



**RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION**

**Bruxelles, den 7. juni 2006 (11.07)
(OR. en)**

10233/06

**Interinstitutionel sag:
2005/0184 (CNS)**

**RECH 160
ATO 57
COMPET 159
CODEC 595**

FORSLAG

fra: Kommissionen

modtaget den: 30. maj 2006

Vedr.: Ændret forslag til Rådets beslutning om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)

Tilpasning som følge af aftale indgået den 17. maj 2006 om finansieringsrammen for 2007-2013

(EØS-relevant tekst)

Hermed følger til delegationerne et forslag fra Kommissionen fremsendt ved skrivelse fra Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, til Javier SOLANA, generalsekretær/højtstående repræsentant.

Bilag: KOM(2005) 439 endelig/2



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 24.5.2006
KOM(2005) 439 endelig/2

2005/0184 (CNS)

Ændret forslag til

RÅDETS BESLUTNING

om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)

**Tilpasning som følge af aftale indgået den 17. maj 2006
om finansieringsrammen for 2007-2013**

(forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2)

2005/0184 (CNS)

Ændret forslag til

RÅDETS BESLUTNING

om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters direkte aktioner under Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)

(EØS-relevant tekst)

Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

I overensstemmelse med rammeprogrammets bilag II skønnes bevillingsbehovet til gennemførelse af særprogrammet at være 1 751 mio. EUR*."

* 1 551 mio. EUR i 2004 priser.

FINANSIERINGSOVERSIGT

1. FORSLAGETS BETEGNELSE: SÆRPROGRAM FOR DET FÆLLES FORSKNINGSCENTERS DIREKTE AKTIONER UNDER DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS SYVENDE RAMMEPROGRAM FOR FORSKNING, TEKNOLOGISK UDVIKLING OG DEMONSTRATION (2007-2013)

2. 2. ABM-/ABB-RAMME

Politikområder og dermed forbundne aktiviteter:

Direkte forskning

3. BUDGETPOSTER

3.1. Budgetposter (aktionsposter og dermed forbundne poster vedrørende teknisk og administrativ bistand (tidl. B..A-poster)), herunder:

10 02 Direkte finansieret forskning, aktionsbevillinger

3.2. Foranstaltningens og de finansielle virkningers varighed:

2007-2013

3.3. Budgetoplysninger (indsæt om nødvendigt flere rækker):

Budget-post	Udgifternes art		Nye	EFTA-bidrag	Bidrag fra ansøgerlandene	Udgiftsområde i de finansielle overslag
10 01 05	Ikke-oblig.	Ikke-opdelte	JA	JA	JA	Nr. [1a]
10 02	Ikke-oblig.	Opdelte	JA	JA	JA	Nr. [1a]

4. SAMMENFATNING AF RESSOURCERNE

4.1. Finansielle ressourcer

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

i mio. EUR (3 decimaler)

Udgiftstype	Punkt		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I alt
-------------	-------	--	------	------	------	------	------	------	------	-------

Driftsudgifter¹

Forpligtelsesbevillinger (FB)	8.1	a	28,847	29,425	30,011	30,613	31,226	31,849	32,887	214,858
Betalingsbevillinger (BB)		b	11,539	24,751	29,573	30,164	30,768	31,383	56,680	214,858

Administrative udgifter inden for referencebeløbet²

Teknisk og administrativ bistand (IOB)	8.2.4	C	196,183	203,481	211,046	218,882	227,001	235,416	244,133	1.536,142
----------------------------------------	-------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

SAMLET REFERENCEBELØB

Forpligtelsesbevillinger		a+c	225,030	232,906	241,057	249,495	258,227	267,265	277,020	1.751,000
Betalingsbevillinger		b+c	207,722	228,232	240,619	249,046	257,769	266,799	300,813	1.751,000

Administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet³

Personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IOB)	8.2.5	d								
Administrative udgifter, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, ikke medtaget i referencebeløbet (IOB)	8.2.6	e								

¹ Udgifter, som ikke henhører under kapitel xx 01 i afsnit xx.

² Udgifter inden for artikel xx 01 05 i afsnit xx.

³ Andre udgifter inden for kapitel xx 01 end artikel xx 01 05.

