

EL

EL

EL



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 25.4.2008
COM(2008) 217 τελικό

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και στις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

- **Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης**

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι ενδιάμεσες προσαρμογές των αποδοχών και των συντάξεων που προβλέπει το άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, αποφασίζονται, βάσει των πληροφοριών που παρέχει η Eurostat, σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής του κόστους ζωής μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου και αφού ληφθεί δεόντως υπόψη η πρόβλεψη της εξέλιξης της αγοραστικής δύναμης κατά την τρέχουσα ετήσια περίοδο αναφοράς.

Η πρόταση της Επιτροπής, αν χρειαστεί, διαβιβάζεται στο Συμβούλιο το αργότερο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

- **Γενικό πλαίσιο**

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οι προσαρμογές για όλους τους τόπους εργασίας (περιλαμβανομένων και των Βρυξελλών) γίνονται όταν καλύπτεται το όριο ευαισθητοποίησης για τις Βρυξέλλες. Εάν αυτό το όριο ευαισθητοποίησης δεν καλύπτεται, προσαρμόζονται μόνο οι αποδοχές για τους τόπους όπου έχει γίνει υπέρβαση αυτού του ορίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το ύψος της προσαρμογής ισούται με τον διεθνή δείκτη Βρυξελλών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται κατά περίπτωση επί το ήμισυ του ειδικού δείκτη των προβλέψεων, εάν αυτός είναι αρνητικός.

Με τον ειδικό δείκτη υπολογίζεται η εξέλιξη των καθαρών αποδοχών, μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού, των εθνικών υπαλλήλων των κεντρικών διοικήσεων στα κράτη μέλη. Η Eurostat καθόρισε τον δείκτη αυτό με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τα οκτώ κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παραρτήματος XI.

Με το διεθνή δείκτη Βρυξελλών υπολογίζεται η εξέλιξη του κόστους ζωής στις Βρυξέλλες για τους υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Eurostat καθόρισε τον δείκτη αυτό με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τις βελγικές αρχές.

Οι διορθωτικοί συντελεστές ισούνται με τον λόγο μεταξύ της σχετικής οικονομικής ισοτιμίας και της αντίστοιχης τιμής συναλλάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 63 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο οποίος, εάν το όριο ευαισθητοποίησης δεν καλύπτεται για τις Βρυξέλλες, πολλαπλασιάζεται επί το ύψος της προσαρμογής.

Με τις οικονομικές ισοτιμίες για τις αποδοχές καθορίζονται οι αντιστοιχίες της αγοραστικής δύναμης των αποδοχών μεταξύ των Βρυξελλών ως πόλεως αναφοράς και των λοιπών τόπων υπηρεσίας. Η Eurostat υπολόγισε τις εν λόγω ισοτιμίες σε συμφωνία με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.

Με τις οικονομικές ισοτιμίες για τις συντάξεις καθορίζονται οι αντιστοιχίες της αγοραστικής δύναμης των συντάξεων μεταξύ του Βελγίου ως χώρας αναφοράς και των λοιπών χωρών διαμονής. Η Eurostat υπολόγισε τις εν λόγω ισοτιμίες σε συμφωνία με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.

- **Ισχύουσες διατάξεις στο πεδίο που καλύπτει η πρόταση**

Η παρούσα πρόταση προστίθεται στην πρόταση η οποία υποβάλλεται κάθε έτος για την προσαρμογή των αποδοχών και των συντάξεων.

- **Συνάφεια με άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης**

Δεν ισχύει.

2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

- **Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη**

Χρησιμοποιηθείσες μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι τομείς και γενικά χαρακτηριστικά των συνομιλητών

Τα στοιχεία της πρότασης συζητήθηκαν με τους εκπροσώπους του προσωπικού σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Συνοπτική παρουσίαση των απαντήσεων και του τρόπου με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη

Στην πρόταση ελήφθησαν υπόψη οι γνώμες τις οποίες εξέφρασαν τα μέρη που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις.

