transactie waarvoor toestemming van de gesubdelegeerd ordonnateur vereist is, wordt vooraf gecontroleerd door de met financiële controle belaste functionaris.

- De gevoelige variabelen worden gecontroleerd op grond van de resultaten van de in het kader van het verslag over de boekhoudkundige kwaliteit uitgevoerde risicobeoordeling (bijvoorbeeld: LE en BA, G/L-rekeningen, begrotingsonderdelen, bedragen en berekeningen, etc. ...).

Bij alle aanbestedingen in het kader van Pericles is op de dag waarop een actie wordt uitgevoerd een functionaris van OLAF aanwezig om erop toe te zien dat de middelen correct worden gebruikt (bijvoorbeeld conferenties en opleidingen).

Subsidies

- In de door de begunstigen ondertekende subsidieovereenkomst zijn de voorwaarden vastgelegd voor de financiering en activiteiten waarop de subsidie van toepassing is, alsmede een hoofdstuk over controlemiddelen.

- Afhankelijk van een aantal variabelen (het bedrag ter zake van de overeenkomst, de complexiteit van het dossier) wordt achteraf een controle ter plaatse uitgevoerd door de voor het betreffende dossier financieel en operationeel verantwoordelijke functionarissen. Bij deze controles worden zowel de kwaliteit als de financiële gevolgen van het resultaat beoordeeld. De Commissie/OLAF zijn voornemens om jaarlijks ongeveer 10 controles ter plaatse uit te voeren.

Aanbesteding

- Er wordt een gedetailleerd bestek opgesteld dat als basis dient voor specifieke overeenkomsten. In alle tussen OLAF en de externe partij gesloten overeenkomsten worden fraudebestrijdingsmaatregelen opgenomen.

- OLAF controleert alle te leveren prestaties en houdt toezicht op alle door de kadercontractant uitgevoerde operaties en diensten.

Bovendien worden in overeenstemming met artikel 13 van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het programma "Pericles 2020"), maatregelen vastgesteld op het niveau van de begunstigen (de Commissie dient de beschikking te worden gegeven over onderliggende stukken). Gedurende de looptijd van de overeenkomst en voor een periode van vijf jaar na afloop van de laatste betaling kunnen controles plaatsvinden, zodat in de Commissie in voorkomende gevallen een besluit tot terugvordering kan nemen. De rechten inzake toegang van het personeel

van de Commissie alsmede van gemachtigd extern personeel worden vastgelegd en de Rekenkamer en OLAF zullen dezelfde rechten genieten.

De verrichte controles bieden OLAF voldoende zekerheid over de kwaliteit en de regelmatigheid van de uitgaven en verminderen het risico van niet-naleving. De grondigheid van de beoordelingen bereikt in het algemeen niveau 3 en in sommige gevallen, waarin een controle ter plaatse is uitgevoerd, niveau 4⁸. De bovengenoemde controles reduceren de potentiële risico's praktisch tot nul en betreffen 100% van de begunstigen.

De kosten die de uitvoering van de bovengenoemde controlestrategie met zich brengt, vormen 1,15% van de begroting. Deze raming is gebaseerd op de reeds voor het programma Pericles II ingevoerde controlemaatregelen.

De controlestrategie van het programma wordt toereikend geacht om het risico van niet-naleving te beperken en is gezien het geringe budget waarvan sprake is, evenredig met het betrokken risico.

2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

Vermeld de bestaande of geplande preventie- en beschermingsmaatregelen.

Zie artikel 13, lid 2, van het voorstel. De Commissie zal in het kader van dit programma controles en inspecties ter plaatse uitvoeren overeenkomstig Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad en, OLAF zal waar nodig onderzoek uitvoeren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad.

⁸

Controle op basis van en met inzage in de onderliggende stukken die beschikbaar zijn in de betrokken uitvoeringsfase.

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1. Rubriek(en) van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

- Bestaande begrotingsonderdelen voor uitgaven

In volgorde van de rubrieken van het meerjarig financieel kader en de begrotingsonderdelen

Rubriek van het meerjarig financieel kader	Begrotingsonderdeel	Soort uitgave	Bijdrage			
	Nummer [Omschrijving.....]	GK/ NGK ⁽⁹⁾	van EVA-landen ¹⁰	van kandidaat-lidstaten ¹¹	van derde landen	in de zin van artikel 18, lid 1, onder a bis), van het Financieel Reglement
[1A]	24.0202 Programma van de Unie inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij	GK	JA	JA	NEE	NEE

⁹ GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.