Samlede anslåede finansielle omkostninger ved foranstaltningen

FB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer	a+c +d +e	225,030	232,906	241,057	249,495	258,227	267,265	277,020	1.751,000
BB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer	b+ c+ d+ e	207,722	228,232	240,619	249,046	257,769	266,799	300,813	1.751,000

Samfinansiering

Hvis forslaget indebærer samfinansiering med medlemsstaterne eller med andre organer (oplys hvilke), angives der et skøn i tabellen nedenfor over beløbet for denne samfinansiering (der kan indsættes flere rækker, hvis der forventes samfinansiering med flere organer):

i mio. EUR (3 decimaler)

Samfinansierende organ		År n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 og ff.	I alt
	f							
FB I ALT, inkl. samfinansiering	a + c + d + e + f							

4.1.2. Forenelighed med den finansielle programmering

- Forslaget er foreneligt med den kommende finansielle programmering for 2007-2013.
- Forslaget vil kræve omprogrammering af det relevante udgiftsområde i de finansielle overslag.
- Forslaget kan kræve anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale⁴ (dvs. fleksibilitetsinstrumentet eller revision af de finansielle overslag).

4.1.3. Finansielle virkninger på indtægtssiden

- Forslaget har ingen indflydelse på indtægterne
- Forslaget har finansielle virkninger – virkningerne på indtægtssiden er som følger:

⁴ Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale.

Visse associerede stater kan bidrage til supplerende finansiering af rammeprogrammet gennem associeringsaftaler.

i mio. EUR (1 decimal)

Budgetpost	Indtægter	Før foranstaltningen [År n-1]	Efter foranstaltningens iværksættelse							
			[År n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]		
	a) Indtægter i absolutte tal									
	b) Ændringer i indtægterne	Δ								

(Angiv hver relevant indtægtsbudgetpost og indsæt flere rækker i tabellen, hvis der er virkninger for flere budgetposter)

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

Årlige behov	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Personaleressourcer i alt	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901

Dette tal omfatter tjenestemænd og korttidsansatte, der betales over EF-programmet.

Det må år for år vurderes, hvilke følger udfasningen af sjette og indfasningen af syvende rammeprogram får for personalbehovet.

5. SÆRLIGE FORHOLD OG MÅL

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

At levere kundedrevet videnskabelig og teknisk støtte til EU's politiske beslutningsproces, sikre støtte til implementering og overvågning af eksisterende politikker samt reagere på nye politiske behov.

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

FFC har især rettet sine ressourcer mod de videnskabelige og teknologiske udfordringer, som følger af EU-politikkens komplekse og mangesidede aspekter.

5.3. Mål, forventede resultater med dertil knyttede indikatorer for forslaget set i forbindelse med ABM-rammen

Arbejdet vil blive fokuseret på følgende politiske temaer, som anført i bilaget.

1. Politisk tema 1: Velstand i et videnintensivt samfund
2. Politisk tema 2: Solidaritet og ansvarlig forvaltning af ressourcerne
3. Politisk tema 3: Security and freedom
4. Politisk tema 4: EU som partner på verdensplan

5.4. Gennemførelsesmetode (vejledende)

Angiv nedenfor, hvilken eller hvilke metoder der er valgt til gennemførelse af aktionen.

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)

Bemærkninger hertil:

6. OVERVÅGNING OG EVALUERING

6.1. Generelt

FFC yder støtte til de årlige og flerårige (dvs. rammeprogrammet for forskning) planlægnings-, gennemførelses-, overvågnings- og evalueringscykler på grundlag af et sæt centrale resultatindikatorer og specifikke evalueringsaktiviteter.

FFC yder videnskabelig og teknologisk støtte til brugere (navnlig Kommissionen) på grundlag af et arbejdsprogram, der omfatter ca. hundrede aktioner. Metodologierne, indikatorerne og kriterierne anvendes på samtlige aktioner og for alle FFC's interne budgetposter. En evaluering omfatter derfor typisk alle eller et stort antal af budgetposterne i FFC's arbejdsprogram.

6.2. Overvågningsystem

Efter vedtagelsen af Kommissionens afgørelse⁵ om reorganisering af Det Fælles Forskningscenter og i tråd med de forpligtelser, der følger af særprogrammerne (om nukleare og ikke-nukleare aktiviteter), kontrollerer FFC's styrelsesråd årligt gennemførelsen af FFC's arbejdsprogram og offentliggør sine bemærkninger hertil i FFC's årsrapport. Der sikres passende sammenhæng med det årlige tilsyn med de indirekte aktioner.

