

NL

NL

NL



COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 19.9.2008
COM(2008) 571 definitief

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Stabilisatie- en Associatieraad EG–Kroatië inzake de deelname van Kroatië als waarnemer bij de werkzaamheden van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, en de modaliteiten voor die deelname, binnen het kader als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad, met inbegrip van voorzieningen inzake de deelname aan initiatieven van het Bureau, de financiële bijdrage en het personeel

TOELICHTING

1. Context

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (hierna “het Bureau” genoemd) werd opgericht bij Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad¹ (hierna “de verordening” genoemd). Het Bureau is sedert 1 maart 2007 de rechtsopvolger van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat.

Volgens artikel 2 van de verordening heeft het Bureau ten doel de betrokken instellingen, organen, instanties en agentschappen van de Gemeenschap en haar lidstaten wanneer zij het Gemeenschapsrecht uitvoeren, bijstand en expertise te bieden op het gebied van de grondrechten om hen te helpen de grondrechten volledig te eerbiedigen wanneer zij op hun respectieve bevoegdheidsgebieden maatregelen nemen of acties ontwerpen.

Volgens artikel 28, lid 1, van Verordening (EG) nr. 168/2007 staat het Bureau open voor deelname van kandidaat-lidstaten als waarnemers. De deelname en de respectieve uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld in een besluit van de betrokken associatieraad, rekening houdend met de specifieke aard, reikwijdte en wijze van deelname. Na goedkeuring van dit besluit kan het Bureau zich bezighouden met onder artikel 3, lid 1, van de verordening vallende grondrechtenvraagstukken in de kandidaat-lidstaat in kwestie, voor zover dat nodig is voor de geleidelijke aanpassing van het betrokken land aan het Gemeenschapsrecht.

2. Het voorgestelde besluit

Kroatië gaf per schrijven van 27 februari 2008 blijk van belangstelling om deel te nemen aan het Bureau.

De Commissie stelt de Raad de goedkeuring voor van een besluit betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Stabilisatie- en Associatieraad EG–Kroatië inzake de deelname van Kroatië aan het Bureau. Het voorgestelde besluit omvat een ontwerp-besluit van de Stabilisatie- en Associatieraad dat beantwoordt aan de vereisten van artikel 28.

Conform een van de basisbeginselen van de verordening (namelijk dat het Bureau werkt volgens een thematische en niet volgens een landenspecifieke aanpak) stelt het ontwerp-besluit het Bureau in staat de in de artikelen 4 en 5 van de verordening neergelegde taken in Kroatië te vervullen.

In het ontwerp-besluit is ook bepaald dat Kroatië een waarnemer en plaatsvervangend waarnemer aanduidt om zitting te nemen in de raad van bestuur van het Bureau. Deze personen moeten beantwoorden aan de criteria van artikel 12, lid 1, van de verordening. Zij nemen deel aan de werkzaamheden van de raad van bestuur op gelijke voet met de leden en plaatsvervangende leden die door de lidstaten zijn aangewezen, maar zonder stemrecht.

Het besluit betreffende de deelname aan de werkzaamheden van het Bureau omvat ook bepalingen die betrekking hebben op de financiële bijdrage van Kroatië en op personeel.

De financiële bijdrage van Kroatië wordt proportioneel vastgesteld en komt bij het bedrag dat dat jaar beschikbaar is in de algemene begroting van het Bureau. De proportionaliteitsfactor voor de bijdrage wordt verkregen door een formule op basis van de bevolking van het betrokken land en het bruto binnenlands product, uitgedrukt in koopkrachtstandaard. De koopkrachtstandaard wordt berekend op basis van statistische gegevens uit 2007 die door het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen (Eurostat) zijn gepubliceerd. De

¹ Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad van 15 februari 2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (PB L 53 van 22.2.2007, blz. 1).

toegepaste formule, waarmee de financiële bijdragen van de kandidaat-lidstaat worden berekend, zou in 2009 kunnen worden herzien in het licht van de laatste statistische gegevens die door Eurostat worden gepubliceerd.