¹⁰ EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

¹¹ Kandidaat-lidstaten en indien van toepassing potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.

3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

Rubriek van het meerjarig financieel kader:	Nummer	1A Slimme en inclusieve groei
--	--------	-------------------------------

DG: OLAF			Jaar 2014 ¹²	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021- 2023	TOTAAL
• Beleidskredieten											
24 02 02	Vastleggingen	(1)	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2		7,7
	Betalingen	(2)	0,9	1	1	1	1	1	1	0,8	7,7
Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten ¹³											
Nummer begrotingsonderdeel		(3)									
TOTAAL kredieten voor DG OLAF	Vastleggingen	=1+1a +3	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2		7,7
	Betalingen	=2+2a	0,9	1	1	1	1	1	1	0,8	7,7

¹² Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

¹³ Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

		+3									
• TOTAAL beleidskredieten	Vastleggingen	(4)	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2		7,7
	Betalingen	(5)	0,9	1	1	1	1	1	1	0,8	7,7
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten		(6)									
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 1A van het meerjarig financieel kader	Vastleggingen	=4+ 6	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2		7,7
	Betalingen	=5+ 6	0,9	1	1	1	1	1	1	0,8	7,7

Wanneer het voorstel/initiatief gevolgen heeft voor meerdere rubrieken:

• TOTAAL beleidskredieten	Vastleggingen	(4)									
	Betalingen	(5)									
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten		(6)									
TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 4 van het meerjarig financieel kader (Referentiebedrag)	Vastleggingen	=4+ 6	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2		7,7
	Betalingen	=5+ 6	0,9	1	1	1	1	1	1	0,8	7,7

Rubriek van het meerjarig financieel kader:	5	Administratieve uitgaven
--	----------	--------------------------

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

		Jaar 2014 ¹⁴	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021- 2023	TOTAAL
DG: OLAF										
• Personele middelen		0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0	1,337
• Andere administratieve uitgaven		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0	0,105
TOTAAL DG OLAF	Kredieten									

TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader	(totaal vastleggingen = totaal betalingen)	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0	1,442
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------

		Jaar 2014 ¹⁵	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021- 2023	TOTAAL
--	--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------

¹⁴ Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

¹⁵ Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 5 van het meerjarig financieel kader	Vastleggingen	1,206	1,306	1,306	1,306	1,306	1,306	1,406	0	9,142
	Betalingen	1,106	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	0,800	9,142

3.2.2. *Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten*

- Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig
- Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

Vermelde doelstellingen en outputs			Jaar 2014 ¹⁶	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	TOTAAL
	↓	OUTPUTS								

¹⁶ Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

	Soort output	G e m · k o s t e n v a n d e o u t p u t	Aantal outputs	Kosten	Aantal outputs	Kosten	Aantal outputs	Kosten	Aantal outputs	Kosten	Aantal outputs	Kosten	Aantal outputs	Kosten	Aantal outputs	Kosten	Totaal aantal outputs	Kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING nr. 1																		
Handhaving van het huidige algemene niveau van opleiding en technische bijstand																		
Actie 1: Subsidieprogramma "Pericles"			12	0,700	12	0,770	13	0,770	13	0,770	14	0,770	14	0,770	14	0,840	96	5,390
Output 1: seminar			7		6		6		6		7		6		7		45	
Output 2: uitwisseling van personeel			4		6		7		7		7		8		6		45	
Output 3: studies			1												1		2	
Output 4: aanschaf van apparatuur			1		1				1		1						4	
Actie 2: Aanbesteding				0,30		0,330		0,330		0,330		0,330		0,330		0,360	27	2,310

Output 1: Seminars			4		4		4		3		3		3		3		24	
Output 2: uitwisseling van personeel																		
Output 3: studies							1						1		1		3	
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1			1,000		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,200		123	7,700
TOTALE KOSTEN			1,000		1,100		1,100		1,100		1,100		1,100		1,200		7,700	

3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.3.1. Samenvatting

- Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig
- Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

	Jaar 2014 ¹⁷	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020 en later	TOTAAL
--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------	--------

RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader								
Personele middelen	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	1,337
Andere administratieve uitgaven	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,105
Subtotaal RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader								

Buiten RUBRIEK 5¹⁸ van het meerjarig financieel kader								
Personele middelen								
Andere administratieve uitgaven								
Subtotaal buiten RUBRIEK 5 van het								