- **Συγκέντρωση και χρήση εμπειρογνωμοσύνης**

Δεν υπήρξε ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

- **Εκτίμηση των επιπτώσεων**

- Η πρόταση αποσκοπεί στην προσαρμογή των αποδοχών και των συντάξεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει καμιά άλλη εναλλακτική λύση.

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

- **Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόμενης ενέργειας**

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, τα προτεινόμενα μέτρα έχουν ως στόχο την προσαρμογή των αποδοχών για τους τύπους όπου παρατηρήθηκε σημαντική εξέλιξη του κόστους ζωής.

Η εξέλιξη του κόστους ζωής για τις Βρυξέλλες η οποία μετράται από τον διεθνή δείκτη Βρυξελλών για την περίοδο από τον Ιούνιο έως το Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, είναι **1,5%**.

Η εξέλιξη του κόστους ζωής εκτός Βελγίου και Λουξεμβούργου κατά την περίοδο αναφοράς μετράται με τη βοήθεια των τεκμαρτών δεικτών που υπολογίζει η Eurostat. Οι δείκτες αυτοί αντιστοιχούν στο γινόμενο του διεθνούς δείκτη Βρυξελλών επί την μεταβολή της οικονομικής ισοτιμίας.

Το όριο ευαισθητοποίησης ανέρχεται στο 7% για περίοδο 12 μηνών (3,5% για περίοδο 6 μηνών).

Ο τεκμαρτός δείκτης που εφαρμόζεται στις αποδοχές υπερβαίνει το όριο για τις/τους εξής χώρες ή τόπους:

- Βουλγαρία 6,5%
- Εσθονία 5,6%
- Λετονία 5,9%
- Λιθουανία 9,1%
- Ρουμανία 3,8%.

Ο τεκμαρτός δείκτης που εφαρμόζεται στις συντάξεις υπερβαίνει το όριο για τις/τους εξής χώρες ή τόπους:

- Βουλγαρία 6,3%
- Εσθονία 4,5%
- Λετονία 5,4%
- Λιθουανία 6,0%
- Ρουμανία 3,9%.

Η ενδιάμεση αναπροσαρμογή ισούται με το διεθνή δείκτη των Βρυξελλών πολλαπλασιαζόμενο εν ανάγκη επί το ήμισυ του ειδικού δείκτη των προβλέψεων, εάν είναι αρνητικός.

Ο ειδικός δείκτης προβλέπεται να είναι **-1,1%**, που σημαίνει ότι η ενδιάμεση προσαρμογή θα ανέλθει στο **1,0%**.

Οι διορθωτικοί συντελεστές ισούνται με το λόγο μεταξύ της σχετικής οικονομικής ισοτιμίας και της αντίστοιχης τιμής συναλλάγματος ο οποίος, εάν δεν καλύπτεται το όριο προσαρμογής για τις Βρυξέλλες, πολλαπλασιάζεται επί το ύψος της ενδιάμεσης προσαρμογής.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των συντελεστών είναι η 1η Ιανουαρίου. Εντούτοις, για τις χώρες ή τους τόπους υπηρεσίας όπου ο τεκμαρτός δείκτης υπερβαίνει το 6,3%, ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι η 16η Νοεμβρίου. Για τις χώρες ή τους

τόπους υπηρεσίας όπου ο τεκμαρτός δείκτης υπερβαίνει το 12,6%, ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι η 1η Νοεμβρίου.

