



EUROOPAN KOMISSIO

BRYSEL 08/11/2010

YLEINEN TALOUSARVIO – VARAINHOITOVUOSI 2010
PÄÄLUOKKA III – KOMISSIO – OSASTO 08

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro **DEC 59/2010**

EUROA

MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ

LUVUSTA – 08 01 Tutkimustoiminnan toimintalohkon hallintomenot

ALAMOMENTTI – 08 01 04 30 Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)

EI-JM – 3 632 172

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

LUKUUN – 08 10 Ideat

MOMENTTI – 08 10 01 Ideat

MSM 3 632 172

MM 3 632 172

I. LISÄYS

a) Budjettikohdan nimike

08 10 01 – Ideat

b) Numerotiedot 22.10.2010

	MSM	MM
1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT)	1 098 000 000	536 009 000
1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA)	27 669 600	13 507 427
2. Määrärahasiirrot	0	- 25 000 000
3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2)	1 125 669 600	524 516 427
4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen	534 569 762	391 048 185
5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 – 4)	591 099 838	133 468 242
6. Tarve varainhoitovuoden loppuun	594 732 010	137 100 414
7. Ehdotettu lisäys	3 632 172	3 632 172
8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A)	0,33 %	0,68 %
9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna	–	–

c) Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt perinnästä saadut tulot (C5)

	MSM	MM
1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa	16 670	16 670
2. Käytettävissä olevat määrärahat 22.10.2010	0	4 847
3. Toteutusaste $[(1 - 2)/1]$	100,00 %	70,92 %

d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut

Maksusitoumusmäärärahoista tehtävällä 3,6 miljoonan euron siirrolla rahoitetaan kaksi ylimääräistä aloittelevien tutkijoihin apurahoihin (Starting Grants) liittyvää hanketta "Ideat" -erityisohjelman vuoden 2010 varallaolueluettelosta (seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroidin puiteohjelma).

Maksumäärärahoista tehtävällä 3,6 miljoonan euron siirrolla myönnetään "Ideat" -erityisohjelman puitteissa ennakkorahoitus kuudelle tai seitsemälle ylimääräiselle Starting Grants-hankkeelle. Tarjouskilpailuun ERC-2010-StG perustuvista hankkeista käyty neuvottelut ovat edenneet selvästi nopeammin kuin vuoden 2010 talousarvion perustana olleesta vuoden 2009 tarjouskilpailusta käyty neuvottelut.

II. OTTO

a) Budjettikohdan nimike

08 01 04 30 – Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)

b) Numerotiedot 22.10.2010

	EI-JM
1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT)	32 110 000
1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA)	809 172
2. Määrärahasiirrot	0
<hr/>	
3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2)	32 919 172
4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen	29 287 000
<hr/>	
5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 – 4)	3 632 172
6. Tarve varainhoitovuoden loppuun	0
7. Ehdotettu otto	3 632 172
8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A)	11,31 %
9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna	–

c) Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt perinnästä saadut tulot (C5)

	EI-JM
1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa	6 697
2. Käytettävissä olevat määrärahat 22.10.2010	6 697
3. Toteutusaste $[(1 - 2)/1]$	0,00 %

d) Oton yksityiskohtaiset perustelut

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston (ERCEA) toimintatalousarviosta tehtäväksi ehdotettu 3,6 miljoonan euron siirto perustuu pääasiassa seuraaviin seikkoihin:

- Vuodesta 2008 juontuva viive ERCEA:n henkilöstön rekryointisuunnitelmassa. ERCEA:n henkilöstömäärä nimittäin oli 61 vuoden 2008 lopussa, vaikka budjettivallan käyttäjältä oli valtuutus 220 henkilön palkkaamiseen. Vuoden 2009 lopussa henkilöstön lukumäärä oli 262, vaikka sen olisi suunnitelmien mukaan pitänyt olla 300. Koska henkilöstövajaus oli vuoden 2009 lopussa 38 henkilöä (12,7 % koko henkilöstöstä), maksettujen palkkojen määrä ja muut henkilöstömenot poikkesivat vuoden 2010 talousarviomenettelyn aikana lasketusta kokonaismäärästä. Tästä johtuva vähennys oli noin 3,8 miljoonaa euroa osastossa 1 (Henkilöstömenot).

On kuitenkin huomattava, että ERCEA:n henkilöstön rekryointi on edennyt koko ajan, ja lähes suunnitelman mukainen henkilöstömäärä saavutetaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Toukokuussa 2010 aloitettiin valintamenettelyjä, joiden myötä henkilöstön rekryointi jatkuu vuoden 2010 loppuun saakka (vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä palkataan 20 työntekijää). Vuoden 2010 tavoitteeksi asetetuista 330 toimesta 297 oli täytetty 1. lokakuuta 2010 mennessä. Joulukuun 16. päivään 2010 mennessä henkilöstömäärän on tarkoitus olla 318, joten 330 työntekijän maksimimäärästä puuttuu 3,6 prosenttia. Henkilöstövajetta on siis saatu pienennettyä 8 prosenttiyksikköä vuodessa. Rekryointia on tarkoitus jatkaa vuoden 2011 alussa.

- Edellä mainittua 3,8 miljoonan euron vähennystä osittain (noin 0,2 miljoonalla eurolla) supistavat osaston 2 (Infrastruktuuri- ja toimintamenot) menoihin tehdyt oikaisut. Oikaisut jakautuvat seuraavasti.
 - tietotekniikkamenojen lisäys (1,3 milj. euroa);
 - viestintämenojen vähennys (- 0,4 milj. euroa);
 - rakennuksiin ja laitteisiin liittyvien menojen vähennys (- 0,7 milj. euroa).

ERCEA:n toimintatalousarvion supistamista 3,6 miljoonalla eurolla koskevasta ehdotuksesta on tehty etukäteen päätökset ERCEAN:n johtokunnan kokouksissa 4.8.2010 ja 12.10.2010.