¹⁷ Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

¹⁸ Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), indirect onderzoek, direct onderzoek.

meerjarig financieel kader								
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAAL	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	1,442
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3.2.3.2. Geraamde personeelsbehoeften

- Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.
- Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

	Jaar 2014 ¹⁹	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020 en later
Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)							
24 01 06 - A3 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
XX 01 01 02 (delegaties)							
XX 01 05 01 (onderzoek door derden)							
10 01 05 01 (eigen onderzoek)							
• Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE) ²⁰							
24 01 02 01 (AC, END, INT van de "totale financiële middelen")							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT en JED in de delegaties)							
XX 01 04 01 04 (zetel) ²¹							
XX 01 04 01 04 (delegaties)							
10 01 05 02 (AC, END, INT - onderzoek door derden)							
10 01 05 02 (AC, END, INT - eigen onderzoek)							

¹⁹ Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

²⁰ AC = Agen Contractuel (arbeidscontractant); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JED = Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in vertegenwoordiging); AL = agent local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige).

²¹ Onder het maximum voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).

²² Vooral voor Structuurfondsen, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Visserijfonds (EVF).

Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)							
TOTAAL	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

In de benodigde personele middelen zal worden voorzien door middelen van het DG die reeds voor het beheer van de actie zijn toegewezen en/of binnen het DG worden herverdeeld, eventueel aangevuld met extra middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen	1,5 ambtenaren (0,75 AD, 0,75 AST) 1,5 x 127.000 =190.500
Extern personeel	

3.2.4. *Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader*

- Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidige meerjarig financieel kader.
- Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het meerjarig financieel kader

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

- Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarig financieel kader²³.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.5. *Bijdrage van derden aan de financiering*

- Het voorstel/initiatief voorziet niet in cofinanciering door derden
- Het voorstel/initiatief voorziet in cofinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

	Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	... zo veel jaren invullen als nodig is om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			Totaal
Cofinancieringsbron vermelden								
TOTAAL medegefinancierde kredieten								

²³ Zie de punten 19 en 24 van het Interinstitutioneel Akkoord.

3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

- X Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten
- Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:
 - voor de eigen middelen
 - voor de diverse ontvangsten

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:	Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten	Gevolgen van het voorstel/initiatief ²⁴							
		Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	... zoveel jaren invullen als nodig is om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			
Artikel									

Voor de diverse ontvangsten die worden "toegewezen", vermeld het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

²⁴ Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. de brutobedragen na aftrek van 25 % aan inningskosten.

BIJLAGE bij het **FINANCIËEL MEMORANDUM**

Benaming van het voorstel/initiatief:

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het programma Pericles, het programma van de Unie inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij

- (4) NODIG GEACHTE AANTAL PERSONELE MIDDELEN en KOSTEN DAARVAN
- (5) KOSTEN van ANDERE UITGAVEN van ADMINISTRATIEVE AARD
- (6) Voor BEREKENING van kosten gebruikte METHODEN

Met betrekking tot personele middelen

Met betrekking tot overige administratieve uitgaven

Het financieel memorandum gaat tijdens de dienstenoverkoepelende raadpleging vergezeld van deze bijlage.

De hierin opgenomen tabellen dienen ter invulling van de tabellen in het financieel memorandum.

De onderhavige bijlage is een intern document dat uitsluitend is bestemd voor gebruik binnen de diensten van de Commissie.

(7) Nodig geachte aantal personele middelen en kosten daarvan

X Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader	Jaar 2014		Jaar 2015		Jaar 2016		Jaar 2017		Jaar 2018		Jaar 2019		Jaar 2020		TOTAAL		
	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)																	
24 01 06 – A3 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie in de lidstaten)	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 (delegaties)	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.
• Extern personeel²⁵																	
24 01 06 00 (algehele financiële middelen)	AC	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.
	INT	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 AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = expert national détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JED = Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties).

	AT	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.
	END	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 (delegaties)	AC	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.
	INT	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.
	JED	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.
	AL	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.
	END	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.
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)																	
Subtotaal – RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader		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 is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Buiten RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader	Jaar 2014		Jaar 2015		Jaar 2016		Jaar 2017		Jaar 2018		Jaar 2019		Jaar 2020		TOTAAL	
	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)																

XX 01 05 01 (onderzoek door derden)	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.
10 01 05 01 (eigen onderzoek)	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.

