



## ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 08/11/2010

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010  
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ 08

### ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 59/2010

---

ΣΕ EUR

#### ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

**ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ** – 08 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Έρευνα»

ΘΕΣΗ - 08 01 04 30 Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας  
(ΕΟΕΣΕ)

ΜΔΠ - 3 632 172

#### ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

**ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ** - 08 10 Ιδέες

ΑΡΘΡΟ - 08 10 01 Ιδέες

ΠΑΥ 3 632 172  
ΠΠ 3 632 172

## I. ΕΝΙΣΧΥΣΗ

### α) Ονομασία του κονδυλίου

**08 10 01 - Ιδέες**

### β) Αριθμητικά στοιχεία στις 22.10.2010

	<b>ΠΑΥ</b>	<b>ΠΠ</b>
1Α. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ)	1 098 000 000	536 009 000
1Β. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ)	27 669 600	13 507 427
2. Μεταφορές	0	-25 000 000
3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1Α+1Β+2)	1 125 669 600	524 516 427
4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους	534 569 762	391 048 185
<b>5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4)</b>	<b>591 099 838</b>	<b>133 468 242</b>
<b>6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους</b>	<b>594 732 010</b>	<b>137 100 414</b>
<b>7. Προτεινόμενη ενίσχυση</b>	<b>3 632 172</b>	<b>3 632 172</b>
8. Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α)	0,33%	0,68%
9. Ποσοστό του συνόλου των ενισχύσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 17α των κανόνων εφαρμογής, σε σχέση με τις οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους	μ.δ.	μ.δ.

### γ) Μεταφερθέντα έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (C5)

	<b>ΠΑΥ</b>	<b>ΠΠ</b>
1. Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους	16 670	16 670
2. Διαθέσιμες πιστώσεις στις 22.10.2010	0	4 847
3. Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1]	100,00%	70,92%

### δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης

Η μεταφορά 3,6 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, θα καταστήσει δυνατή τη χρηματοδότηση άλλων δύο έργων «Starting Grants» (StG) από τους εφεδρικούς καταλόγους του ειδικού προγράμματος «Ιδέες» για το 2010 (7<sup>ο</sup> Πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας).

Η μεταφορά 3,6 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών, θα καταστήσει δυνατή την προχρηματοδότηση περίπου άλλων 6 ή 7 έργων «Starting Grants» (StG) του ειδικού προγράμματος «Ιδέες». Η παρούσα πρόσκληση των διαπραγματεύσεων για έργα που προκύπτουν από την πρόσκληση υποβολής προσφορών ERC-2010-STG δείχνει ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές προχωρούν με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι για την πρόσκληση υποβολής προσφορών του 2009 που είχε χρησιμεύσει ως βάση για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού 2010.

## II. ΑΝΑΛΗΨΗ

### α) Ονομασία του κονδυλίου

**08 01 04 30 - Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΟΕΣΕ)**

### β) Αριθμητικά στοιχεία στις 22.10.2010

	<b>ΜΔΠ</b>
1Α. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ)	32 110 000
1Β. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ)	809 172
2. Μεταφορές	0
<hr/>	
3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1Α+1Β+2)	32 919 172
4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους	29 287 000
<hr/>	
<b>5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4)</b>	<b>3 632 172</b>
<b>6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους</b>	<b>0</b>
<b>7. Προτεινόμενη ανάληψη</b>	<b>3 632 172</b>
8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (7/1Α)	11,31%
9. Ποσοστό του συνόλου των αναλήψεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 17α των κανόνων εφαρμογής, σε σχέση με τις οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους	μ.δ.

### γ) Μεταφερθέντα έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (C5)

	<b>ΜΔΠ</b>
1. Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους	6 697
2. Διαθέσιμες πιστώσεις στις 22.10.2010	6 697
3. Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1]	0,00%

### δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης

Η πρόταση ανάληψης 3,6 εκατ. ευρώ για τον προϋπολογισμό λειτουργίας του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΟΕΣΕ) στηρίζεται ουσιαστικά στα ακόλουθα στοιχεία:

- Αφενός, στη χρονική υστέρηση του χρονοδιαγράμματος προσλήψεων του ΕΟΕΣΕ που χρονολογείται από το 2008. Πράγματι, στο τέλος του 2008, ο ΕΟΕΣΕ είχε 61 υπαλλήλους αντί 220 που είχαν εγκριθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Στο τέλος του 2009, το προσωπικό ανέρχονταν σε 262 υπαλλήλους έναντι των 300 αρχικά προβλεφθέντων. Η καθυστέρηση πρόσληψης αυτών των 38 υπαλλήλων για το 2009 (που αντιστοιχεί σε ποσοστό κενών θέσεων 12,7%) είχε συνέπειες στο ποσό των αποδοχών, το οποίο είχε υπολογιστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2010, καθώς και γενικά στις δαπάνες που συνδέονται με το προσωπικό. Συνολικά, η κατάσταση αυτή αντιπροσωπεύει μείωση κατά περίπου - 3,8 εκατ. ευρώ για τον τίτλο 1 (Δαπάνες προσωπικού).

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η καθυστέρηση του χρονοδιαγράμματος προσλήψεων του ΕΟΕΣΕ μειώθηκε σταθερά και το κενό θα καλυφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου μέχρι το τέλος του 2010. Τον Μάιο του 2010 ξεκίνησε μια σειρά επιλογών που επιτρέπει να εξασφαλιστεί συνεχής διαδικασία προσλήψεων μέχρι το τέλος του 2010 (δηλαδή, 20 υπάλληλοι το τελευταίο τρίμηνο του 2010). Έτσι, την 1<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2010, καλύφθηκαν 297 θέσεις από τις 330 που είχαν προβλεφθεί για το 2010. Στις 16 Δεκεμβρίου 2010, ο αριθμός των προσληφθέντων προβλέπεται να φθάσει τους 318 από τους 330

που είχαν προβλεφθεί (η απόκλιση αντιστοιχεί σε ποσοστό κενών θέσεων 3,6%, δηλαδή, σημειώθηκε μείωση αυτού του ποσοστού κατά 8% σε ένα έτος). Οι προσλήψεις πρέπει να συνεχιστούν στις αρχές του 2011.

- Αφετέρου, το ποσό περίπου - 3,8 εκατ. ευρώ που εξηγείται ανωτέρω, αντισταθμίζεται εν μέρει (μέχρι 0,2 εκατ. ευρώ) από τακτοποιήσεις σχετικά με τις δαπάνες του Τίτλου 2 (Δαπάνες υποδομής και άλλες διοικητικές δαπάνες). Αναλυτικά αυτό αντιστοιχεί σε:
  - αύξηση των δαπανών πληροφορικής (1,3 εκατ. ευρώ),
  - μείωση των δαπανών επικοινωνίας (- 0,4 εκατ. ευρώ),
  - μείωση των δαπανών που συνδέονται με το κτίριο και τα είδη εξοπλισμού (- 0,7 εκατ. ευρώ).

Η πρόταση μείωσης του προϋπολογισμού λειτουργίας του ΕΟΕΣΕ για ποσό ύψους 3,6 εκατ. ευρώ αποτέλεσε ήδη αντικείμενο αποφάσεων κατά τις συνεδριάσεις της διευθύνουσας επιτροπής του ΕΟΕΣΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 4/08/2010 και στις 12/10/2010.