



EUROOPA KOMISJON

BRÜSSEL, 08/11/2010

ÜLDEELARVE – 2010
III JAGU – KOMISJON, JAOTIS 08

ASSIGNEERINGUTE ÜMBERPAIGUTAMINE
NR DEC 59/2010

EURODES

SENINE KIRJE

PEATÜKK 08 01 – Teadusuuringute poliitikavaldkonna halduskulud

PUNKT 08 01 04 30 – Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusamet

Liigendamata - 3 632 172

UUS KIRJE

PEATÜKK 08 10 – Ideed

ARTIKKEL – 08 10 01 Ideed

Kohustused 3 632 172

Maksed 3 632 172

I. SUURENDAMINE

a) Eelarverea nimetus

08 10 01 – Ideed

b) Arv näitajad seisuga 22.10.2010

	KOHUSTUSED	MAKSED
1A. Assigneering eelarves (esialgne eelarve + paranduseelarve)	1 098 000 000	536 009 000
1B. Assigneering eelarves (EFTA)	27 669 600	13 507 427
2. Ümberpaigutatud assigneeringud	0	-25 000 000
3. Lõplik assigneering eelarveaastaks (1A+1B+2)	1 125 669 600	524 516 427
4. Lõplikust assigneeringust kasutatud	534 569 762	391 048 185
5. Kasutamata/kasutatav summa (3–4)	591 099 838	133 468 242
6. Vajadused eelarveaasta lõpuni	594 732 010	137 100 414
7. Taotletav suurendamine	3 632 172	3 632 172
8. Suurendamine protsentides eelarvesse kantud assigneeringutest (7/1A)	0,33%	0,68%
9. Suurendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust finantsmääruse artikli 23 lõike 1 punktides b ja c osutatud ümberpaigutuste summana, mis on arvatud vastavalt rakenduseeskirjade artiklile 17a	Ei kohaldata	Ei kohaldata

c) Ülekantud sissenõudmistulu (C5)

	KOHUSTUSED	MAKSED
1. Kasutatavad assigneeringud aasta alguse seisuga	16 670	16 670
2. Kasutatavad assigneeringud seisuga 22.10.2010	0	4 847
3. Kasutamise määr [(1-2)/1]	100,00%	70,92%

d) Suurendamise üksikasjalik põhjendus

3,6 miljoni euro suuruse kulukohustuste assigneeringute ümberpaigutamisega on võimalik täiendavalt rahastada eriprogrammi „Ideed” (teaduse 7. raamprogramm) 2010. aasta reservnimekirjadest kahte alustava teadlase toetuse projekti.

3,6 miljoni euro suuruse maksekohustuste assigneeringute ümberpaigutamisega on võimalik eelfinantseerida täiendavalt eriprogrammi „Ideed” kuute kuni seitsset alustava teadlase toetuse projekti. Pakkumismenetlusel ERC-2010-STG põhinevate projektide üle peetavate läbirääkimiste arengut arvestades on näha, et need kulgevad oluliselt kiiremini kui 2009. aasta omad, mille alusel koostati 2010. aasta eelarve kalkulatsioonid.

II. VÄHENDAMINE

a) Eelarverea nimetus

08 01 04 30 – Euroopa Teadusnõukogu rakendusamet

b) Arv näitajad seisuga 22.10.2010

	Liigendamata
1A. Assigneering eelarves (esialgne eelarve + paranduseelarve)	32 110 000
1B. Assigneering eelarves (EFTA)	809 172
2. Ümberpaigutatud assigneeringud	0
<hr/>	
3. Lõplik assigneering eelarveaastaks (1A+1B+2)	32 919 172
4. Lõplikust assigneeringust kasutatud	29 287 000
<hr/>	
5. Kasutamata/kasutatav summa (3–4)	3 632 172
6. Vajadused eelarveaasta lõpuni	0
7. Taotletud vähendamine	3 632 172
8. Vähendamine protsentides eelarvesse kantud assigneeringutest (7/1A)	11,31%
9. Vähendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust finantsmääruse artikli 23 lõike 1 punktides b ja c osutatud ümberpaigutuste summana, mis on arvatud vastavalt rakenduseeskirjade artiklile 17a	Ei kohaldata

c) Ülekantud sissenõudmistulu (C5)

	Liigendamata
1. Kasutatavad assigneeringud aasta alguse seisuga	6 697
2. Kasutatavad assigneeringud seisuga 22.10.2010	6 697
3. Kasutamise määr [(1-2)/1]	0,00%

d) Vähendamise üksikasjalik põhjendus

Taotletud 3,6 miljoni euro suurune Euroopa Teadusnõukogu rakendusameti tegevuseelarve vähendamine on peamiselt seotud järgmisega:

- ühelt poolt 2008. aastasse ulatuvad viivitused Euroopa Teadusnõukogu rakendusameti värbamiskava elluviimisel. 2008. aastal töötas Euroopa Teadusnõukogu rakendusametis eelarvepädeva institutsiooni lubatud 220 inimese asemel 61 inimest. 2009. aasta lõpuks ulatus töötajate arv 262ni algset ettenähtud 300 asemel. Viivitused nende 38 töötaja värbamisel 2009. aastaks (mis teeb vabade ametikohtade määraks 12,7 %) mõjutas 2010. aasta eelarvemenetluse raames arvatatud töötasude summat ning personaliga seotud kulusid üldiselt. Kokku vähendab see jaotise 1 (personalikulud) kulusid ligikaudu 3,8 miljoni euro võrra.

Samal ajal tuleb märkida, et Euroopa Teadusnõukogu rakendusameti värbamiskava elluviimine on järk-järgult paranenud ja 2010. aasta lõpuks peaks see olema täies ulatuses täidetud. 2010. aasta mais kuulutati välja mitu valikumenetlust, mis võimaldavad jätkata värbamist kuni 2010. aasta lõpuni (ehk 20 töötajat 2010. aasta viimases kvartalis). Nii oli 2010. aastaks ettenähtud 330st ametikohast 1. oktoobriks 2010 täidetud 297 ametikohta. 16. detsembriks peaks ettenähtud 330st inimesest olema värvatud 318 (vahe teeb vabade ametikohtade määraks 3,6 % ehk aastaga on see vähenenud 8 %). Värbamine peaks jätkuma 2011. aasta alguses.

- Teiselt poolt kompenseerivad eespool kirjeldatud 3,8 miljoni euro suurust vähendamist osaliselt (0,2 miljoni euro ulatuses) jaotises 2 (infrastruktuurikulud ja muud halduskulud) tehtud korrektsioonid. Need hõlmavad järgmist:
 - infotehnoloogiakulude suurenemine (1,3 miljonit eurot);
 - teabevahetusega seotud kulude vähenemine (–0,4 miljonit eurot);
 - hoone ja seadmetega seotud kulude vähenemine (–0,7 miljonit eurot).

Ettepanekut vähendada Euroopa Teadusnõukogu rakendusametis tegevuseelarvet 3,6 miljoni euro võrra on eelnevalt käsitletud rakendusameti juhtkomitee oma 4. augustil 2010 ja 12. oktoobril 2010 toimunud koosolekul vastu võetud otsustes.