Het voorgestelde besluit voorziet in een financiële bijdrage die is gebaseerd op een deelname die van start gaat in 2009 (eerste jaar van de deelname in bijlage I, punt 5).

Het ontwerp-besluit is ook in overeenstemming met het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. De verhouding die voor de lidstaten tussen de administratieve en operationele kosten in de begroting van het Bureau geldt, is doorgaans ook van toepassing op de ramingen van de kandidaat-lidstaten.

Het ontwerp-besluit gaat vergezeld van een financieel memorandum.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Stabilisatie- en Associatieraad EG–Kroatië inzake de deelname van Kroatië als waarnemer bij de werkzaamheden van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, en de modaliteiten voor die deelname, binnen het kader als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad, met inbegrip van voorzieningen inzake de deelname aan initiatieven van het Bureau, de financiële bijdrage en het personeel

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 308, juncto artikel 300, lid 2, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Europese Raad van Luxemburg van december 1997 heeft deelname aan de agentschappen van de Gemeenschap een manier genoemd om de pretoetredingsstrategie te intensiveren. In de conclusies van de Europese Raad staat dat “de kandidaat-lidstaten volgens een per geval te nemen besluit kunnen deelnemen aan communautaire agentschappen”.
- (2) In Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad van 15 februari 2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten wordt er in artikel 28 in voorzien dat het Bureau open staat voor deelname van kandidaat-lidstaten als uiteengezet in de artikelen 4 en 5.
- (3) Kroatië deelt de doelstellingen en oogmerken van het Bureau en kan zich vinden in de reikwijdte en beschrijving van de taken van het Bureau als neergelegd in Verordening (EG) nr. 168/2007.
- (4) Het is de uiteindelijke doelstelling van Kroatië om lid te worden van de Europese Unie en deelname aan de werkzaamheden van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten zal Kroatië helpen om deze doelstelling te bereiken,

BESLUIT:

Artikel 1

Het door de Gemeenschap in de Stabilisatie- en Associatieraad goed te keuren standpunt inzake de deelname van Kroatië als waarnemer bij de werkzaamheden van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, en de modaliteiten voor die deelname, worden gebaseerd op het bijgaande ontwerp-besluit van de Stabilisatie- en Associatieraad EG–Kroatië.

Gedaan te Brussel, [...]

Voor de Raad
De voorzitter

BIJLAGE

Ontwerp

BESLUIT nr. .../2008

inzake de deelname van Kroatië als waarnemer bij de werkzaamheden van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, en de modaliteiten voor die deelname, binnen het kader als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad, met inbegrip van voorzieningen inzake de deelname aan initiatieven van het Bureau, de financiële bijdrage en het personeel

DE ASSOCIATIERAAD,

Gelet op de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst (2005/40/EG, Euratom) tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds,

Gelet op Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad van 15 februari 2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, en met name op artikel 28, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Raad van Luxemburg van december 1997 heeft deelname aan de agentschappen van de Gemeenschap een manier genoemd om de pretoetredingsstrategie te intensiveren. In de conclusies van de Europese Raad staat dat “de kandidaat-lidstaten volgens een per geval te nemen besluit kunnen deelnemen aan communautaire agentschappen”.

(2) Kroatië deelt de doelstellingen en oogmerken van het Bureau en kan zich vinden in de reikwijdte en beschrijving van de taken van het Bureau als neergelegd in Verordening (EG) nr. 168/2007.

(3) Het is passend de modaliteiten voor deze deelname vast te stellen met inbegrip van bepalingen met betrekking tot de deelname aan de door het Bureau ontwikkelde initiatieven, de financiële bijdrage en het personeel.

(4) Het is tevens aangewezen dat het Bureau zich bezighoudt met onder artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 168/2007 vallende grondrechtenvraagstukken in Kroatië, voor zover dat nodig is voor de geleidelijke aanpassing van het land aan het Gemeenschapsrecht,

BESLUIT:

Artikel 1

Kroatië neemt als kandidaat-lidstaat in de hoedanigheid van waarnemer deel aan het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (hierna “het Bureau” genoemd), opgericht bij Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad (hierna “de verordening” genoemd).

