



IL-KUMMISSJONI EWROPEA

BRUSSELL, 08/11/2010

BAĠIT ĠENERALI - 2010
TAQSIMA III - TITOLU TAL-KUMMISSJONI 08

TRASFERIMENT TA' APPROPRIJAZZJONIJIET
Nru **DEC 59/2010**

F'EURO

L-ORĠINI TAL-APPROPRJAZZJONIJIET

KAPITOLU - 0801 Nefqa amministrattiva fil-qasam tal-politika tar-'Riċerka'

PARTITA - 08 01 04 30 Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERCEA)

Mhux diff

- 3 632 172

LIL

KAPITOLU - 0810 Ideat

ARTIKOLU - 08 10 Ideat

Impenji

3 632 172

AH

3 632 172

I. ŻIEDA

a) Intestatura

08 10 01 - Ideat

b) Ċifri fit-22/10/2010

	AI	AH
1A. Approprjazzjoni fil-baġit (baġit inizjali + BE)	1 098 000 000	536 009 000
1B. Approprjazzjonijiet fil-baġit (EFTA)	27 669 600	13 507 427
2. Trasferimenti	0	-25 000 000
3. Approprjazzjonijiet finali għas-sena (1A+1B+2)	1 125 669 600	524 516 427
4. Użu tal-approprjazzjonijiet finali	534 569 762	391 048 185
5. Ammonti mhux użati/disponibbli (3-4)	591 099 838	133 468 242
6. Ftigijiet sa tmiem is-sena	594 732 010	137 100 414
7. Żieda proposta	3 632 172	3 632 172
8. Żieda bħala perċentwal tal-approprjazzjoni fil-baġit (7/1A)	0.33%	0.68%
9. Żidiet, bħala perċentwal tal-approprjazzjonijiet finali għas-sena, fis-somma tat-trasferimenti msemmija fl-Artikolu 23(1)(b) u (c) tar-Regolament Finanzjarju, ikkalkolati skont l-Artikolu 17a tar-Regoli tal-Implimentazzjoni.	mhux applikabbli	mhux applikabbli

c) Dhul minn irkupru (trasferit) (C5)

	AI	AH
1. Approprjazzjonijiet disponibbli fil-bidu tas-sena	16 670	16 670
2. Approprjazzjonijiet disponibbli fit-22/10/2010	0	4 847
3. Rata ta' użu [(1-2)/1]	100.00%	70.92%

d) Raġunijiet dettaljati għaż-żieda

F'approprjazzjonijiet għall-impenji, it-trasferiment ta' EUR 3.6 miljun għandu jippermetti li jiġu ffinanzjati żewġ proġetti addizzjonali 'Għotjiet ta' Bidu' (StG) mil-listi ta' riżerva 2010 tal-programm speċifiku 'Ideat' (is-Seba' Programm Qafas ta' Riċerka).

F'approprjazzjonijiet għall-ħlas, it-trasferiment ta' EUR 3.6 miljun għandu jippermetti l-finanzjament bil-quddiem ta' bejn 6 u 7 proġetti addizzjonali 'Għotjiet ta' Bidu' (StG) tal-programm speċifiku 'Ideat'. L-avanz attwali tan-negozjati tal-proġetti li ħargu mis-sejha ERC-2010-STG jindikaw li dawn huma sostanzjalment iktar mgħaġġla minn dawk tas-sejha 2009 li kienet il-bażi tal-kalkolu tal-Baġit 2010.

II. TNAQQIS

a) Intestatura

08 01 04 30 — Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERCEA)

b) Ċifri fit-22/10/2010

	Mhux diff
1A. Approprjazzjonijiet fil-baġit (baġit inizjali + BE)	32 110 000
1B. Approprjazzjonijiet fil-baġit (EFTA)	809 172
2. Trasferimenti	0
<hr/>	
3. Approprjazzjonijiet finali għas-sena (1A+1B+2)	32 919 172
4. Użu tal-approprjazzjonijiet finali	29 287 000
<hr/>	
5. Ammonti mhux użati/disponibbli (3-4)	3 632 172
6. Ftigijiet sa tmiem is-sena	0
7. Tnaqqis propost	3 632 172
8. Tnaqqis bħala perċentwal tal-approprjazzjoni fil-baġit (7/1A)	11.31%
9. Tnaqqis bħala perċentwal tal-approprjazzjonijiet finali għas-sena, fis-somma tat-trasferimenti msemmija fl-Artikolu 23(1)(b) u (c) tar-Regolament Finanzjarju, ikkalkolat skont l-Artikolu 17a tar-Regoli tal-Implimentazzjoni	mhux applikabbli

c) Dhul minn irkupru (trasferit) (C5)