Κατά συνέπεια, από τις **16 Νοεμβρίου 2007**, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές για τις χώρες ή τους τόπους που υπερβαίνουν το όριο είναι οι ακόλουθοι:

- **Βουλγαρία 69,7**
- **Λιθουανία 77,4.**

Κατά συνέπεια, από τις **1 Ιανουαρίου 2008**, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές για τις χώρες ή τους τόπους που υπερβαίνουν το όριο είναι οι ακόλουθοι:

- **Εσθονία 83,6**
- **Λετονία 83,6**
- **Ρουμανία 78,8.**

Κατά συνέπεια, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις μεταφορές των αποδοχών των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού σ' αυτές τις χώρες ή τόπους και που υπερβαίνουν το όριο είναι:

- **Βουλγαρία 61,4**
- **Εσθονία 80,8**
- **Λετονία 78,8**
- **Λιθουανία 71,5**
- **Ρουμανία 72,9.**

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο ελάχιστος διορθωτικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις συντάξεις είναι 100. Ως εκ τούτου, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις συντάξεις δεν μεταβάλλονται.

- **Νομική βάση**

Η νομική βάση είναι ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και ιδίως το παράρτημα XI.

- **Αρχή της επικουρικότητας**

Η πρόταση αφορά έναν τομέα που εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, δεν εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας.

- **Η αρχή της αναλογικότητας**

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους:

- Το παράρτημα XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης προβλέπει την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου.

- Η οικονομική επιβάρυνση προκύπτει άμεσα από την εφαρμογή της μεθόδου προσαρμογής που προβλέπεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.

- **Επιλογή νομικού μέσου**

Προτεινόμενο μέσο : κανονισμός.

Η χρήση άλλων μέσων δεν θα ήταν σκόπιμη για τους εξής λόγους:

- Το παράρτημα XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης προβλέπει την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι επιπτώσεις της προσαρμογής των αποδοχών και των συντάξεων στις διοικητικές δαπάνες και στα έσοδα παρατίθενται λεπτομερώς στο συνημμένο δημοσιονομικό δελτίο.

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και στις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 13,

τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων, όπως θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68¹ και ιδίως τα άρθρα 63, 64, 65 παράγραφος 2 και 82 και τα παραρτήματα VII, XI και XIII του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και το άρθρο 20 πρώτη παράγραφος, το άρθρο 64 και το άρθρο 92 του εν λόγω καθεστώτος,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Επειδή αυξήθηκε σημαντικά το κόστος ζωής στη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου-Δεκεμβρίου, πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από τις 16 Νοεμβρίου 2007, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται, δυνάμει του άρθρου 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού που υπηρετούν σε μία από τις ακόλουθες χώρες ή σε έναν από τους ακόλουθους τόπους υπηρεσίας τροποποιούνται ως εξής:

- Βουλγαρία 69,7
- Λιθουανία 77,4.

¹ ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2104/2005 (ΕΕ L 337 της 22.12.2005, σ. 7).

Άρθρο 2

Από τις 1 Ιανουαρίου 2008, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται, δυνάμει του άρθρου 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού που υπηρετούν σε μία από τις ακόλουθες χώρες ή σε έναν από τους ακόλουθους τύπους υπηρεσίας τροποποιούνται ως εξής:

- Εσθονία 83,6
- Λετονία 83,6
- Ρουμανία 78,8.

Άρθρο 3

Με ισχύ από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 3 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στις μεταφορές των αποδοχών των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού είναι οι εξής:

- Βουλγαρία 61,4
- Εσθονία 80,8
- Λετονία 78,8
- Λιθουανία 71,5
- Ρουμανία 72,9.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

*Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος*

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και στις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΒΔ / ΠΒΔ

Τομέας (-είς) δραστηριότητας και σχετική (-ές) δραστηριότητα (-ες):

Αφορά ενδεχομένως όλους τους τομείς και δραστηριότητες.

3. ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3.1. Γραμμές προϋπολογισμού (επιχειρησιακές γραμμές και συναφείς γραμμές τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην γραμμές Β..Α) περιλαμβανομένων των ονομασιών τους:

Δαπάνες: Δαπάνες XX.01.01.01 Επιτροπή και Κεφάλαιο 11 Άλλα όργανα

Έσοδα: 400 - Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων και των δικαιούχων σύνταξης, 404 - Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών των οργάνων, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία, 410 - Εισφορά του προσωπικού στην χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος

3.2. Διάρκεια της ενέργειας και των δημοσιονομικών επιπτώσεων:

Επ' αόριστον

3.3. Δημοσιονομικά χαρακτηριστικά:

Κονδύλι ο του προϋπολ ογισμού	Είδος δαπάνης		Νέα	Συνεισφορά ΕΖΕΣ	Συνεισφορές υποψήφιων χωρών	Τομέας δημοσιονομ ικών προοπτικών
XX.01. 01.01 και Κεφάλαιο 11	Μη υποχρεω τικές δαπάνες	ΜΔΠ ²	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	Αριθ. [5]

² Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις, εφεξής ΜΔΠ.

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

4.1. Δημοσιονομικοί πόροι

4.1.1. Ανακεφαλαιωτικό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των πιστώσεων πληρωμών (ΠΠ)

εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Είδος δαπάνης	Τμήμα αριθ.		Έτος n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 και επόμενα	Σύνολο
---------------	-------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------------------	--------

Επιχειρησιακές δαπάνες³

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ)	8.1.	a							
Πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ)		β							

Διοικητικές δαπάνες περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς⁴

Τεχνική και διοικητική βοήθεια (ΜΔΠ)	8.2.4.	γ							
--------------------------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων		α+γ							
Πιστώσεις πληρωμών		β+γ							

Διοικητικές δαπάνες μη περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς⁵

Ανθρώπινοι πόροι και συναφείς δαπάνες (ΜΔΠ)	8.2.5.	δ	0,207	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	Μη διαθέσιμο
Διοικητικές δαπάνες, εκτός ανθρωπίνων πόρων και συναφών δαπανών, μη περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς (ΜΔΠ)	8.2.6.	ε							

Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης

³ Δαπάνες εκτός Κεφαλαίου xx 01 του σχετικού Τίτλου xx.

⁴ Δαπάνες του άρθρου xx 01 04 του Τίτλου xx.

⁵ Δαπάνες Κεφαλαίου xx 01 εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01 04 ή xx 01 05.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, περιλαμβανομένων των δαπανών για ανθρώπινους πόρους	α + γ + δ + ε	0,207	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	Μη διαθέσιμο
ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, περιλαμβανομένων των δαπανών για ανθρώπινους πόρους	β + γ + δ + ε	0,207	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	Μη διαθέσιμο

Λεπτομέρειες σχετικά με τη συγχρηματοδότηση

Εάν η πρόταση προβλέπει συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη ή από άλλους οργανισμούς (να διευκρινιστούν ποιοι), ο κατωτέρω πίνακας πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση του επιπέδου της συγχρηματοδότησης (μπορούν να προστεθούν γραμμές εάν προβλέπεται ότι περισσότεροι οργανισμοί θα συμμετάσχουν στη συγχρηματοδότηση):

εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Συγχρηματοδοτών οργανισμός		Έτος ς n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 και επόμενα	Σύνολο
.....	στ							
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ της περιλαμβανομένης συγχρηματοδότησης	α + γ + δ + ε + στ							

4.1.2. Συμβατότητα με το δημοσιονομικό προγραμματισμό

- Η πρόταση είναι συμβατή με τον ισχύοντα δημοσιονομικό προγραμματισμό.
- Η πρόταση θα απαιτήσει τον επαναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα των δημοσιονομικών προοπτικών.
- Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας⁶ (σχετικά με το μέσο ευελιξίας ή με την αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών).

4.1.3. Δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα

- Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομική επίπτωση στα έσοδα
- Η πρόταση έχει δημοσιονομική επίπτωση – η επίπτωση στα έσοδα είναι η ακόλουθη:

⁶ Βλέπε σημεία 19 και 24 της διοργανικής συμφωνίας.

