KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 18.2.2009
KOM(2009) 67 endelig

2009/0026 (COD)

-

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING

om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 for så vidt angår inddragelse af finansieringen af visse fællesskabsforanstaltninger og ændring af finansieringsloftet

BEGRUNDELSE

- **Begrundelse og formål**

Formålet med dette forslag er at tilpasse beslutningen om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond som følge af oprettelsen af et europæisk asylstøttekontor, der får ansvaret for nogle af de foranstaltninger, der hidtil har været finansieret af flygtningefonden.

- **Generel baggrund: de nye udfordringer på asylområdet og oprettelsen af Det Europæiske Asylstøttekontor**

Den Europæiske Flygtningefond blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme og om ophævelse af Rådets beslutning nr. 904/2004/EF[1], på grundlag af artikel 63, nr. 2, litra b), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Forslaget til forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor og dette forslag om ændring af beslutningen om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for 2008-2013 indgår i Den Europæiske Unions bestræbelser på at udarbejde en samlet asylpolitik. Forslagene er en følge af Rådets og Det Europæiske Råds anmodning om, at der oprettes en støttestruktur på asylområdet, og de indgår i det arbejde, der blev annonceret i den strategiske plan på asylområdet, som Kommissionen vedtog i juni 2008.

Kommissionen foreslår at oprette et europæisk asylstøttekontor i form af et reguleringsorgan, der får til opgave at lette og styrke det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne på asylområdet og bidrage til gennemførelsen af det fælles asylsystem.

Det Europæiske Asylstøttekontor oprettes i form af et reguleringsorgan og bliver således et organ nedsat af Fællesskaberne, jf. artikel 185 i finansforordningen. Finansieringen vil derfor væsentligst ske via en budgetpost i De Europæiske Fællesskabers budget. For at supplere de midler, der afsættes til asylstøttekontorets drift, og for at forenkle anvendelsen af fællesskabsmidlerne, i det omfang Det Europæiske Asylstøttekontor pålægges nogle af de opgaver, der på nuværende tidspunkt finansieres via Den Europæiske Flygtningefond, er det nødvendigt at overføre en del af de budgetmidler, der afsættes til Den Europæiske Flygtningefond, til asylstøttekontoret, for at sikre at det praktiske samarbejde på asylområdet finansieres optimalt.

- **Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål**

Dette forslag er et led i den strategiske plan på asylområdet, som Kommissionen vedtog i juni 2008, der har til formål dels at styrke asyllovgivningen for at skabe et fælles effektivt og retfærdigt asylsystem for personer, der søger om international beskyttelse, og dels at støtte disse lovgivningsbestræbelser ved at styrke det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne på asylområdet. Forslaget er et nødvendigt led i oprettelsen af det kommende europæiske asylstøttekontor.

- **Forslagets retlige aspekter**

  - Resumé af forslaget

Forslaget tager sigte på at ændre beslutningen om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 for at forenkle anvendelsen af fællesskabsmidlerne og opnå en bedre fordeling og en omfordeling af midlerne mellem Den Europæiske Flygtningefond

[1] EUT L 144 af 6.6.2007, s. 1-21.

og det kommende europæiske asylstøttekontor.

Formålet med at ændre beslutningen om Den Europæiske Flygtningefond er først og fremmest at nedbringe omfanget af de fællesskabsforanstaltninger, der er nævnt i beslutningens artikel 4, for at tage højde for overførslen af to opgaver, der i fremtiden udelukkende vil henhøre under asylstøttekontoret, nemlig de opgaver, der er nævnt i artikel 4, stk. 2, litra a), vedrørende fremme af samarbejdet på fællesskabsplan om gennemførelsen af fællesskabslovgivningen og god praksis, herunder tolkning og oversættelse til støtte for et sådant samarbejde, og de opgaver, der er nævnt i artikel 4, stk. 2, litra f), vedrørende støtte til medlemsstaternes udvikling og anvendelse af fælles statistiske værktøjer, metoder og indikatorer til måling af udviklingen i politikken på asylområdet.