6.3. Evaluering

FFC vurderer hvert år resultaterne og følgerne af sine aktiviteter på grundlag af en peer review-bedømmelse. Resultaterne af denne vurdering udnyttes direkte ved planlægningen af arbejdsprogrammet for det følgende år. De indikatorer og kriterier, der anvendes ved denne periodiske vurdering af FFC's aktiviteter, er knyttet direkte til resultaterne af FFC's aktiviteter og dets centrale resultatindikatorer.

Hidtil har FFC gennemført brugertilfredshedsundersøgelser hvert andet år. Med det nye rammeprogram er det tanken gradvist at indføre et system for løbende indsamling af feedback fra brugerne, som vil blive brugt i forbindelse med den årlige vurdering af aktiviteterne.

Der vil i tråd med Kommissionens vurderingsregler og -praksis blive gennemført en midtvejsrevision 3½ år efter indledningen af det syvårige forskningsrammeprogram. Denne revision vil blive gennemført af renommerede eksterne eksperter på grundlag af de strukturerede oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med den årlige aktivitetsvurdering, såvel som oplysninger fra andre kilder, f.eks. brugertilfredshedsundersøgelserne.

Endelig vil der blive gennemført en evaluering efter afslutningen af det syvårige rammeprogram.

⁵ EFT L 107 af 30.4.1996, s.12, - 96/282/Euratom

6.3.1. Forudgående evaluering

FFC's arbejdsprogram ajourføres årligt, men forskningsprocessen forløber over en længere årrække. Den årlige aktivitetsvurdering er således også et vigtigt element i forhåndsevalueringen.

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

Det har ved tidligere evalueringer vist sig, at det som følge af de særlige træk ved FFC's aktiviteter er nødvendigt at omsætte Kommissionens grundlæggende interne evalueringsregler (dvs. vurdering af resultater, effektivitet, sidevirkninger, bæredygtighed osv.) til de særlige vilkår, der gælder for FFC. Disse særlige træk er:

- (1) FFC's arbejdsprogram omfatter ca. hundrede aktioner, som igen tjener til at støtte Kommissionens politik
- (2) Der findes ingen cost-benefit standardmodeller, som kan anvendes på gennemførelsen og evalueringen af FFC's aktiviteter.
- (3) FFC's arbejde påvirker de europæiske beslutningstagere; forbedringer af politikudformning, –gennemførelse og –overvågning er også til gavn for det europæiske samfund som helhed.

Det er heller ikke tilstrækkeligt, at FFC måler resultaterne af sit arbejde som forskningsinstitut, hvilket allerede er en vanskelig opgave. Den virkelige vanskelighed består i, at FFC, der både er et forskningsinstitut og en tjenestegren i Kommissionen, først skal måle, hvordan dens aktiviteter påvirker de politiske beslutningstagere og dernæst den politik, de udformer.

I tråd med de grundlæggende erfaringer fra det foregående rammeprogram udformer FFC i stadig højere grad sine aktiviteter på en sådan måde, at de kan føre til en mere meningsfuld vurdering. For at kunne vurdere det samlede udbytte af FFC's indsats er det endvidere nødvendigt at integrere evalueringresultaterne for alle de enkelte aktiviteter. Som følge heraf suppleres FFC-evalueringerne nu med en række støtteaktiviteter, hvorved der tilvejebringes struktureret information til støtte for

- den årlige planlægnings-, gennemførelses- og evalueringscyklus og dertil knyttet beslutningstagning, og
- de flerårige midtvejs- og efterfølgende evalueringer.
- Som følge heraf har FFC udviklet og gennemført periodiske aktivitetsvurderinger med en analyse af resultaterne af centrets enkelte aktiviteter i 2003 og 2004. Disse periodiske aktivitetsvurderinger tjener flere formål:
- Vurdering af FFC's aktiviteter ifølge en veldefineret metodologi
- Støtte til planlægningen af det følgende års arbejdsprogram

- Opbygning af en omfattende database, der kan bruges ved opfyldelsen af diverse rapporteringsforpligtelser
- Opbygning af en semi-kvantitativ database til støtte for fremtidige FFC-evalueringer
- Udledning af indikatorer på organisationsniveau fra lavere niveauer, herunder aktivitetsniveauet.

Mekanismen for periodisk aktivitetsvurdering kører på årsbasis og vil blive videreudviklet som led i det nuværende særprogram.