εκατ. EUR (με ένα δεκαδικό ψηφίο)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού	Έσοδα	Πριν από τη δράση [Έτος n]	Κατάσταση μετά τη δράση						
			[Έτος n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]	
410 Συνταξιοδοτική εισφορά	α) Έσοδα σε απόλυτες τιμές	0,376	0,397	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396
	β) Μεταβολή εσόδων	Δ	0,021	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
400 Φόροι	α) Έσοδα σε απόλυτες τιμές	0,216	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228	0,228
	β) Μεταβολή εσόδων	Δ	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
404 Ειδική εισφορά	α) Έσοδα σε απόλυτες τιμές	0,025	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
	β) Μεταβολή εσόδων	Δ	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

- 4.2. **Ανθρώπινοι πόροι (FTE=ΙΠΑ) (περιλαμβανομένων των μονίμων υπαλλήλων και του έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε λεπτομέρειες στο σημείο 8.2.1.**

Ετήσιες ανάγκες	Έτος n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 και επόμενα
Σύνολο ανθρώπινων πόρων						

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

5.1. Ανάγκη υλοποίησης βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα

Θεσμική υποχρέωση

5.2. Προστιθέμενη αξία της κοινοτικής συμμετοχής, συνέπεια της πρότασης με άλλα δημοσιονομικά μέσα και δυνατότητα συνέργειας

Δεν ισχύει.

⁷

Να προστεθούν στήλες εάν είναι αναγκαίο, δηλαδή εάν η διάρκεια της δράσης υπερβαίνει τα έξι έτη.

5.3. Στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο πλαίσιο της ΔΒΔ (διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων)

Δεν ισχύει.

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική)

Κεντρική διαχείριση

άμεσα από την Επιτροπή: Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO)

έμμεσα με ανάθεση σε:

εκτελεστικούς οργανισμούς

φορείς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύμφωνα με το άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού

εθνικούς δημόσιους οργανισμούς/ οργανισμούς με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας

Επιμερισμένη ή αποκεντρωμένη διαχείριση

με τα κράτη μέλη

με τρίτες χώρες

Από κοινού διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς (να διευκρινιστεί)

Παρατηρήσεις:

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6.1. Σύστημα παρακολούθησης

Δεν ισχύει.

6.2. Αξιολόγηση

6.2.1. Εκ των προτέρων αξιολόγηση

Δεν ισχύει.

6.2.2. Μέτρα που λήφθηκαν μετά από ενδιάμεση/εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγματα από παρόμοιες εμπειρίες κατά το παρελθόν)

Δεν ισχύει.

6.2.3. Όροι και συχνότητα των μελλοντικών αξιολογήσεων

Αξιολόγηση στο τέλος του τέταρτου έτους αρχής γενομένης από τον Ιούλιο 2004.

7. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Δεν ισχύει.

8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δημοσιονομικού κόστους

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

(Ονομασίες στόχων, δράσεων και αποτελεσμάτων)	Είδος αποτελέσματος	Μέσο κόστος	Έτος n		Έτος n+1		Έτος n+2		Έτος n+3		Έτος n+4		Έτος n+5 και επόμενα		ΣΥΝΟΛΟ	
			Αριθ. υλοποιήσεων	Συνολικό κόστος	Αριθ. υλοποιήσεων	Συνολικό κόστος	Αριθ. υλοποιήσεων	Συνολικό κόστος	Αριθ. υλοποιήσεων	Συνολικό κόστος	Αριθ. υλοποιήσεων	Συνολικό κόστος	Αριθ. υλοποιήσεων	Συνολικό κόστος	Αριθ. υλοποιήσεων	Συνολικό κόστος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 1 ⁸																
Ενέργεια 1.....																
Υλοποίηση 1																
Υλοποίηση 2																
Ενέργεια 2.....																
Υλοποίηση 1																
Υποσύνολο Στόχος 1																
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 1...																

⁸ Όπως περιγράφεται στο Τμήμα 5.3.