For at tage højde for begrænsningen af fællesskabsforanstaltninger vil loftet for finansiering af disse foranstaltninger på 10 % af fondens disponible midler, jf. artikel 4, stk. 1, i beslutningen om Den Europæiske Flygtningefond, blive sat ned til 4 %.

Det foreslås endvidere, at finansieringsrammen til gennemførelse af beslutningen om Den Europæiske Flygtningefond nedsættes for at frigøre midler til finansieringen af kontoret. Det beløb på 628 mio. EUR, der er nævnt i artikel 12, stk. 1, i beslutningen om Den Europæiske Flygtningefond, vil derfor blive fastsat til 614 mio. EUR (det nye beløb tager dels højde for den stigning på 10 mio. EUR, som budgetmyndigheden har besluttet for 2009-budgettet, og dels nedsættelsen med 24 mio. EUR som følge af færre fællesskabsforanstaltninger).

Forslaget om ændring af beslutningen om Den Europæiske Flygtningefond ændrer ikke de overordnede målsætninger for Den Europæiske Flygtningefond.

- Retsgrundlag

Forslaget er baseret på artikel 63, nr. 2, litra b), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som er retsgrundlaget for den ændrede retsakt.

- **Subsidiaritetsprincippet**

Kravet om, at der skal være balance mellem de forskellige medlemsstaters indsats i forbindelse med etableringen af et fælles europæisk asylsystem, forudsætter, at der gøres en finansiel indsats for på den ene side at lette presset på de medlemsstater, der er mest påvirket, og på den anden side at forbedre forholdene i de medlemsstater, hvor infrastrukturerne og tjenesterne på asylområdet er utilstrækkelige. Det forudsætter, at der sker en ansvarsfordeling på EU-niveau, som medlemsstaterne ikke kan klare alene. Dette princip lå til grund for vedtagelsen af beslutning 573/2007/EF. Denne beslutning udgør en ændring af basisretsakten, nemlig beslutning 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond. Derfor finder de samme principper anvendelse på dette ændringsforslag.

2009/0026 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING

om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 for så vidt angår inddragelse af finansieringen af visse fællesskabsforanstaltninger og ændring af finansieringsloftet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, nr. 2), litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen[2],

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg[3],

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget[4],

efter proceduren i traktatens artikel 251[5], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Formålet med Fællesskabets politik vedrørende et fælles europæisk asylsystem er ifølge Haagprogrammet at oprette et fælles asylområde ved at indføre en effektiv harmoniseret procedure baseret på EU's værdier og humanitære tradition.

(2) Takket være indførelsen af fælles minimumsstandarder er der de senere år gjort store fremskridt med henblik på indførelsen af det fælles europæiske asylsystem. Der er imidlertid fortsat store forskelle mellem medlemsstaterne, når det drejer sig om indrømmelse af international beskyttelse og de former, denne beskyttelse antager.

(3) Kommissionen meddelte i sin strategiske plan på asylområdet[6], der blev vedtaget i juni 2008, at den dels ville arbejde for at udvikle det fælles europæiske asylsystem ved at foreslå en revision af de eksisterende retlige instrumenter for at sikre en større harmonisering af de gældende standarder, dels øge støtten til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne, bl.a. ved at fremlægge et lovgivningsforslag om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor, der skal give mulighed for at øge

---

2 EUT C […] af […], s. […].
3 EUT C […] af […], s. […].
4 EUT C […] af […], s. […].
5 Europa-Parlamentets udtalelse af […]og Rådets afgørelse af […].
6 KOM(2008) 360 endelig.

samordningen af det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og sikre en effektiv gennemførelse af de fælles regler.

(4) Det Europæiske Råd mindede i den europæiske pagt om indvandring og asyl, der blev vedtaget i september 2008, at enhver udlænding, der er udsat for forfølgelse, har ret til hjælp og beskyttelse på Den Europæiske Unions område i medfør af Genèvekonventionen. Der var endvidere udtrykkelig enighed om at oprette et europæisk asylstøttekontor i 2009.