6.3.2. *Regler for fremtidige evalueringer og deres hyppighed*

Den periodiske aktivitetsvurdering og overvågningen af rammeprogrammets gennemførelse vil finde sted på årsbasis. Brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres for tiden hvert andet år. I fremtiden kan der måske blive tale om at indføre en mere kontinuerlig proces. Midtvejsevalueringen vil blive gennemført 3 ½ år efter indledningen af syvende rammeprogram. Den efterfølgende evaluering vil finde sted efter udløbet af syvende rammeprogram.

7. FORHOLDSREGLER MOD SVIG

Desuden bør der træffes passende foranstaltninger til forebyggelse af uregelmæssigheder og svig, og de nødvendige skridt bør tages for at kræve tabte, uberettiget udbetalte eller forkert anvendte midler tilbagebetalt i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen med senere ændringer, Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser⁶, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder⁷ og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)⁸.

⁶ EFT L 312 af 31.12.1994, s. 1.

⁷ EFT L 292, 15.11.1996, s. 2.

⁸ EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

8. RESSOURCER

8.1. Finansielle omkostninger i forbindelse med forslagens mål

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler)

(Beskrivelse af mål, aktioner og output)	År 2007	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011	År 2012	År 2013	I alt
	Samlede omkostninger	Samlede omkostninger	Samlede omkostninger	Samlede omkostninger	Samlede omkostninger	Samlede omkostninger	Samlede omkostninger	Samlede omkostninger
BÆREDYGTIG UDVIKLING								
BÆREDYGTIG FORVALTNING OG BESKYTTELSE AF NATURRESSOURCER.								
INTERN SIKKERHED								
EKSTERNT ANSVAR OG GLOBAL SIKKERHED								
SAMLEDE OMKOSTNINGER	225,030	232,906	241,057	249,495	258,227	267,265	277,020	1.751,000

8.2. Administrative udgifter

8.2.1. Personaleressourcer - antal og type

Stillingstyper		Personale til forvaltning af aktionen ved brug af eksisterende og/eller yderligere ressourcer (antal stillinger)						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tjenestemænd eller midlertidigt ansatte ⁹ (XX 01 01)	A*/AD							
	B*, C*/AST							
Personale ¹⁰ , der finansieres over art. XX 01 02								
Andet personale ¹¹ , der finansieres over art. XX 01 05	A*/AD	617	617	617	617	617	617	617
	B*, C*/AST	774	774	774	774	774	774	774
Eksternt personale		510	510	510	510	510	510	510
I ALT		1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901

Disse oplysninger er "omkostningsbaserede", eftersom noget af det ikke-videnskabelige personale arbejder for FFC's nukleare og ikke-nukleare programmer.

8.2.2. Opgavebeskrivelse

Opgaverne hidrører fra særprogrammet for ikke-nuklear direkte forskning.

8.2.3. Kilde til personaleressourcer (vedtægtsomfattede)

(Hvis der er tale om mere end en kilde, angives antal stillinger fra hver kilde)

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

⁹ Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet.

¹⁰ Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet.

¹¹ Udgifter, der er medtaget i referencebeløbet.

- 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.

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

i mio. EUR (3 decimaler)

Budgetpost (nummer og betegnelse)	Året 2007	År 2008	Året 2009	År 2010	År 2011	År 2012	År 2013	I ALT
Vedtægtsomfattet personale xx.01 05 01	119,305	123,481	127,803	132,276	136,906	141,697	146,657	928,125
Eksternt personale xx.01 05 02	27,694	28,575	29,485	30,425	31,396	32,400	33,436	213,411
Andre administrative udgifter xx.01 05 03	49,184	51,425	53,758	56,181	58,699	61,319	64,040	394,606
Teknisk og administrativ bistand i alt	196,183	203,481	211,046	218,882	227,001	235,416	244,133	1.536,142

Beregning – *Administrative udgifter*

Er beregnet på grundlag af følgende forudsætninger:

- udgifterne vokser årligt som følge af den forudsete inflation og personalets karriereudvikling

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

i mio. EUR (3 decimaler)

Arten af personaleressourcer	År 2007	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011	År 2012	År 2013	I ALT

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte (08 0101 og)								
Personale finansieret over art. XX 01 02 (hjelpeansatte, nationale eksperter, kontraktansatte osv.)								
Samlede udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet)								