



**RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION**

**Bruxelles, den 7. juni 2006 (25.07)
(OR. en)**

10237/06

**Interinstitutionel sag:
2005/0187 (CNS)**

**RECH 163
ATO 60
COMPET 162
CODEC 598**

FORSLAG

fra: Kommissionen

modtaget den: 30. maj 2006

Vedr.: Ændret forslag til Rådets beslutning om særprogrammet "Mennesker" til gennemførelse af 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/højststående repræsentant.

Bilag: KOM(2005) 442 endelig/2



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 24.5.2006
KOM(2005) 442 endelig/2

2005/0187 (CNS)

Ændret forslag til

RÅDETS BESLUTNING

om særprogrammet "Mennesker" til gennemførelse af 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)

2005/0187 (CNS)

Ændret forslag til

RÅDETS BESLUTNING

om særprogrammet "Mennesker" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)

(EØS-relevant tekst)

Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

Bevillingsbehovet til gennemførelse af særprogrammet skønnes at være 4 727 mio. EUR*, hvoraf mindre end 6 % afsættes til Kommissionens administrative udgifter."

* 4 153 mio. EUR i 2004-priser.

FINANSIERINGSOVERSIGT

1. FORSLAGETS BETEGNELSE:

Forslag til RÅDETS BESLUTNING om vedtagelse af et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration: ”Mennesker” (2007 til 2013)

2. ABM-/ABB-RAMME

FORSKNING

3. BUDGETPOSTER

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

08 11 01 Mennesker

3.2. Foranstaltningens og de finansielle virkningers varighed:

2007-2013

3.3. Budgetoplysninger:

Budgetpost	Udgifternes art		Nye	EFTA-bidrag	Bidrag fra ansøgerlandene	Udgiftsområde i de finansielle overslag
08	Ikke-oblig.	Opdelte ¹	JA	JA	JA	Nr. [1a...]
XX.01	Ikke-oblig.	Ikke-opdelte ²	JA	NEJ	NEJ	Nr. [1a...]
XX.01.05	Ikke-oblig.	Ikke-opdelte	JA	JA	JA	Nr. [1a...]

¹ Opdelte bevillinger.

² 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 (3 decimaler)

Udgiftstype	Punkt		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I alt

Driftsudgifter³

Forpligtelsesbevillinger (FB)	8.1	a	430,179	458,431	489,430	523,162	738,742	891,950	935,139	4.467,033
Betalingsbevillinger (BB)		b	6,000	312,426	462,355	570,834	639,192	731,978	1.744,248	4.467,033

Administrative udgifter inden for referencebeløbet⁴

Teknisk og administrativ bistand (IOB)	8.2.4	C	24,218	36,018	36,739	38,258	39,469	41,587	43,678	259,967
--	-------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

SAMLET REFERENCEBELØB

Forpligtelsesbevillinger		a + c	454,397	494,449	526,169	561,420	778,211	933,537	978,817	4.727,000
Betalingsbevillinger		b + c	30,218	348,444	499,094	609,092	678,661	773,565	1.787,926	4.727,000

Administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet⁵

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									

³ Udgifter, som ikke henhører under kapitel xx 01 i afsnit xx.

⁴ Udgifter inden for artikel xx 01 05 i afsnit xx.

⁵ 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	454,397	494,449	526,169	561,420	778,211	933,537	978,817	4.727,000
BB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer	b+c +d +e	30,218	348,444	499,094	609,092	678,661	773,565	1.787,926	4.727,000

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 (interninstitutionel aftale om de finansielle overslag 2007-2013).

Forslaget vil kræve omprogrammering af det relevante udgiftsområde i de finansielle overslag.

Forslaget kan kræve anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale⁶ (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:

Visse associerede stater kan bidrage til finansieringen af rammeprogrammerne.

⁶ Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale.

I henhold til finansforordningens artikel 161 kan Det Fælles Forskningscenter modtage indtægter fra forskellige aktiviteter, der udøves på et konkurrencemæssigt grundlag, og andre ydelser for tredjemand.