(5) Formålet med det praktiske samarbejde på asylområdet er inden for de europæiske retlige rammer at forbedre konvergensen i medlemsstaternes beslutningsprocedurer på dette område. Der er i de senere år allerede blevet iværksat et betydeligt praktisk samarbejde, navnlig en fælles tilgang for så vidt angår oplysninger om hjemlande og indførelse af et fælles europæisk uddannelsesprogram på asylområdet.

(6) For at fremme og udvikle disse foranstaltninger er det nødvendigt at oprette en specifik struktur, der kan støtte og koordinere sådanne foranstaltninger, i form af et europæisk asylstøttekontor (kontoret).

(7) For at forenkle foranstaltningerne til støtte for det praktiske samarbejde på asylområdet og i det omfang kontoret pålægges nogle af de opgaver, der på nuværende tidspunkt finansieres via Den Europæiske Flygtningefond, er det nødvendigt at ophæve nogle af de fællesskabsforanstaltninger, der er nævnt i artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme og om ophævelse af Rådets beslutning 2004/904/EF[7] for at sikre, at det praktiske samarbejde på asylområdet fungerer optimalt.

(8) For at tage højde for begrænsningen af fællesskabsforanstaltningerne bør loftet for finansiering af disse foranstaltninger nedsættes fra 10 % af fondens disponible midler, jf. artikel 4, stk. 1, i beslutning nr. 573/2007/EF, til 4 %.

(9) Finansieringsrammen som nævnt i artikel 12, stk. 1, i beslutning nr. 573/2007/EF for gennemførelse af den pågældende beslutning bør nedbringes for at frigøre midler til finansieringen af kontoret

[7] EUT L 144 af 6.6.2007, s. 1.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning nr. 573/2007/EF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således :

"1. På Kommissionens initiativ kan op til 4 % af fondens disponible midler anvendes til at finansiere tværnationale foranstaltninger eller foranstaltninger af interesse for Fællesskabet som helhed ("fællesskabsforanstaltninger") vedrørende asylpolitikken og tiltag, der finder anvendelse på de målgrupper, der er omhandlet i artikel 6."

b) I stk. 2 udgår litra a) og f).

2) Artikel 12, stk. 1, affattes således :

"1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af denne beslutning fra 1. januar 2008 til 31. december 2013 udgør 614 mio. EUR."

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne	*På Rådets vegne*
Formand	*Formand*
[...]	*[...]*

FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET

1. FORSLAGETS BETEGNELSE:

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 for så vidt angår inddragelse af finansieringen af visse fællesskabsforanstaltninger og ændring af finansieringsloftet

2. ABM/ABB-RAMME

Politikområde: Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (afsnit 18)

Dermed forbundne aktiviteter: Migrationsstrømme, fælles indvandrings- og asylpolitik (kapitel 18.03)

3. BUDGETPOSTER

3.1. Budgetposternes nummer og tekst (aktionsposter og dermed forbundne poster vedrørende teknisk og administrativ bistand (tidl. B.A-poster)):

Finansiel ramme 2007-2013: Udgiftsområde 3 A

I kapitel 18.03 Migrationsstrømme, fælles indvandrings- og asylpolitik.

Artikel 18.03.03: Den Europæiske Flygtningefond

3.2. Foranstaltningens varighed og finansielle virkninger:

2010- 2013

3.3. Budgetoplysninger:

Budgetpost	Udgifternes art		Nye	EFTA-bidrag	EFTA-bidrag	Udgiftsområde i de finansielle overslag
Den Europæiske Flygtningefond	Ikke-obligatorske	Opdelte[8]	Nej	Nej	Nej	Nr. 3a

[8] Opdelte bevillinger.

