



EUROPA-KOMMISSIONEN

BRUXELLES, DEN 08/11/2010

DET ALMINDELIGE BUDGET – REGNSKABSÅRET 2010
SEKTION III – KOMMISSIONEN AFSNIT 08

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. **DEC 59/2010**

I EUR

BEVILLINGERNES OPRINDELSE

FRA KAPITEL - 0801 Administrative udgifter vedrørende politikområdet forskning

KONTO - 08 01 04 30 Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

IOB - 3 632 172

BEVILLINGERNES ANVENDELSE

TIL KAPITEL - 0810 Idéer

ARTIKEL - 08 10 01 Idéer

Forpligtelser 3 632 172

Betalinger 3 632 172

I. FORHØJELSE

a) Budgetpost

08 10 01 - Idéer

b) Tal pr. 22.10.2010

	Forpligtelser	Betalinger
1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	1 098 000 000	536 009 000
1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA)	27 669 600	13 507 427
2. Overførsler	0	-25 000 000
3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2)	1 125 669 600	524 516 427
4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger	534 569 762	391 048 185
5. Udnyttede/disponible bevillinger (3-4)	591 099 838	133 468 242
6. Behov indtil regnskabsårets udgang	594 732 010	137 100 414
7. Foreslået forhøjelse	3 632 172	3 632 172
8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A)	0,33 %	0,68 %
9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets endelige bevillinger	-	-

c) Indtægter fra inddrivelse (fremført) (C5)

	Forpligtelser	Betalinger
1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse	16 670	16 670
2. Disponible bevillinger pr. 22.10.2010	0	4 847
3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1]	100,00 %	70,92 %

d) Nærmere begrundelse for forhøjelsen

Overførslen på 3,6 mio. EUR som forpligtelsesbevilling vil give mulighed for at finansiere yderligere 2 "Starting Grants" (StG) projekter fra reservelisten 2010 for særprogrammet "Idéer" (7. rammeprogram for forskning).

Overførslen på 3,6 mio. EUR som betalingsbevilling vil give mulighed for en forfinansiering af yderligere 6-7 "Starting Grants" (StG) projekter for særprogrammet "Idéer". Den nuværende situation for forhandlingerne om projekter fra indkaldelse af bud ERC-2010-STG viser, at forhandlingerne går mærkbart hurtigere end i forbindelse med indkaldelsen af bud i 2009, der blev anvendt som grundlag for beregningen af 2010-budgettet.

II. FRAFØRSEL

a) Budgetpost

08 01 04 30 - Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

b) Tal pr. 22.10.2010

	IOB
1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	32 110 000
1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA)	809 172
2. Overførsler	0
<hr/>	
3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2)	32 919 172
4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger	29 287 000
<hr/>	
5. Udnyttede/disponible bevillinger (3-4)	3 632 172
6. Behov indtil regnskabsårets udgang	0
7. Foreslået forhøjelse	3 632 172
8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A)	11,31 %
9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets endelige bevillinger	-

c) Indtægter fra inddrivelses (fremført) (C5)

	IOB
1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse	6 697
2. Disponible bevillinger pr. 22.10.2010	6 697
3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1]	0,00 %

d) Nærmere begrundelse for forhøjelsen

Den foreslåede fraførsel på 3,6 mio. EUR fra driftsbudgettet for forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA) svarer væsentligst til:

- På den ene side en forsinkelse i ERCEA's rekrutteringsplan, der går tilbage til 2008. Ved udgangen af 2008 var der 61 ansatte i stedet for 220, som Budgetmyndigheden havde godkendt. Ved udgangen af 2009 var der 262 ansatte i stedet for de oprindeligt planlagte 300. Forsinkelsen i arbejdet med at ansætte disse 38 tjenestemænd i 2009 (svarende til 12,7 % ledige stillinger) havde følger for lønudgifterne, som var beregnet inden for rammerne af budgetproceduren for 2010, og generelt for personaleudgifterne. I alt svarer det til et fald på ca. - 3,8 mio. EUR for Afsnit 1 (Personaleudgifter).

Det skal imidlertid bemærkes, at forsinkelsen i ERCEA's rekrutteringsplan løbende er nedbragt og stort set vil være indhentet ved udgangen af 2010. Der blev iværksat en række personaleudvælgelser i maj 2010, der giver mulighed for en løbende rekruttering indtil udgangen af 2010 (20 ansatte i sidste kvartal 2010). Pr. 1. oktober 2010 var 297 stillinger ud af de 330 planlagte for 2010 besat. Pr. 16. december 2010 forventes det, at 318 ud af de 330 planlagte ansættelser vil være sket (forskellen svarer til et niveau for ledige stillinger på 3,6 %, dvs. et fald på 8 % inden for et år). Rekrutteringen forventes at fortsætte i begyndelsen af 2011.

- På den anden side vil et beløb på ca. -3,8 mio. EUR, jf. ovenfor, blive delvist kompenseret (med 0,2 mio. EUR) gennem reguleringer af udgifterne under Afsnit 2 (Udgifter til infrastruktur og andre administrative udgifter). Konkret svarer det til:
 - en stigning i udgifterne til informatik (1,3 mio. EUR)
 - et fald i udgifterne til kommunikation (-0,4 mio. EUR)
 - et fald i udgifterne til bygninger og udstyr (-0,7 mio. EUR).

Forslaget om at nedskære ERCEA's driftsbudget med 3,6 mio. EUR har været genstand for beslutninger truffet på møder i ERCEA's bestyrelse den 4. august 2010 og den 12. oktober 2010.