I henhold til finansforordningens artikel 18 kan visse indtægter anvendes til at finansiere bestemte former for udgifter.

i mio. EUR (1 decimal)

Budget-post	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								

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	274	286	286	303	309	329	349

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

Det er vigtigt at gøre Europa mere attraktivt for forskere for at øge kapaciteten og forbedre præstationerne inden for forskning og teknologisk udvikling i Europa og for at konsolidere og videreudvikle det europæiske forskningsrum. På baggrund af den stigende konkurrence på verdensplan er det nødvendigt at skabe et åbent og konkurrencepræget europæisk arbejdsmarked for forskere, med et bredt udvalg af attraktive karriereudsigter.

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

Merværdien af den støtte, der ydes under dette særprogram, ligger i en øget mobilitet, både på tværs af grænser og sektorer, og en strukturerende virkning i hele EU på tilrettelæggelsen af forskeruddannelser samt resultaterne og kvaliteten af disse, på forskernes aktive karriereudvikling, på udvekslingen af viden via forskere på tværs af sektorer og forskningsorganisationer og på deltagelsen af kvinder i forskning og udvikling.

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

Det overordnede mål er at styrke det menneskelige potentiale inden for forskning og teknologisk udvikling i Europa, både kvantitativt og kvalitativt, ved at tilskynde flere til at vælge en forskerkarriere, tilskynde europæiske forskere til at blive i Europa og tiltrække forskere fra hele verden til Europa, således at Europa bliver mere attraktivt for topforskere. Målene er bl.a. at udveksle viden via forskerne mellem lande, sektorer, organisationer og faggrænser samt at sikre en omfattende deltagelse af kvinder i forskning og teknologisk udvikling. Midlet er en systematisk investering i mennesker, især gennem et sammenhængende sæt "Marie Curie-aktiviteter", der rettes mod forskere i alle faser af karriereforløbet, fra den grundlæggende forskeruddannelse til karriereudvikling og livslang uddannelse. Mobilitet, både på tværs af landegrænser og sektorer, anerkendelse af erfaring fra andre sektorer og lande samt tilfredsstillende arbejdsvilkår er nøgleelementer i alle Marie Curie-aktiviteter.

De mere detaljerede mål for de enkelte aktiviteter fremgår af bilag I til forslaget til retsakt.

Der vil blive udarbejdet **resultatindikatorer** på tre niveauer:

- Kvantitative og kvalitative indikatorer, der skal vise, i hvor høj grad aktiviteterne opfylder målene med hensyn til menneskelige ressourcer og karriereudvikling inden for F&U samt med hensyn til at opnå en strukturerende virkning på disse områder.
- Forvaltningsindikatorer til intern overvågning af resultaterne og til støtte for topledelsens beslutningstagning. Disse kan omfatte budgetgennemførelse, tidspunkter for indgåelse af kontrakter og betalingstidspunkter.
- Konsekvensindikatorer til vurdering af forskningens generelle effektivitet set i forhold til de overordnede mål. Disse kan omfatte en vurdering på det samlede rammeprogramms niveau (f.eks. virkninger for virkeliggørelsen af Lissabon-, Göteborg- og Barcelona-målene og andre mål) og en vurdering på særprogrammernes niveau (f.eks. bidrag til EU's V&T og økonomiske resultater).

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:

Kommissionen foreslår en central forvaltning af dette program, både direkte af Kommissionen og indirekte ved delegation til et forvaltningsorgan.

Hvad angår den del af temaet "Livslang uddannelse og karriereudvikling", der gennemføres via samfinansiering af regionale, nationale eller internationale programmer på området forskeruddannelse og karriereudvikling, vil Kommissionen af politiske årsager bevare fuld kontrol over gennemførelsen. Visse andre specifikke aktiviteter vil også blive forvaltet direkte af Kommissionen.

Eksternalisering er et vigtigt element i styringen af dette rammeprogram. Dertil kommer at det gennemføres gradvis. Inden for denne ramme overdrages dele af rammeprogrammet efterhånden til et eksisterende eller nyt organ. Det forventes, at der her bliver tale om programmet 'Mennesker'. Hvor stort et arbejde der vil blive overtaget af forvaltningsorganer, vil blive afgjort på grundlag af løbende analyser. Den fortsatte mulighed for at indgå underleverandøraftaler om særlige opgaver med private virksomheder (f.eks. om udvikling og drift af samt støtte til IT-værktøjer) vil ikke blive udelukket.