Artikel 2

1. Het Bureau kan zich bezighouden met onder artikel 3, lid 1, van de verordening vallende grondrechtenvraagstukken in Kroatië, voor zover dat nodig is voor de geleidelijke aanpassing van het land aan het Gemeenschapsrecht.

2. Tot dit doel zal het Bureau in staat worden gesteld de in de artikelen 4 en 5 van de verordening neergelegde taken in Kroatië te vervullen.

Artikel 3

Kroatië draagt financieel bij tot de in artikel 4 van de verordening bedoelde werkzaamheden van het Bureau, overeenkomstig het bepaalde in bijlage I bij dit besluit, die er integrerend deel van uitmaakt.

Artikel 4

1. Kroatië wijst personen aan die voldoen aan de criteria van artikel 12, lid 1, van de verordening, respectievelijk als waarnemers en plaatsvervangende waarnemers. Zij kunnen deelnemen aan de werkzaamheden van de raad van bestuur op gelijke voet met de leden en plaatsvervangende leden die door de lidstaten zijn aangewezen, maar zonder stemrecht.
2. Kroatië wijst een regeringsfunctionaris aan als nationale verbindingsfunctionaris, als bedoeld in artikel 8, lid 1.
3. Binnen vier maanden na de inwerkingtreding van dit besluit stelt Kroatië de Europese Commissie in kennis van de namen, kwalificaties en contactgegevens van de in de twee vorige leden genoemde personen.

Artikel 5

De gegevens die het Bureau ontvangt of meedeelt, kunnen openbaar worden gemaakt en zijn toegankelijk voor het publiek, op voorwaarde dat vertrouwelijke informatie binnen Kroatië dezelfde graad van bescherming krijgt als binnen de Gemeenschap.

Artikel 6

Het Bureau beschikt in Kroatië over dezelfde status als rechtspersonen volgens Kroatisch recht.

Artikel 7

Om het Bureau en zijn personeel in staat te stellen hun taken te vervullen, verleent Kroatië dezelfde voorrechten en immuniteiten als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 4, 6 en 7, 11 tot en met 14, 16, 18 en 19 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen².

Artikel 8

In afwijking van artikel 12, lid 2, onder a), van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, kunnen staatsburgers van Kroatië die over hun volledige burgerrechten beschikken, door de uitvoerend directeur van het Bureau onder contract worden aangeworven.

Artikel 9

De partijen treffen elk alle algemene en bijzondere maatregelen die vereist zijn om aan hun verplichtingen krachtens dit besluit te voldoen en brengen deze ter kennis van de Stabilisatie- en Associatieraad.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de kennisgeving als bedoeld in artikel 9 is ontvangen.

Artikel 11

Dit besluit geldt voor een onbeperkte periode.

² Verdrag tot instelling van een Raad en een Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen (PB L 152 van 13 juli 1967, blz. 13) (DE, FR, IT, NL).

BIJLAGE

I

FINANCIËLE BIJDRAGE VAN KROATIË AAN HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN

1. De door Kroatië te betalen financiële bijdrage aan de begroting van de Europese Unie met het oog op deelname aan het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten wordt proportioneel vastgesteld en komt boven op het bedrag dat elk jaar beschikbaar is in de algemene begroting van het Bureau.
2. De proportionaliteitsfactor voor de bijdrage wordt verkregen door een verhouding van 0,6 voor de bevolking van Kroatië tegenover 0,4 voor het bruto binnenlands product, uitgedrukt in koopkrachtstandaard. Deze verhouding wordt berekend op basis van statistische gegevens uit 2007 die door het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen (Eurostat) zijn gepubliceerd. Er is ook rekening gehouden met de schaalvoordelen van de krachtens de financiële vooruitzichten toegekende personele en financiële middelen.
3. De toepassing van de wegingsfactor van de schaalvoordelen leidt voor het voorstel tot een reductie met 20%. Deze reductie heeft zowel betrekking op de financiële als de personele middelen. De financiële middelen werden in die gevallen waar genoemde formule tot een resultaat leidt dat onder de geraamde eenheidskosten voor de deelname van de kandidaat-lidstaat aan het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten valt, op passende wijze verhoogd.
4. De gegeven ramingen zijn voorlopig en kunnen in het licht van het meerjarige kader van het Bureau worden bijgesteld, zodra dit kader door de begrotingsautoriteit is goedgekeurd. De raad van bestuur van het Bureau kan de voorzieningen van onderhavig voorstel aanpassen, indien dit noodzakelijk wordt geacht.
5. De financiële bijdrage van Kroatië aan de begroting van de Europese Unie is als volgt:

