



BRYSSEL DEN 08/11/2010

ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010
AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 08

ANSLAGSÖVERFÖRING NR **DEC 59/2010**

euro

MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN

KAPITEL - 0801 Administrativa utgifter för politikområdet forskning
PUNKT - 08 01 04 30 Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

Icke-
differentierade
anslag - 3 632 172

MEDLEN ÖVERFÖRS TILL

KAPITEL - 0810 Idéer
ARTIKEL - 08 10 01 Idéer

Åtag.bem. 3 632 172
Bet.bem. 3 632 172

I. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK TILL VILKEN MEDEL SKA ÖVERFÖRAS

a) Rubrik

08 10 01 - Idéer

b) Belopp per den 22.10.2010

	Åtag.bem.	Bet.bem.
1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)	1 098 000 000	536 009 000
1B. Anslag för budgetåret (Efta)	27 669 600	13 507 427
2. Överföringar	0	-25 000 000
3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2)	1 125 669 600	524 516 427
4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag	534 569 762	391 048 185
5. Outnyttjade/disponibla anslag (3-4)	591 099 838	133 468 242
6. Behov fram till budgetårets slut	594 732 010	137 100 414
7. Begärd ökning	3 632 172	3 632 172
8. Ökning i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i budgeten (7/1A)	0,33 %	0,68 %
9. Summan av de överföringar till rubriken som skett på grundval av artikel 23.1 b och c i budgetförordningen, beräknade enligt artikel 17a i genomförandebestämmelserna, i procent av de slutliga anslagen för budgetåret	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

c) Inkomster från återbetalda belopp (överförda mellan budgetår)(C5)

	Åtag.bem.	Bet.bem.
1. Disponibla anslag i början av budgetåret	16 670	16 670
2. Disponibla anslag per den 22.10.2010	0	4 847
3. Utnyttjandegrad [(1-2)/1]	100,00 %	70,92 %

d) Motivering av överföringen till denna rubrik

Överföringen av 3,6 miljoner euro i åtagandebemyndiganden möjliggör ytterligare två projekt av typen "Starting Grants" (StG) från reservlistorna för 2010 års särskilda program Idéer (inom sjunde ramprogrammet för forskning).

Överföringen av 3,6 miljoner euro i form av betalningsbemyndiganden möjliggör förfinansiering av 6–7 projekt av typen "Starting Grants" (StG) inom ramen för det särskilda programmet Idéer. Framstegen i förhandlingarna om projekt till följd av inbjudan att lämna förslag ERC-2010-STG visar att dessa går avsevärt fortare än vid 2009 års inbjudan att lämna förslag, som låg till grund för beräkningen av 2010 års budget.

II. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK FRÅN VILKEN MEDEL SKA ÖVERFÖRAS

a) Rubrik

08 01 04 30 - Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

b) Belopp per den 22.10.2010

	Icke-differentierade anslag
1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)	32 110 000
1B. Anslag för budgetåret (Efta)	809 172
2. Överföringar	0
<hr/>	
3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2)	32 919 172
4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag	29 287 000
<hr/>	
5. Outnyttjade/disponibla anslag (3-4)	3 632 172
6. Behov fram till budgetårets slut	0
7. Begärd överföring	3 632 172
8. Överföring i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i budgeten (7/1A)	11,31 %
9. Summan av de överföringar från rubriken som skett på grundval av artikel 23.1 b och c i budgetförordningen, beräknade enligt artikel 17a i genomförandebestämmelserna, i procent av de slutliga anslagen för budgetåret	Ej tillämpligt

c) Inkomster från återbetalda belopp (överförda mellan budgetår)(C5)

	Icke-differentierade anslag
1. Disponibla anslag i början av budgetåret	6 697
2. Disponibla anslag per den 22.10.2010	6 697
3. Utnyttjandegrad [(1-2)/1]	0,00 %

d) Motivering av överföringen från denna rubrik

Det belopp på 3,6 miljoner euro som föreslagits till driftsbudgeten avsedd för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet motsvarar i stora drag följande:

- En förskjutning i tiden avseende genomförandeorganets rekryteringsplan från 2008: I slutet av 2008 räknade genomförandeorganet 61 anställda i stället för de 220 som godkännts av budgetmyndigheten. I slutet av 2009 uppgick personalen till 262 anställda, jämfört med de 300 som inledningsvis planerats. Eftersläpningen i arbetet med att tillsätta dessa 38 tjänster till år 2009 (vilket motsvarar 12,7 % lediga tjänster) påverkade både de löneutgifter som beräknades inom ramen för budgetförordningen för 2010 och de övergripande personalkostnaderna. Totalt motsvarar detta en minskning med omkring 3,8 miljoner euro under avdelning 1 (Personalutgifter).

Det bör emellertid påpekas att förseningarna i arbetet med genomförandeorganets rekryteringsplan fortlöpande har minskats och att justeringen praktiskt taget kommer att vara fullbordad i slutet av 2010. En rad tillsättningar gjordes i maj 2010 för att säkerställa en fortsatt rekrytering under hela 2010 (varav 20 tjänstemän under sista kvartalet 2010). Sålunda var 297 av de 330 tjänster som förutsetts för 2010 tillsatta den 1 oktober 2010. Den 16 december 2010 förväntas antalet anställda uppgå till 318 av de 330 som förutsetts (differensen motsvarar 3,6 % lediga tjänster, dvs. en minskning med 8 % på ett år). Rekryteringen torde fortgå till början av 2011.

- En delvis kompensation av det ovan redovisade beloppet på ca 3,8 miljoner euro (omkring 0,2 miljoner euro) genom utgiftsregleringar i avdelning 2 (Infrastrukturutgifter och andra administrativa utgifter). I detalj motsvarar detta
 - en ökning av IT-utgifterna (1,3 miljoner euro),
 - en minskning av utgifterna för kommunikationsåtgärder (-0,4 miljoner euro), och
 - en minskning av utgifterna för byggnader och utrustning (-0,7 miljoner euro).

Förslaget till minskning av genomförandeorganets driftsbudget med 3,6 miljoner euro var först föremål för beslut vid styrelsens möten som hölls den 4 augusti 2010 och den 12 oktober 2010.