6. OVERVÅGNING OG EVALUERING

Overvågnings- og evalueringsaspekterne er beskrevet i finansieringsoversigten vedrørende forslaget til syvende rammeprogram, KOM(2005) 119.

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 budget⁷, Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 1605/2002⁸, Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser⁹, 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 uregelmæssigheder¹⁰ og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)¹¹.

⁷ EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

⁸ EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

⁹ EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.

¹⁰ EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

¹¹ EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

8. RESSOURCER

8.1. Finansielle omkostninger i forbindelse med forslagens mål

Forpligtelsesbevilgninger 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	
	Antal	Samlede omkostninger	Antal	Samlede omkostninger	Antal	Samlede omkostninger	Antal	Samlede omkostninger	Antal	Samlede omkostninger	Antal	Samlede omkostninger	Antal	Samlede omkostninger	Antal	Samlede omkostninger
OPERATIONELLE MÅL nr. 1 ¹²		454,397		494,449		526,169		561,420		778,211		933,537		978,817		4.727,000
SAMLEDE OMKOSTNINGER		454,397		494,449		526,169		561,420		778,211		933,537		978,817		4.727,000

¹² Som beskrevet under punkt 5.3.

8.2. Administrative udgifter

8.2.1. Personaleressourcer – antal og type¹³

Stillingstyper		Personale til forvaltning af foranstaltningen ved brug af eksisterende og/eller yderligere ressourcer (antal stillinger/fuldtidsækvivalenter)						
		År 2007	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011	År 2012	År 2013
Tjenestemænd eller midlertidigt ansatte ¹⁴ (XX 01 01)	A*/AD							
	B*, C*/AST							
Personale ¹⁵ , der finansieres over art. XX 01 02								
Andet personale ¹⁶ , der finansieres over art. XX 01 05	A*/AD	106	109	109	106	106	105	103
	B*, C*/AST	71	73	73	71	71	70	69
Eksternt personale		97	104	104	126	132	154	177
I ALT		274	286	286	303	309	329	349

8.2.2. Opgavebeskrivelse

Gennemførelse af rammeprogrammet.

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

Stillinger, der er forhåndsallokeret i forbindelse med APS/FBF-proceduren for 2007

¹³ I alt 209 vedtægtsmæssige stillinger (157 supplerende og 52 fastfrosne) til rammeprogrammet i perioden 2007-2013 svarer til personale, der vil blive ansat i forvaltningsorganer. Den vejledende fordeling afsætter 19 stillinger til dette særprogram på grundlag af en simpel pro rata-beregning ud fra budgettet.

¹⁴ Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet.

¹⁵ Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet.

¹⁶ Udgifter, der er medtaget i referencebeløbet.

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/BFB-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	14,426	21,276	21,702	21,528	21,958	22,144	22,200	145,234
Eksternt personale xx.01 05 02	3,513	5,404	5,512	6,811	7,278	8,661	10,154	47,333
Andre administrative udgifter xx.01 05 03	6,279	9,338	9,525	9,919	10,233	10,782	11,324	67,400
Teknisk og administrativ bistand i alt	24,218	36,018	36,739	38,258	39,469	41,587	43,678	259,967

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)								

Beregning – Administrative udgifter

Er beregnet på grundlag af følgende forudsætninger:

- omfatter alle administrative udgifter (inklusive forvaltningsorganer)

- følgende antagelser i 2004-priser (med 2 % inflation):

omkostninger pr. tjenestemand og midlertidigt ansat: 108.000 EUR/år

omkostninger pr. medlem af det eksterne personale: 48.000 EUR/år

andre administrationsudgifter: 35 % af personaleomkostningerne

tallene for 2007 svarer til FBF 2007

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

Der henvises om fornødent til punkt 8.2.1.

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

i mio. EUR (3 decimaler)

	År 2007	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011	År 2012 og 2013	I ALT
XX 01 02 11 01 – Tjenesterejser							
XX 01 02 11 02 – Møder og konferencer							
XX 01 02 11 03 – Udvalg							
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, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet)							

Beregning - Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet

Behovet for menneskelige og administrative ressourcer vil blive dækket via tildelingen til det administrerende GD inden for rammerne af den årlige tildelingsprocedure.