Jaar 1:	EUR 180,020
Jaar 2:	EUR 180,020
Jaar 3:	EUR 180,020
Jaar 4:	EUR 205,020
Jaar 5:	EUR 205,020

6. Tot mogelijke financiële steun uit de communautaire steunprogramma's wordt afzonderlijk besloten volgens het relevante communautaire programma.
7. De bijdrage van Kroatië wordt beheerd overeenkomstig het financieel reglement dat van toepassing is op de algemene begroting van de Europese Unie.
8. De reis- en verblijfkosten van de vertegenwoordigers en deskundigen van Kroatië voor deelname aan activiteiten en vergaderingen in het kader van de uitvoering van het werkprogramma van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten worden terugbetaald door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten op

dezelfde basis als en in overeenstemming met de procedures welke momenteel gelden voor de lidstaten van de Europese Unie.

9. Bij de inwerkingtreding van dit besluit en het begin van ieder nieuw jaar doet de Commissie Kroatië een verzoek tot storting toekomen ter hoogte van de bijdrage van dat land aan het onder dit besluit vallende Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten. Voor het eerste kalenderjaar van zijn deelname betaalt Kroatië een bijdrage die op pro-ratabasis wordt berekend vanaf de datum van het begin van zijn deelname tot het jaareinde. De hierop volgende jaren stemt de bijdrage overeen met de bepalingen van dit besluit.
10. Deze bijdrage wordt uitgedrukt in euro en betaald op een euro-bankrekening van de Europese Commissie.
11. Kroatië betaalt zijn bijdrage overeenkomstig het verzoek tot storting uiterlijk binnen dertig dagen nadat het verzoek tot storting door de Commissie is verzonden.
12. Elk uitstel van betaling geeft vanaf de vervaldatum aanleiding tot betaling door Kroatië van interesten op het uitstaande bedrag. De rentevoet stemt overeen met de door de Europese Centrale Bank op de vervaldag voor haar eurotransacties gehanteerde rentevoet, vermeerderd met 1,5 procentpunten.

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL:

COUNCIL DECISION on a Community position in the EC-Croatia Stabilisation and Association Council on the participation of Croatia as an observer in the European Union Agency for Fundamental Rights' work and the respective modalities, within the framework set in Articles 4 and 5 of Council Regulation (EC) No 168/2007, including provisions relating to participation in initiatives undertaken by the Agency, to the financial contribution and to staff

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Title 18: Freedom, Security and Justice, Chapter 1804: Fundamental Rights and Citizenship

3. BUDGET LINES

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

Article 603.1 Association agreement between the Communities and the third countries, items 18040503, 18040504

The contribution of Croatia to the Community Budget for its participation in the FRA's work has been calculated as described in the Annex to this financial statement.

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

Until the date of Croatia's accession to the EU

3.3. Budgetary characteristics : N/A

Budget line	Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions from applicant countries	Heading in financial perspective
	Comp/ Non-comp	Diff ³ / Non-diff ⁴	YES/ NO	YES/NO	YES/NO	
	Comp/ Non-comp	Diff/ Non-diff	YES/ NO	YES/NO	YES/NO	

³ Differentiated appropriations

⁴ Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA

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.		2009	2010	2011	1012	2013	n + 5 and later	Total
------------------	-------------	--	------	------	------	------	------	-----------------	-------

Operational expenditure⁵

Commitment Appropriations (CA)	8.1	a							
Payment Appropriations (PA)		b							

Administrative expenditure within reference amount⁶

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

TOTAL REFERENCE AMOUNT

Commitment Appropriations		a+c							
Payment Appropriations		b+c							

Administrative expenditure not included in reference amount⁷

Human resources and associated expenditure (NDA)	8.2.5	d	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585		0,2925
Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA)	8.2.6	e							

Total indicative financial cost of intervention

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

⁵ Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

⁶ Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.

⁷ Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

TOTAL PA including cost of Human Resources		b+c+d+e	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585		0,2925
---	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------

Co-financing details N/A

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
.....	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 Agreement⁸ (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:

EUR million (to one decimal place)

Budget line	Revenue	Prior to action [Year n-1]	Situation following action					
			2009	2010	2011	2012	2013	Total
603.1	a) Revenue in absolute terms		0,180,02	0,180,02	0,180,02	0,205,02	0,205,02	0,950,1
	b) Change in revenue	Δ						

⁸ See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

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

Annual requirements	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Total number of human resources	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

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

This decision will allow Croatia to participate in the work of the European Union Agency for Fundamental Rights and thus, will help the country to achieve its ultimate objective to become a member of the European Union.

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

By dealing with fundamental rights issues in Croatia the Agency will be of help to the necessary gradual alignment to Community law of the country concerned.

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

This decision should allow Croatia to participate as an observer in the FRA's work and the Agency to cover fundamental rights issues in Croatia. This will contribute to a successful preparation of Croatia for the full-fledged membership in the European Union.

5.4. Method of Implementation (indicative)

- 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:

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

The work of the Fundamental Rights Agency shall be regularly evaluated in accordance with the framework laid down in Regulation 168/2007 and taking into account the Agency's Multi-Annual Framework as well as the Annual Work Programmes.

6.2. Evaluation

6.2.1. Ex-ante evaluation

The proposal for the FRA Regulation contained an impact assessment dealing with the issue of the geographical scope of the Agency's activities.

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

The EUMC (the pre-cursor of the Agency) carried out PHARE projects in different candidate countries (i.e. RO, BG, TK and HR) which proved very positive for both candidate countries and the EUMC.

6.2.3. Terms and frequency of future evaluation

The participation of candidate countries in the FRA's activities will be evaluated in future evaluations of the Agency.

7. ANTI-FRAUD MEASURES

In order to combat fraud, corruption and other unlawful activities, the provisions of Regulation (EC) No 1073/1999 shall apply without restrictions to the Agency.

The Agency shall accede to the Inter-institutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) [11] and shall issue, without delay, the appropriate provisions applicable to its entire staff.

The decisions concerning funding and the implementing agreements and instruments resulting from them shall explicitly stipulate that the Court of Auditors and OLAF may carry out, if necessary, on-the-spot checks on the recipients of the Agency's funding and the staff responsible for allocating it.

8. DETAILS OF RESOURCES

N/A

8.1. 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 ⁹																
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																

⁹ As described under Section 5.3

Sub-total Objective n																
TOTAL COST																

8.2. Administrative Expenditure

8.2.1. 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)					
		2009	2010	2011	2012	2013	
Officials or temporary staff ¹⁰ (XX 01 01)	A*/AD	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	B*, C*/AST						
Staff financed ¹¹ by art. XX 01 02		0	0	0	0	0	0
Other staff ¹² financed by art. XX 01 04/05		0	0	0	0	0	0
TOTAL		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

8.2.2. Description of tasks deriving from the action

Management of the Croatia's financial contribution under Financial Regulation.

8.2.3. Sources of human resources (statutory)

- 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

¹⁰ Cost of which is NOT covered by the reference amount

¹¹ Cost of which is NOT covered by the reference amount

¹² Cost of which is included within the reference amount

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

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line (number and heading)	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)						
Executive agencies ¹³						
Other technical and administrative assistance						
- <i>intra muros</i>						
- <i>extra muros</i>						
Total Technical and administrative assistance						

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

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources	2009	2010	2011	2012	2013	
Officials and temporary staff (XX 01 01)	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	
Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line)	0	0	0	0	0	0
Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount)	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	

Calculation– *Officials and Temporary agents*

¹³ Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned.