4. SAMMENFATNING AF RESSOURCERNE

4.1. Finansielle ressourcer (løbende priser)

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

Udgifternes art	Punkt	2007-2009	2010	2011	2012	2013	2014 -…	Total
Forpligtelsesbevillinger (FB)	Den Europæiske Flygtningefond	a	82,250	93,530	93,530	112,330		381,640
	Hasteforanstaltninger	a	9,800	9,800	9,800	9,800		39,200
Betalingsbevillinger (BB)	Den Europæiske Flygtningefond	b	56,479	79,121	68,479	89,121		293,200
	Hastefor-anstaltninger	b	9,800	9,800	9,800	9,800		39,200
Teknisk og administrativ bistand	Den Europæiske Flygtningefond	c	0,500	0,500	0,500	0,500		2,000
Teknisk og administrativ bistand	Hasteforanstaltninger	c	0,200	0,200	0,200	0,200		0,800
Forpligtelsesbevillinger		**a+c**	**92,750**	**104,030**	**104,030**	**122,830**		**423,640**
Betalingsbevillinger		**b+c**	**66,979**	**89,621**	**78,979**	**99,621**		**335,200**
Personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IOB)	8.2.5	d	12,680	14,030	15,120	15,380		57,21

Administrative udgifter, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, ikke medtaget i referencebeløbet (IOB)	8.2.6	e	0,761	0,776	0,792	0,808		3,137

FB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer		a+c+d+e	106,191	118,836	119,942	139,018	483,987
BB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer		b+c+d+e	80,420	104,427	94,891	115,809	395,547

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 (tre 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

X Forslaget er foreneligt med den finansielle programmering for 2007-2013

☐ Forslaget kræver omprogrammering af det relevante udgiftsområde i de finansielle overslag

☐ Forslaget kan kræve anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale[9] (dvs. fleksibilitetsinstrumentet eller revision af de finansielle overslag).

4.1.3. Finansielle virkninger på indtægtssiden

x Forslaget har ingen indflydelse på indtægterne

~~x~~☐ Forslaget har finansielle virkninger - virkningerne for indtægterne er som følger:

NB : Alle enkeltheder og bemærkninger vedrørende metoden for beregning af virkningerne for indtægterne anføres i et særskilt bilag.

[9] Jf. punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale.

i mio. EUR (1 decimal)

Budgetpost	Indtægter	Forud for foranstaltningen [År n-1]	Efter foranstaltningens iværksættelse						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	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.

Oplysningerne i dette punkt vedrører alle det generelle program "Solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme". Da Kommissionen har taget højde for synergierne i de menneskelige og administrative ressourcer for forvaltningen af de fire fonde, er de individuelle oplysninger for hver fond ikke medtaget.

Årlige behov	2010	2011	2012	2013
Personaleressourcer i alt	104	115	124	126

5. SÆRLIGE FORHOLD OG MÅL

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

Formålet med dette forslag er at tilpasse beskrivelsen af Den Europæiske Flygtningefonds foranstaltninger og de midler, der afsættes i den henseende, da der oprettes et europæisk asylstøttekontor, som skal overtage nogle af de foranstaltninger, der hidtil har været finansieret af flygtningefonden som fællesskabsforanstaltninger.

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

Den Europæiske Flygtningefond blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme og om ophævelse af Rådets beslutning

nr. 904/2004/EF[10], på grundlag af artikel 63, nr. 2, litra b), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Forslaget til forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor og dette forslag om ændring af beslutningen om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond indgår i Den Europæiske Unions bestræbelser på at udarbejde en samlet asylpolitik. Forslagene er en følge af Rådets og Det Europæiske Råds anmodning om, at der oprettes en støttestruktur på asylområdet, og de indgår i det arbejde, der blev annonceret i den strategiske plan på asylområdet, som Kommissionen vedtog i juni 2008.

Kommissionen foreslår at oprette et europæisk asylstøttekontor i form et reguleringsorgan, der får til opgave at lette og styrke det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne på asylområdet og bidrage til gennemførelsen af det fælles asylsystem.

Det Europæiske Asylstøttekontor oprettes i form af et reguleringsorgan og bliver således et organ nedsat af Fællesskaberne, jf. artikel 185 i finansforordningen. Finansieringen vil væsentligst ske via en budgetpost i De Europæiske Fællesskabers budget. For at bidrage til finansieringen af asylstøttekontoret og for at rationalisere udgifterne vil det, da Det Europæiske Asylstøttekontor pålægges nogle af de opgaver, der på nuværende tidspunkt finansieres via Den Europæiske Flygtningefond, være nødvendigt at begrænse de budgetmidler, der på nuværende tidspunkt afsættes til Den Europæiske Flygtningefond, og at nedsætte loftet for finansiering af fællesskabsforanstaltninger fra 10 % af fondens disponible midler til 4 %.

5.3. Forslagets mål, forventede resultater og relevante indikatorer i forbindelse med ABM-rammen

Forslaget tager sigte på at ændre beslutningen om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 for at forenkle anvendelsen af fællesskabsmidlerne og opnå en bedre fordeling og en omfordeling af midlerne mellem Den Europæiske Flygtningefond og det kommende europæiske asylstøttekontor.

Den procentsats på 10 % af de midler, der i øjeblikket bevilges til Den Europæiske Flygtningefond inden for rammerne af fællesskabsforanstaltninger, vil fra 2010 falde til 4 % om året, således at resten af midlerne bliver disponible under udgiftsområde 3A i den finansielle ramme og i forbindelse med den årlige budgetprocedure for det kommende asylstøttekontor vil kunne bevilges til finansiering af denne.

Forslaget om ændring af beslutningen om Den Europæiske Flygtningefond ændrer ikke de overordnede målsætninger for Den Europæiske Flygtningefond.

5.4. Gennemførelsesmetode (vejledende)

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

X ***Central forvaltning***

[10] EUT L 144 af 6.6.2007, s. 1-21.

X Direkte af Kommissionen

Í Indirekte ved delegation til:

Í Forvaltningsorganer

Organer oprettet af Fællesskaberne, jf. artikel 185 i finansforordningen

Í Nationale offentlige organer eller public service-organer

X ***Fælles eller decentral forvaltning***

X med medlemsstater

~~X~~ med tredjelande

6. OVERVÅGNING OG EVALUERING

6.1. Overvågningssystem

N/A

6.2. Evaluering

7. Forholdsregler mod svig

Central forvaltning varetaget direkte af Kommissionen for foranstaltningen (fællesskabsforanstaltning, udgifter til teknisk bistand), som gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, som defineret i finansforordningen og i gennemførelsesbestemmelserne. De kontrakter og tilskud, der anvendes, vil følge de modeller, Kommissionen anbefaler, og give Kommissionen og Revisionsretten mulighed for kontrol.

De generelle regler for den administrative og finansielle forvaltning af foranstaltningen i medlemsstaterne vil omfatte specifikke bestemmelser vedrørende de ansvarlige myndigheders forvaltning og styring af projekterne samt bestemmelser om den efterfølgende evaluering foretaget af Kommissionen og Revisionsretten.

8. RESSOURCER

8.1. Finansielle omkostninger i forbindelse med forslagets mål *(Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR)*

(Beskrivelse af mål, foranstaltninger og output)	Type output	Gen.snit. omkostn.	2010		2011		2012		2013		Total	
			Antal output	Samlede omkostninger	Antal output	Samlede omkostninger	Antal output	Samlede omkostninger	Antal output	Samlede omkostninger	Antal output	Samlede omkostninger
Den Europæiske Flygtningefond												
Fællesskabsforanstaltninger												
Fællesskabsforanstaltninger	Tværnationale samarbejdsprojekter	0,250	15	3,290	18	3,740	18	3,740	22	4,490		15,260
Subtotal foranstaltning 1				**3,290**		**3,740**		**3,740**		**4,490**		**15,260**
Foranstaltninger i medlemsstaterne												
Subtotal foranstaltning 2				**78,960**		**89,790**		**89,790**		**107,840**	**3.000**	**366,380**
Subtotal mål 1				*82,250*		*93,530*		*93,530*		*112,330*		*381,640*
Hasteforanstaltninger												
Foranstaltninger i medlemsstaterne												
Ansvarlige myndigheder	Samfinansiering			1,210		1,210		1,210		1,210		4,840
Hasteforanstaltninger	Projekter			8,590		8,590		8,590		8,590		34,360

Subtotal foranstaltning 3				**9,800**		**9,800**		**9,800**		**9,800**		**39,200**
Subtotal mål 1				*9,800*		*9,800*		*9,800*		*9,800*		*68,600*
SAMLEDE OMKOST-NINGER				**92,050**		**103,330**		**103,330**		**122,130**		**420,840**

8.2. Administrative udgifter

Personalebehovene og de administrative behov vil blive dækket inden for den årlige bevilling til det forvaltende GD som led i den årlige bevillingsprocedure. Oplysningerne i dette afsnit vedrører alle det generelle program "Solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme". Da Kommissionen har taget højde for synergierne i de menneskelige og administrative ressourcer for forvaltningen af de fire fonde, er de individuelle oplysninger for hver fond ikke medtaget.

8.2.1. Personaleressourcer – antal og type

Stillingstyper	Personale til forvaltning af foranstaltningen ved brug af eksisterende og/eller yderligere ressourcer **(antal stillinger/fuldtids-ækvivalenter)**				
		2010	2011	2012	2013
Tjenestemænd eller midlertidigt ansatte[11] (XX 01 01)	A*/AD	32	35	37	37,5
	B*, C*/AST	58	64	70	70,5
Personale[12], der finansieres over art. XX 01 02		14	16	17	18
Andet personale, der finansieres over art. XX 01 04/05					
I ALT		104	115	124	126

8.2.2. Opgavebeskrivelse

Benævnelse	Beskrivelse	Antal
Forvaltning		
Forvaltning		4
Fastsættelse af politikker og planlægning		
Formulering af politikker	Fastsættelse af strategier, retsgrundlag	4
Definition af programmet	Fastsættelse af det årlige arbejdsprogram (dvs. finansieringsbeslutning) og høring af de øvrige tjenestegrene	1
Grænseflade til relevante fællesskabsprogrammer og foranstaltninger	Koordinering med de øvrige tjenestegrene for at sikre komplementaritet / synergi med andre programmer og foranstaltninger	2

[11] Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet.

[12] Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet.

Grænseflade til andre institutioner og til medlemsstaterne	Grænseflade Rådet / Europa-Parlamentet, der skal sikre relevant rapportering, information, spørgsmål, anmodninger om briefing	2
Information og kommunikation	1. Information og reklameaktiviteter 2.Websted EUROPA	2
Grænseflade udvalg, formandskab og sekretariat		1
Budgettering	APS,PDB,AAR,BIP,RAL – Udarbejdelse – Opfølgning - Rapport	1,5
Program: Modtagelse, udvælgelse og tildeling af projekter, finansielle og juridiske forpligtelser		
Udarbejdelse af indkaldelser til forslag		2
Modtagelse og evaluering af flerårige og årlige forslag/programmer	(omfatter ligeledes personalet under 12, 13, 14 og 15)	10
Afgørelser om tildeling		0,5
Finansiel forpligtelse	Udarbejdelse, opfølgning og afslutning af alle finansielle forpligtelser + tillægsaftaler	2
Juridisk forpligtelse	Udarbejdelse, underskrift og afslutning af alle juridiske forpligtelser + tillægsaftaler	4
Program: Kontrol af projekter		
Betalinger - Igangsættelse	Forberedelse og behandling af alle forfinansieringer, mellemliggende betalinger og endelige betalinger (herunder dokumenter til støtte for kontrollen)	5
Kontrol af projekter	Modtagelse og evaluering af rapporter, anmodning om information og projektbesøg	20
Udbud, kontrol og revision		
Forudgående kontrol af transaktionerne, indførelse af kontrolstandarder	Indførelse af passende kontrolstandarder	3
Revisionssystem	Indførelse og overvågning af medlemsstaternes revisionssystem (delt forvaltning)	10
Revision	Efterfølgende revision af udgifter/gennemførelse	8
Intern audit	Kontrol af overensstemmelse med IAS	3
Udbudsprocedurer	Udformning, procedurer og godkendelse af udbudsprocedurerne for projekter og teknisk bistand (evaluering, analyser osv.), herunder JPC, indkøbsprocedurer for helpdesk	8
Rapporter	Rapport fra den anvisningsberettigede, årlige aktivitetsrapporter, forbindelser med Revisionsretten	2
Støttefunktioner:		
Registrering og arkivering	Databaser, digital og fysisk arkivering	3
Evaluering af programmet	Forudgående – Midtvejs – Endelig evaluering	3

It-støtte	Udvikling af specifikke it-værktøjer til kontrol og gennemførelse	4
Generalomkostninger		
Administration (generalomkostninger)	CIS, oversættelse, HRM, logistik	21
		126

8.2.3. Kilde til personaleressourcer (vedtægtsomfattede)

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

X☐ Stillinger, der i øjeblikket er afsat til forvaltningen af programmet, og som skal erstattes eller forlænges

☐ 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

Personale- og administrationsbehovene dækkes inden for den bevilling, der kan tildeles det forvaltende generaldirektorat i forbindelse med den årlige budgetfordeling på baggrund af de nuværende ressourcemæssige begrænsninger.

8.2.4. Andre administrative udgifter, der er medtaget i referencebeløbet (XX 01 04/05 – udgifter til administrativ forvaltning)

i mio. EUR (3 decimaler)

Budgetpost	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Den Europæiske Flygtningefond					
1 Teknisk og administrativ bistand (herunder personaleudgifter)					
Anden teknisk og administrativ bistand					

Statistikker vedrørende asyl, informationsudveksling, tematiske møder, website-projekter, informatiseret administrativ og finansiel forvaltning, herunder til udvikling og vedligeholdelse af de informatiserede forvaltningssystemer	0,250	0,250	0,250	0,250	1,000
Undersøgelser (herunder evaluering)	0,200	0,200	0,150	0,100	0,650
Ekspertmøder	0,050	0,050	0,050	0,050	0,200
Publikationer og information	0,000	0,000	0,050	0,100	0,150
I alt	0,500	0,500	0,500	0,500	2,000
Hasteforanstaltninger					
1 Teknisk og administrativ bistand (herunder personaleudgifter)					
Anden teknisk og administrativ bistand					
Statistikker vedrørende asyl, tematiske møder, website-projekter, informatiseret administrativ og finansiel forvaltning, herunder til udvikling og vedligeholdelse af de informatiserede forvaltningssystemer	0,110	0,110	0,110	0,110	0,440
Undersøgelser (herunder evaluering)	0,080	0,080	0,080	0,080	0,320
Ekspertmøder					
Publikationer og information	0,010	0,010	0,010	0,010	0,040
I alt	0,200	0,200	0,200	0,200	0,800

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

i mio. EUR (3 decimaler)

Arten af personaleressourcer	2010	2011	2012	2013	Total
Tjenestemænd og midlertidigt ansatte (XX 01 01)	10,98	12,08	13,05	13,18	49,29
Personale finansieret over artikel XX 01 02 (hjælpeansatte, nationale eksperter, kontraktansatte osv.) (oplys budgetpost)	1,70	1,95	2,07	2,20	7,92
Samlede udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet)	**12,680**	**14,030**	**15,120**	**15,380**	**57,210**

Beregning – ***Tjenestemænd og midlertidigt ansatte***
Der henvises om fornødent til punkt 8.2.1.
Hver fuldtidsækvivalent anslået til 122 000 EUR.
Beregning – ***Personale, der finansieres over art. XX 01 02***
Der henvises om fornødent til punkt 8.2.1.
Hver fuldtidsækvivalent anslået til 122 000 EUR.

8.2.6 Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet

i mio. EUR (3 decimaler)

	2010	2011	2012	2013	TOTAL
XX 01 02 11 01 – Tjenesterejser	0,243	0,248	0,253	0,258	1,002
XX 01 02 11 02 – Møder og konferencer					
XX 01 02 11 03 – Udvalg	0,518	0,528	0,539	0,550	2,135
XX 01 02 11 04 – Undersøgelser og høringer					
XX 01 02 11 05 - Informationssystemer					
2. Andre forvaltningsudgifter i alt (XX 01 02 11)	0,761	0,776	0,792	0,808	3,137
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)	**11,993**	**13,197**	**14,184**	**14,416**	**68,015**