	Mhux diff
1. Approprjazzjonijiet disponibbli fil-bidu tas-sena	6 697
2. Approprjazzjonijiet disponibbli fit-22/10/2010	6 697
3. Rata ta' użu [(1-2)/1]	0.00%

d) Raġunijiet dettaljati għat-trasferiment

It-tnaqqis ta' EUR 3.6 miljun propost għall-baġit ta' tħaddim tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERCEA) jikkorrispondi għal:

- minn naħa waħda differenza fiż-żmien tal-pjan ta' reklutaġġ tal-ERCEA li jmur lura għall-2008. Fil-fatt, fl-aħħar tal-2008 l-ERCEA kellha 61 aġent minflok il-220 awtorizzati mill-Awtorità Baġitarja. Fl-aħħar tal-2009, il-persunal kien ta' 262 persuna meta mqabbel mat-300 li kienu previsti originarjament. Id-differenza ta' reklutaġġ ta' dawn it-38 aġent fiż-żmien għas-sena 2009 (ekwivalenti għal rata ta' postijiet vakanti ta' 12,7%) kellha effett fuq l-ammont tal-pagi li kien ġie kkalkolat fil-qafas tal-proċedura baġitarja 2010 kif ukoll globalment fuq in-nefġiet marbutin mal-persunal. B'kollox, dan jirrappreżena tnaqqis ta' madwar EUR – 3.8 miljun għa-Titolu 1 (Nefġiet relatati mal-persunal).

Madankollu għandu jiġi nnutat li d-differenza fil-pjan ta' reklutaġġ tal-ERCEA tnaqqas b'mod kontinwu u se jilhaq ikun kif suppost fl-aħħar tal-2010. Serje ta' selezzjonijiet ġew immedja f'Mejju 2010 li jippermetti li jiġi zgurat reklutaġġ kontinwu sal-aħħar tas-sena 2010 (jiġifieri 20 aġent fuq l-aħħar tliet xhur 2010). Għalhekk fl-1 t'Ottubru 2010, 297 post ġew koperti mit-330 previsti għall-2010. Fis-16 ta' Diċembru 2010 huwa previst li jintlaħaq in-numru ta' 318 persuna reklutata mit-330 previsti (id-differenza hija ekwivalenti għal rata ta' postijiet vakanti ta' 3.6%, jiġifieri tnaqqis ta' 8% f'din ir-rata f'sena). Ir-reklutaġġ għandu jkompli fl-2011.

- Min-naħa l-oħra l-ammont ta' madwar EUR – 3.8 miljun spjegat hawn taht, huwa parzjalment ikkumpensat (għall-valur ta' EUR 0.2 miljun) permezz ta' aġġustamenti fuq in-nefġiet tat-Titolu 2 (Nefġiet ta' infrastruttura u nefġiet amministrattivi oħra). Din hija spjegazzjoni fid-dettal:

- zieda tan-nefġiet tal-informatika (EUR 1.3 miljun);
- tnaqqis tan-nefġiet ta' komunikazzjoni (EUR – 0.4 miljun);
- tnaqqis tan-nefġiet marbuta mal-bini u t-tagħmir (EUR – 0.7 miljun).

Il-proposta ta' tnaqqis tal-baġit ta' tħaddim tal-ERCEA għal total ta' EUR 3.6 miljun kien is-sugġett ta' deċiżjonijiet matul il-laqgħat tal-Kumitat ta' Ġestjoni tal-ERCEA li saru fl-4/08/2010 u t-12/10/2010.