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

8.2.6. *Other administrative expenditure not included in reference amount N/A*

EUR million (to 3 decimal places)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
XX 01 02 11 01 – Missions							
XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences							
XX 01 02 11 03 – Committees ¹⁴							
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*

¹⁴ Specify the type of committee and the group to which it belongs.

BIJLAGE

(methode voor de berekening)

De proportionaliteitsfactor voor de bijdrage wordt verkregen door vaststelling van de wegingsfactor van 0,6 voor de bevolking van Kroatië en 0,4 voor het bruto binnenlands product, uitgedrukt in koopkrachtstandaard, zoals in de tabel hieronder aangeduid. Deze wegingsfactoren worden berekend op basis van statistische gegevens uit 2007 die door het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen (Eurostat) zijn gepubliceerd. Er is ook rekening gehouden met de natuurlijke schaalvoordelen van de krachtens de financiële vooruitzichten toegekende personele en financiële middelen.

De toepassing van de wegingsfactor van de schaalvoordelen leidt voor het voorstel tot een reductie met 20%. Deze reductie heeft zowel betrekking op de financiële als de personele middelen. De financiële middelen werden in die gevallen waar genoemde formule tot een resultaat leidt dat onder de geraamde eenheidskosten voor de deelname van de kandidaat-lidstaat aan het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten valt, op passende wijze verhoogd.

De gemiddelde stijging van de begroting over de jaren 2009-2013 is gebaseerd op de financiële vooruitzichten en de stijging van de begroting van het Bureau als volgt: 2010 +18%, 2011 blijft constant, 2012 +10% en 2013 blijft constant.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevolking	Jaarlijkse wegingsfactor	Resultaten voor bevolking (gebaseerd op begroting 2013)	BBP	Wegingsfactor BBP	Resultaten voor BBP (gebaseerd op begroting 2013)	Schaalvoor delen	Operaties die leiden van “resultaten” naar “bijdrage”	Bijdrage (gebaseerd op begroting 2013)	Bijdrage over de jaren
HR	4,441,238	0.60	118,402	51.60	0.40	40,730	n.v.t.	Minimum duurzame begroting	205,020	a) 180,020 b) 180,020 c) 205,020

De verhouding werd vastgesteld door rekening te houden met de werkzaamheden en bijzonderheden van het Bureau, waarbij aan de bevolking een wegingsfactor 0,60 werd toegekend. Hiermee moeten de hogere kosten voor studie en onderzoek, en voor grotere bewustmaking worden gedekt. Deze hogere kosten zijn noodzakelijk voor het bereiken van een betrouwbare steekproefname waarbij de factor bevolking wordt gekoppeld aan geografische spreiding.

Wat Kroatië betreft, kwam de begrotingsraming op een klein bedrag uit. Dit bedrag werd als onvoldoende beschouwd om de behoeften van het Bureau voor werkzaamheden in Kroatië te dekken. Daarom werd op basis van de ervaring waarover het Bureau beschikt, hiervoor een minimumbedrag geraamd.

De begroting voor 2013 werd teruggebracht overeenkomstig de begroting van het Bureau en de financiële perspectieven om de bedragen voor de voorafgaande jaren te kunnen ramen. In gevallen waar het slechts een klein bedrag betrof, werd rekening gehouden met de minimumbedragen voor de tenuitvoerlegging van de werkzaamheden van het Bureau.

a) heeft betrekking op 2009

b) heeft betrekking op 2010 en 2011

c) heeft betrekking op 2012 en 2013

De volgende jaren zullen steeds worden berekend op basis van de functie. Indien deze functie resulteert in een bedrag dat onvoldoende zou blijken te zijn voor de tenuitvoerlegging van de werkzaamheden van het Bureau, zal dit bedrag worden aangepast op basis van de ervaring waarover het Bureau beschikt.