• Extern personeel²⁶

XX 01 04 jj Kredieten voor op grond van vroegere "BA"-onderdelen gemachtigd extern personeel	zetel	AC	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.
		INT	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.
		END	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.
	delegaties	AC	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.
		INT	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 AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END= Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JED = Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties).

			.															
		JED	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.
		AL	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.
		END	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 (onderzoek door derden)		AC	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.
		INT	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.
		END	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 (eigen onderzoek)		AC	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.
		INT	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.
Subtotaal – Buiten RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader			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.

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

	Jaar 2014		Jaar 2015		Jaar 2016		Jaar 2017		Jaar 2018		Jaar 2019		Jaar 2020		TOTAAL	
	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten	VTE	Kredieten
TOTAAL RUBRIEK 5 en buiten RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader	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

In de benodigde personele middelen zal worden voorzien door middelen die reeds voor het beheer van de actie zijn toegewezen en/of worden herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de bestaande budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

(8) Kosten van andere uitgaven van administratieve aard

X Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	TOTAAL
RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader								
zetel								
24 01 06 - A3 01 02 11 – Dienstreizen en representatiekosten	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,105
24 01 06 00 - Conferenties en vergaderingen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

24 01 06 00 - Vergaderingen van comités ²⁷	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Studies en adviezen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Beheer en informatie computersystemen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Aanvullende opleiding	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Apparatuur en meubilair	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 04 – Diensten en andere administratieve uitgaven	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<u>Delegaties:</u>								
24 01 06 - A3 01 02 11 – Dienstreizen, conferenties en representatiekosten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Aanvullende opleiding van personeel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 — Aankoop, huur en daarmee samenhangende uitgaven	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 – Apparatuur, meubilair, leveringen en diensten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Subtotaal – RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,105

24 is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

²⁷ Vermeld het soort comité en de groep waartoe het behoort.

in miljoenen euro's (tot op 3 decimalen)

	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	TOTAAL
--	---------------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Buiten RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader								
24 01 06 <i>jj</i> – Administratie en technische bijstand (<u>uitgezonderd</u> extern personeel), gefinancierd uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
zetel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
vertegenwoordigen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 - overige beheersuitgaven voor onderzoek door derden	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
24 01 06 00 - overige beheersuitgaven voor eigen onderzoek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Subtotaal – Buiten RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

24 is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

TOTAAL RUBRIEK 5 en buiten RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,105
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

In de benodigde administratieve kredieten zal worden voorzien door de kredieten die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de bestaande budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

(9) Voor kostenramingen gebruikte berekeningsmethoden

Met betrekking tot personele middelen

Verstrek per categorie personeel gegevens over de gebruikte berekeningsmethode (aannames, gemiddelde kosten etc.)

RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader
<u>Opmerking:</u> Gemiddelde kosten zijn voor elke categorie personeel beschikbaar op BudgWeb: http://www.cc.ccc/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html .
<ul style="list-style-type: none">• met betrekking tot de posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) – Financieel beheerders en assistenten en beheerders van operationele dossiers en assistenten<ul style="list-style-type: none">– administratieve ondersteuning: 0,25 AD + 0,25 AST– programmabeheer: 0,50AD + 0,50 AST <p>Er is uitgegaan van de actuele gemiddelde kosten voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen:</p> <ul style="list-style-type: none">– ambtenaar: 127 000 EUR/jaar– tijdelijke functionaris: 127 000 EUR/jaar
<ul style="list-style-type: none">• met betrekking tot extern personeel <p>Niet van toepassing.</p> <p>Er is uitgegaan van de actuele gemiddelde kosten voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen:</p> <ul style="list-style-type: none">– arbeidscontractant: 64 000 EUR/jaar– technische bijstand: 160 000 EUR/jaar– gedetacheerde nationale deskundige: 73 000 EUR/jaar

Buiten RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader

- Met betrekking tot de posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (onderzoeksambtenaren en tijdelijke functionarissen)

nvt

- met betrekking tot extern personeel

nvt

Met betrekking tot uitgaven van administratieve aard

Verstrek gegevens over de voor elk begrotingsonderdeel gebruikte berekeningsmethode,

onderliggende aannames (bijvoorbeeld aantal vergaderingen per jaar, gemiddelde kosten, etc.)

RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader

Dienstreizen: aanname van 15 dienstreizen per jaar met gemiddelde kosten van 1 000 euro per dienstreis

Buiten RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader

nvt