Ενέργεια 1.....																
Υλοποίηση 1																
Υποσύνολο Στόχος 2																
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ- ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. n 1																
Υποσύνολο Στόχος n																
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ																

8.2. Διοικητικές δαπάνες

8.2.1. Αριθμός και είδος ανθρώπινων πόρων

Κατηγορίες θέσεων απασχόλησης		Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της ενέργειας από διαθέσιμους και/ή συμπληρωματικούς ανθρώπινους πόρους (αριθμός θέσεων/ΙΠΑ)					
		Έτος n	Έτος n+1	Έτος n+2	Έτος n+3	Έτος n+4	Έτος n+5
Μόνιμοι ή έκτακτοι υπάλληλοι ⁹ (XX 01 01)	A*/AD						
	B*, C*/AST						
Προσωπικό που χρηματοδοτείται ¹⁰ από το άρθρο XX 01 02							
Λοιπό προσωπικό ¹¹ που χρηματοδοτείται από το άρθρο XX 01 04/05							
ΣΥΝΟΛΟ							

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από την ενέργεια

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης)

- Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράμματος και πρέπει να αντικατασταθούν ή να παραταθούν
- Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ (Ετήσιας Στρατηγικής Πολιτικής/Προσχεδίου Προϋπολογισμού) για το έτος n
- Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόμενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ
- Θέσεις προς αναδιάρθρωση με χρησιμοποίηση υφιστάμενων πόρων στη σχετική υπηρεσία (εσωτερική αναδιάρθρωση)
- Θέσεις που απαιτούνται για το έτος n αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονομικού έτους

⁹ Των οποίων το κόστος ΔΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.

¹⁰ Των οποίων το κόστος ΔΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.

¹¹ Των οποίων το κόστος περιλαμβάνεται στο ποσό αναφοράς.

8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 – Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης)

εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού (αριθμός και ονομασία)	Έτος n	Έτος n+1	Έτος n+2	Έτος n+3	Έτος n+4	Έτος n+5 και επό- μενα	ΣΥΝΟ- ΛΟ
1 Τεχνική και διοικητική βοήθεια (περιλαμβανομένων των σχετικών δαπανών προσωπικού)							
Εκτελεστικοί οργανισμοί ¹²							
Άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια							
- εσωτερική (<i>intra muros</i>)							
- εξωτερική (<i>extra muros</i>)							
Σύνολο τεχνικής και διοικητικής βοήθειας							

8.2.5. Δημοσιονομικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς

εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Κατηγορία ανθρώπινων πόρων	Έτος n	Έτος n+1	Έτος n+2	Έτος n+3	Έτος n+4	Έτος n+5 και επό- μενα
Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι (XX 01 01)						
Προσωπικό που χρηματοδοτείται από το άρθρο XX 01 02 (επικουρικοί υπάλληλοι, END(=AEE), συμβασιούχοι υπάλληλοι, κλπ.) (να αναφερθεί το κονδύλιο του προϋπολογισμού)						

¹² Να αναφερθεί το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που αφορά ειδικά τον (τους) εν λόγω εκτελεστικό (-ούς) οργανισμό (-ούς).

Συνολικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες (ΜΗ περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Υπολογισμός– Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Υπολογισμός– Προσωπικό που χρηματοδοτείται από το άρθρο XX 01 02

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς

εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

	Έτος n	Έτος n+1	Έτος n+2	Έτος n+3	Έτος n+4	Έτος n+5 και επόμενα	ΣΥΝΟ ΛΟ
XX 01 02 11 01 – Αποστολές							
XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και διασκέψεις							
XX 01 02 11 03 – Επιτροπές ¹³							
XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή συμβουλών							
XX 01 02 11 05 – Συστήματα πληροφοριών							
2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης (XX 01 02 11)							
3 Άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα (να προσδιοριστούν και να αναφερθεί σχετική γραμμή του προϋπολογισμού)							
Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των ανθρώπινων πόρων και των							

¹³ Να διευκρινιστεί το είδος της επιτροπής και η ομάδα στην οποία ανήκει.

συναφών δαπανών (που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Υπολογισμός – Άλλες διοικητικές δαπάνες μη περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς