



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 16.11.2005
KOM(2005) 575 endelig

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

**om fastsættelse for fangståret 2006 af orienteringspriser og EF-producentpriser for visse
fiskevarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000**

(forelagt af Kommissionen)

DA

DA

BEGRUNDELSE

1) BAGGRUND FOR FORSLAGET

- **Begrundelse for og formål med forslaget**

Det umiddelbare formål med dette forslag er at gøre det muligt for Rådet at opfylde sin forpligtelse til at fastsætte orienteringspriser og EF-producentpriser for fangståret 2006. Det mere generelle formål med forslaget er således at sikre, at prisstøtten og interventionsmekanismerne som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 fungerer i det pågældende fangstår.

- **Generel baggrund**

Ved Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 blev der oprettet en fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, der regulerer de markeds- og handelsmæssige aspekter ved den fælles fiskeripolitik og således også tjener til at nå de mål, der er opstillet i traktatens artikel 33. De særlige prisstøtteforanstaltninger og interventionsmekanismerne er vigtige bestanddele af den fælles markedsordning. I den forbindelse er Rådet efter artikel 18 og 26 i nævnte forordning forpligtet til inden fangstårets begyndelse på forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal at fastsætte orienteringspriser for visse fiskevarer af betydning for EF og EF-producentpriser for visse tunprodukter. Orienteringspriserne anvendes som basis for den efterfølgende fastsættelse gennem kommissionsforordninger af diverse tekniske parametre, der er nødvendige, for at interventionsmekanismerne kan fungere. EF-producentprisen er af betydning for den udligningsgodtgørelse for tun leveret til forarbejdningsindustrien, der kan udløses, hvis priserne på verdensmarkedet falder til under et vist udløsningsniveau.

Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 skal de relevante priser følge både udviklingen i markedspriserne i de tre foregående år og tendenserne i produktion og efterspørgsel. I tråd med hermed foreslås der forhøjelser på 0,5-1,5 % for de fleste hvidfiskarter såsom torsk og kuller og tilsvarende nedsættelser for andre hvidfiskarter såsom rødfisk og sej, mens der foreslås forhøjelser på 2-3 % for sild, makrel og ansjos og nedsættelser på 1-3 % for sardiner, spansk makrel og hvid tun og mindre nedsættelser for krebsdyr. Hvad angår frosne produkter afspejler forslaget faldende priser på de internationale markeder, idet der dog kan foreslås en stigning på 0,5-2 % for sværdfisk, tiarmede blæksprutter og rejer. Endelig går forslaget ind for, at EF-producentprisen for tunprodukter opretholdes på sit nuværende niveau.

- **Gældende bestemmelser**

Rådets forordning (EF) nr. 2132/2004 om fastsættelse for fangståret 2005 af orienteringspriserne og af EF-producentpriserne for visse fiskerivarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000.

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

For at kunne nå målene i traktatens artikel 33 er det en forudsætning, at den fælles markedsordning oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 fungerer, og at de forpligtelser, der følger deraf, opfyldes.

2) HØRING AF AKTØRER OG KONSEKVENSANALYSE

- **Høring af aktører**

Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil

Forvaltningskomitéen for Fiskevarer og Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur.

Resumé af svar og hvordan der er taget hensyn til dem

Begge komitéer gav udtryk for, at de i det store hele var enige i Kommissionens markedsanalyse.

- **Ekspertbistand**

Relevante videnskabelige områder/ekspertiseområder

Markeder for fiskevarer.

Metodevalg

Åben høring.

Væsentligste organer/eksperter, der er blevet hørt

Eksperter, der repræsenterer medlemsstaterne i Forvaltningskomitéen for Fiskevarer. Eksperter, der repræsenterer alle større EU-aktørgrupper i Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur.

Resumé af modtaget og anvendt rådgivning

Der forlyder ikke noget om eventuelt alvorlige risici med uoprettelige følger.

Rådgivningen afspejles normalt i forslaget om fastsættelse af orienteringspriser og EF-producentpriser.

Tiltag for at gøre ekspertrådgivningen offentligt tilgængelig

Udarbejdelse af referater af møderne i Forvaltningskomitéen for Fiskevarer og Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur.

- **Konsekvensanalyse**

I betragtning af forslaget særlige karakter, nemlig den årlige fastsættelse af relevante priser efter bestemmelserne i den gældende fælles markedsordning, kræves der ingen konsekvensanalyse.

Forslaget er ikke desto mindre baseret på regelmæssig overvågning af interventioner i de foregående fangstår og en grundig analyse af markedssituationen for hver relevant fiskevare.

3) FORSLAGETS RETLIGE ELEMENTER

- **Resumé af forslaget**

Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for fangståret 2006 af orienteringspriser og EF-producentpriser for visse fiskevarer.

- **Retsgrundlag**

Artikel 18, stk. 3, og artikel 26, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000.

- **Subsidiaritetsprincippet**

Forslaget henhører under Fællesskabets enekompetence. Subsidiaritetsprincippet anvendes derfor ikke.

- **Proportionalitetsprincippet**

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde:

For at etablere et enhedsmarked for fiskevarer er det en forudsætning, at der fastsættes orienteringspriser. Den fælles markedsordning indeholder specifikke interventionsmekanismer, men tvinger ingen af de relevante aktører (producentorganisationer) til at benytte sig af intervention.

Den fælles markedsordning har gjort intervention i form af unødigt tilbagetagelse langt mindre attraktiv, ligesom den har reduceret udgifterne dertil.

- **Instrumentvalg**

Foreslået instrument: forordning.

Andre instrumenter ville ikke være hensigtsmæssige af følgende årsager:

Orienteringspriserne og EF-producentpriserne fastsættes af Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen. Det er nødvendigt at udstede en forordning for at sikre direkte og ensartet anvendelse i hele Fællesskabet.

4) BUDGETMÆSSIGE VIRKNINGER

Eftersom det drejer sig om fastsættelse af priser, bliver indvirkningen på udgifterne indirekte og kommer i vidt omfang til at afhænge af, hvordan markedssituationen udvikler sig, og hvor store mængder fisk der landes.

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om fastsættelse for fangståret 2006 af orienteringspriser og EF-producentpriser for visse fiskevarer i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter¹, særlig artikel 18, stk. 3, og artikel 26, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Ifølge artikel 18, stk. 1, og artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 skal der for hvert fangstår fastsættes en orienteringspris og en EF-producentpris for at fastlægge, hvilke prisniveauer der udløser intervention for visse fiskevarer.
- (2) Ifølge artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 skal der fastsættes en orienteringspris for hver af de varer og varegrupper, der er opført i bilag I og II til nævnte forordning.
- (3) På grundlag af de foreliggende prisdata om de pågældende varer og kriterierne i artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 104/2000 bør orienteringspriserne for fangståret 2006 forhøjes, opretholdes eller nedsættes alt efter fiskeart.
- (4) Ifølge artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 skal der fastsættes en EF-producentpris for hver af de varer, der er opført i bilag III til nævnte forordning. Der bør fastsættes en EF-producentpris for én af nævnte varer, og EF-producentprisen for de øvrige varer beregnes så ved hjælp af de tilpasningskoefficienter, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/82².
- (5) På grundlag af kriterierne i artikel 18, stk. 2, første og andet led, og artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000 bør EF-producentprisen for fangstsåret 2006 justeres -

¹ EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

² EFT L 368 af 28.12.1982, s. 27. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3899/92 (EFT L 392 af 31.12.1992, s. 24).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 1. januar - 31. december 2006 fastsættes orienteringspriserne, jf. artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

For fangståret 1. januar - 31. december 2006 fastsættes EF-producentpriserne, jf. artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

*På Rådets vegne
Formand*

BILAG I

Bilag	Art Varer opført i bilag I og II til forordning (EF) nr. 104/2000	Præsentationsform	Orienteringspris (EUR/t)	
I	1. Sild af arten <i>Clupea harengus</i>	Hel	265	
	2. Sardin af arten <i>Sardina pilchardus</i>	Hel	569	
	3. Pighaj (<i>Squalus acanthias</i>)	Hel eller renset med hoved	1 079	
	4. Rødhajarter (<i>Scylliorhinus spp.</i>)	Hel eller renset med hoved	763	
	5. Rødfiskarter (<i>Sebastes spp.</i>)	Hel	1 136	
	6. Atlantisk torsk (<i>Gadus morhua</i>)	Hel eller renset med hoved	1 631	
	7. Sej (<i>Pollachius virens</i>)	Hel eller renset med hoved	747	
	8. Kuller (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Hel eller renset med hoved	998	
	9. Hvilling (<i>Merlangius merlangus</i>)	Hel eller renset med hoved	937	
	10. Langearter (<i>Molva spp.</i>)	Hel eller renset med hoved	1 196	
	11. Makrel af arten <i>Scomber scombrus</i>	Hel	323	
	12. Makrel af arten <i>Scomber japonicus</i>	Hel	294	
	13. Ansjosarter (<i>Engraulis spp.</i>)	Hel	1 308	
	14. Rødspætte (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Hel eller renset med hoved i perioden 1.1.2005 - 30.4.2005		1 074
		Hel eller renset med hoved i perioden 1.5.2005 - 31.12..2005		1 484
	15. Kulmule af arten <i>Merluccius merluccius</i>	Hel eller renset med hoved	3 656	
	16. Glashvarrearter (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	Hel eller renset med hoved	2 491	
	17. Ising (<i>Limanda limanda</i>)	Hel eller renset med hoved	881	
	18. Skrubbe (<i>Platichthys flesus</i>)	Hel eller renset med hoved	519	
	19. Hvid eller langfinnet tun (<i>Thunnus alalunga</i>)	Hel	2 220	
		Renset med hoved	2 477	
	20. Tiarmet blæksprutte (<i>Sepia officinalis</i> og <i>Rossia macrosoma</i>)	Hel	1 613	
	21. Havtaskearter (<i>Lophius spp.</i>)	Hel eller renset med hoved	2 867	
		Hovedskåret	5 928	
	22. Hesterejer af arten <i>Crangon crangon</i>	Kun kogt i vand	2 415	
	23. Dybhavsrejer (<i>Pandalus borealis</i>)	Kun kogt i vand	6 347	
Fersk eller kølet		1 598		
24. Taskekrabber (<i>Cancer pagurus</i>)	Hel	1 731		
25. Jomfruummer (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Hel	5 337		
	Haler	4 237		
26. Tungearter (<i>Solea spp.</i>)	Hel eller renset med hoved	6 679		
II	1. Hellefisk (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold	1 917	
	2. Kulmulearter (<i>Merluccius spp.</i>)	Frosset, hel, i originalpakninger med ensartet indhold	1 227	
		Frosset, fileteret, i originalpakninger med ensartet indhold	1 484	
	3. Blankestenarter (<i>Dentex dentex</i> og <i>Pagellus spp.</i>)	Frosset, i partier eller i originalpakninger med ensartet indhold	1 602	
	4. Sværdfisk (<i>Xiphias gladius</i>)	Frosset, hel, i originalpakninger med ensartet indhold	4079	
	5. Blæksprutte (<i>Sepia officinalis</i>) (<i>Rossia macrosoma</i>) (<i>Sepioteuthis sepioides</i>)	Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold	1 946	
	6. Ottearmede blækspruttearter (<i>Octopus spp.</i>)	Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold	2 129	
	7. Tiarmede blækspruttearter (<i>Loligo spp.</i>)	Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold	1 168	
	8. Flyveblæksprutte (<i>Ommastrephes sagittatus</i>)	Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold	961	
	9. Argentinsk blæksprutte (<i>Illex argentinus</i>)	Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold	870	
10. Rejer af <i>Penaeidae</i> -familien - rejer af arten <i>Parapenaeus longirostris</i> - andre arter af <i>Penaeidae</i> -familien	Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold	4 075		
	Frosset, i originalpakninger med ensartet indhold	8101		

BILAG II

Art Varer opført i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000	Vægt	Præsentationsform	EF-producentpris (EUR/t)
Gulfinnet tun (<i>Thunnus albacares</i>)	Med en stykvægt på over 10 kg	Hel	1 207
		Renset og uden gæller	
		Anden	
	Med en stykvægt på højst 10 kg	Hel	
		Renset og uden gæller	
		Anden	
Hvid tun (<i>Thunnus alalunga</i>)	Med en stykvægt på over 10 kg	Hel	
		Renset og uden gæller	
		Anden	
	Med en stykvægt på højst 10 kg	Hel	
		Renset og uden gæller	
		Anden	
Bugstribet bonit (<i>Katsuwonus pelamis</i>)		Hel	
		Renset og uden gæller	
		Anden	
Atlantisk tun (<i>Thunnus thynnus</i>)		Hel	
		Renset og uden gæller	
		Anden	
Andre arter af slægterne <i>Thunnus</i> og <i>Euthynnus</i>		Hel	
		Renset og uden gæller	
		Anden	

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL :

Proposal for a Council Regulation fixing the guide prices for the 2006 fishing year for fishery products listed in Annexes I and II and the Community producer price for the fishery products listed in Annex III to Regulation (EC) No 104/2000 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:

Policy Area 11: Fisheries

Activity ABB 11 02: Fisheries markets

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B.A lines)) including headings :

11 02 01: Interventions in fishery products (18.200.000 € in the PDB 2006):

Indicative breakdown:

- Operational programmes: 6.750.000 €³

- Community withdrawals: 3.000.000 €

- Autonomous withdrawals and carry-overs: 2.200.000 €

- Private storage aid: 350.000 €

- Compensatory allowance for tuna: 1.700.000 €

- Community carry-overs: 4.000.000 €

- Technical assistance: 200.000 €

3.2. Duration of the action and of the financial impact:

Measures restricted to the 2006 fishing year (16.10.2005 – 16.10.2006)

Since this is a price-fixing exercise, the impact on expenditure is indirect. The expenditure in question will largely depend on developments in the market situation and on quantities landed.

³ Aid not affected by the fixation of the guide prices

3.3. Budgetary characteristics (*add rows if necessary*) :

Budget line	Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions from applicant countries	Heading in financial perspective
11 02 01	Comp/ Non-comp	Diff ⁴ / Non-diff ⁵	YES/ NO	YES/NO	YES/NO	No 11 Agriculture expenses (except rural development)

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type	Section no.		Year n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later	Total

Operational expenditure⁶

Appropriations	8.1	a	11.450.000						11.450.000
----------------	-----	---	------------	--	--	--	--	--	------------

Administrative expenditure within reference amount⁷

Technical & administrative assistance (NDA)	8.2.4	c	-	-	-	-	-	-	-
---------------------------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTAL REFERENCE AMOUNT

Appropriations		a + c	11.450.000						11.450.000
-----------------------	--	--------------	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Administrative expenditure not included in reference amount⁸

Human resources and associated expenditure (NDA)	8.2.5	d	⁹						
Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA)	8.2.6	e							

⁴ Differentiated appropriations

⁵ Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA

⁶ Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

⁷ Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.

⁸ Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

⁹ Does not affect tasks distribution and does not require additional posts

Total indicative financial cost of intervention

TOTAL CA including cost of Human Resources		a+c +d+ e	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PA including cost of Human Resources		b+c +d+ e	-	-	-	-	-	-	-

Co-financing details

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body		Year n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later	Total
No co-financing through Member States or other bodies	f	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CA including co-financing	a+c +d+ e+f	-	-	-	-	-	-	-

4.1.2. Compatibility with Financial Programming

- Proposal is compatible with existing financial programming.
- Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.
- Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement¹⁰ (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).

4.1.3. Financial impact on Revenue

- Proposal has no financial implications on revenue
- Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

¹⁰ See points 19 and 24 of the Inter-institutional agreement.

NB: All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.

EUR million (to one decimal place)

Budget line		Revenue	Prior to action [Year n-1]	Situation following action						
				[Year n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] 11	
		a) Revenue in absolute terms								
		b) Change in revenue	Δ							

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail under point 8.2.1.

Annual requirements	Year n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later
Total number of human resources	-	-	-	-	-	-

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

5.1. Need to be met in the short or long term

The interventions concerning fishery products are carried out under the Common Fisheries Policy (CFP) in accordance with Article 34 of the Treaty. They aim at providing stability to the Community markets by preventing possible risks of crisis. In this context, appropriate price and supply policies are of utmost importance. The interest of the production and marketing chain and the need to strengthen the competitiveness of the sector in a context of globalisation must be taken into account. The objective of market stability together with the support to producers' income can essentially be achieved through the different mechanisms of intervention on the markets, e.g. withdrawals, carry-over, compensatory allowance. The interest of the consumers must also be considered.

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

The question of subsidiarity is not relevant to this proposal since Community intervention falls within the exclusive competence of the Community. The added value of Community intervention is directly related to the underlying arguments of the existence of a common organisation of the markets in fishery and aquaculture products.

¹¹ Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years

5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

This proposal aims at the fixation of guide prices and Community producer price by the Council in accordance with Articles 18 and 26 of Council Regulation (EC) No 104/2000. The guide prices provide the basis for the subsequent fixing, by way of Commission Regulations, of the different parameters needed for the operation of the intervention mechanisms for the fishing year concerned. Similarly, the Community producer price forms the basis of the granting of the compensatory allowance for tuna which might be triggered depending on the development of prices on the world markets.

In order to ensure the proper functioning of the common organisation of the markets in 2006, all regulations should be adopted before the end of 2005.

5.4. Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)¹² chosen for the implementation of the action.

Centralised Management

Directly by the Commission

Indirectly by delegation to:

Executive Agencies

Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

National public-sector bodies/bodies with public-service mission

Shared or decentralised management

With Member states

With Third countries

Joint management with international organisations (please specify)

Relevant comments:

Most measures financed under the budget heading 11.02.01 are implemented in shared management with the EU Member States. However, the management of data notified by the Member States in accordance with Commission Regulation (EC) No 80/2001 is the sole responsibility of the Commission.

¹² If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point

MONITORING AND EVALUATION

5.5. Monitoring system

The monitoring of the envisaged measures is ensured through the collection and the analysis of data notified by the Member States by way of the FIDES system in accordance with Commission Regulation (EC) No 80/2001.

5.6. Evaluation

5.6.1. Ex-ante evaluation

Considering the specific nature of the proposal, namely the annual fixation of certain Community prices within the framework of the current common organisation of the markets for fishery and aquaculture products, an ex-ante evaluation as defined in Article 21 (1) of Commission Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 laying down detailed rules for the implementation of the Financial Regulation is not required. Nevertheless, the Commission proposal is based on regular monitoring of interventions in previous fishing years and thorough analysis of the market situation for the relevant products.

5.6.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

Not relevant since the intervention measures for fishery products have not yet been subject to intermediary or ex-post evaluation.

5.6.3. Terms and frequency of future evaluation

While a factual implementation report is due to be submitted pursuant to Article 41 of Council Regulation (EC) No 104/2000 by 31 December 2005, an overall evaluation of the different mechanisms foreseen in the Common Market Organisation in its current version will be conducted in accordance with the Financial Regulation in 2006.

6. ANTI-FRAUD MEASURES

The anti-fraud measures are in conformity with the provisions laid down in Regulation (CE) No 104/2000 and, in particular, with the provisions laid down in Regulation (EEC) No 595/91 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid.

7. DETAILS OF RESOURCES

7.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	Year n		Year n+1		Year n+2		Year n+3		Year n+4		Year n+5 and later		TOTAL	
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost
OPERATIONAL OBJECTIVE No.1 ¹³																
Action 1																
- Output 1																
- Output 2																
Action 2																
- Output 1																
Sub-total Objective 1																
OPERATIONAL OBJECTIVE No.2 ¹																
Action 1																
- Output 1																
Sub-total Objective 2																
OPERATIONAL OBJECTIVE No.n ¹																
Sub-total Objective n																
TOTAL COST																

¹³ As described under Section 5.3

7.2. Administrative Expenditure

7.2.1. Number and type of human resources

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources (number of posts/FTEs)					
		Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5
Officials or temporary staff ¹⁴ (XX 01 01)	A*/AD	¹⁵					
	B*, C*/AST						
Staff financed ¹⁶ by art. XX 01 02							
Other staff ¹⁷ financed by art. XX 01 04/05							
TOTAL							

7.2.2. Description of tasks deriving from the action

7.2.3. Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

- Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended
- Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n
- Posts to be requested in the next APS/PDB procedure
- Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)
- Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

¹⁴ Cost of which is NOT covered by the reference amount

¹⁵ Does not affect administrative cost or staffing

¹⁶ Cost of which is NOT covered by the reference amount

¹⁷ Cost of which is included within the reference amount

7.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line (number and heading)	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5 and later	TOTAL
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)							
Executive agencies ¹⁸							
Other technical and administrative assistance							
- <i>intra muros</i>							
- <i>extra muros</i>							
Total Technical and administrative assistance							

7.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5 and later
Officials and temporary staff (XX 01 01)						
Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line)						
Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount)						

¹⁸ Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned.

Calculation– *Officials and Temporary agents*

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

Calculation– *Staff financed under art. XX 01 02*

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5 and later	TOTAL
XX 01 02 11 01 – Missions							
XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences							
XX 01 02 11 03 – Committees ¹⁹							
XX 01 02 11 04 – Studies & consultations							
XX 01 02 11 05 - Information systems							
2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11)							
3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line)							
Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount)							

Calculation - *Other administrative expenditure not included in reference amount*

¹⁹ Specify the type of committee and the group to which it belongs.