



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 11 mei 2006 (18.05)
(OR. fr)**

**7441/1/06
REV 1**

LIMITE

**SIRIS 57
COMIX 276**

NOTA

van:	de Franse delegatie
aan:	de Groep SIS/SIRENE (Gemengd Comité EU/IJsland, Noorwegen, Zwitserland)
nr. vorig doc.:	8285/05 SIRIS 31 COMIX 257
Betreft:	Voorbegroting voor de installatie en de werking van het C.SIS voor 2007

Overeenkomstig het financieel reglement voor het C.SIS (SCH/Com-ex (93) 16, 2e herz.) dient de Franse delegatie hierbij de voorbegroting voor de installatie en de werking van het C.SIS voor 2007 in.

Dit ontwerp komt overeen met de meerjarenraming van de installatie- en werkingskosten van het C.SIS (SCH/Com-ex (93) 16, 2e herz.), die door de groep is goedgekeurd.

Deze raming is opgesteld voor begrotingsdoeleinden en vormt dus geen impliciet besluit waarmee uitvoering wordt gegeven aan een optie in verband met de hieronder weergegeven kosten. Bij deze raming is uitgegaan van de volgende veronderstellingen:

1. Installatiebegroting

De volgende begrotingsposten zijn opgenomen:

- Vervanging van programmatuur en apparatuur: dit bedrag is geboekt om onaangename verrassingen te voorkomen en om factoren die een eventuele vervanging van programmatuur en/of apparatuur noodzakelijk zouden maken, te kunnen opvangen
- Voorziening voor expertise: deze voorziening is geboekt om het hoofd te bieden aan eventuele expertisebehoeften tijdens de SIS II-landentests, de migratie en de inbedrijfstelling van SIS II.

De voorbegroting voor de installatie van het C.SIS voor 2007 zou aldus **300.000 euro** bedragen.

2. Werkingsbegroting

De bedragen op de diverse posten zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven dan wel - naar boven of naar beneden - herzien om rekening te houden met de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Voorts zij voor de onderstaande posten op het volgende gewezen:

- De posten «informaticaverbruiksgoederen» en «vervanging informaticabehoeften» zijn aangepast op basis van de in de voorgaande jaren doorgevoerde vernieuwingen.
- De post «opleidingskosten» is naar boven herzien in het vooruitzicht van de SIS II-opleiding die de exploitatieteams zullen moeten volgen.

De voorbegroting voor de werking van het C.SIS voor 2007 zou aldus **2.105.000 euro** bedragen.

De totale voorbegroting voor het C.SIS voor 2007 zou aldus **2.405.000 euro** bedragen.

De Groep SIS/SIRENE wordt verzocht dit ontwerp goed te keuren en het Comité van artikel 36 en de Raad om instemming te verzoeken.

**VOORBEGROTING VOOR DE INSTALLATIE
VAN HET C.SIS VOOR 2007**

(in EUR)	2007
INSTALLATIE	300 000
Vervanging van programmatuur en apparatuur	100 000
Voorziening voor expertise	200 000

**VOORBEGROTING VOOR DE WERKING
VAN HET C.SIS VOOR 2007**

AARD VAN DE UITGAVEN	KOSTEN (EUR)	TOTALEN (EUR)
Exploitatie- en werkingskosten		
<i>1. Onderhoud informatica</i>		
Forfaitaire kosten systeemonderhoud	1 025 000	
Informaticaverbruiksgoederen	10 000	
Vervanging informaticabehoeften	10 000	
<i>2. Onderhoud en werking van kantoorruimte</i>		
Schoonmaakkosten	<i>betaald door Frankrijk</i>	
Huur en vaste lasten	<i>betaald door Frankrijk</i>	
Telefoon	30 000	
Airconditioning (10 % terugbetaald door de landen)	15 000	
Elektriciteit en water	<i>betaald door Frankrijk</i>	
Onderhoudswerkzaamheden	<i>betaald door Frankrijk</i>	
Diversen	10 000	
Subtotaal exploitatie en werking		1 100 000
Meubilair, installaties, bureaubehoeften		
Meubilair	<i>betaald door Frankrijk</i>	
Automatisering en werking secretariaat	25 000	
Subtotaal installaties en bureaubehoeften		25 000
Documentatie, PR, opleiding		
Aankoop boeken en documenten	5 000	
Ontvangst bezoekers en begeleiding stagiairs	10 000	
Opleidingskosten	85 000	
Subtotaal documentatie, PR, opleiding		100.000
Personeel		
4 ingenieurs (exploitatie)	280 000	
8 operators (gegevensinvoer)	360 000	
3 ingenieurs (tests)	180 000	
Dienstreizen	60 000	
Subtotaal personeel		880 000
TOTAAL-GENERAAL		2 105 000