

EUROPEES PARLEMENT

2004



2009

Begrotingscommissie

20.9.2006

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Uitvoering van de begroting van het Europees Parlement voor 2006

Hierbij gaat het voorstel voor kredietoverschrijving C19 - begrotingsjaar 2006.

DIRECTORAAT-GENERAAL
INTERN BELEID VAN DE UNIE

De heer Janusz LEWANDOWSKI
Voorzitter van de Begrotingscommissie

Betreft: Verzoek om kredietoverschrijving C19 - begrotingsjaar 2006

Mijnheer de voorzitter,

Hierbij gaat een verzoek om kredietoverschrijving in overeenstemming met de bepalingen van artikel 24 en 43 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002.

Ik zou het zeer op prijs stellen indien u dit voorstel aan uw commissie zou willen voorleggen, indien mogelijk op de vergadering van 26 september 2006.

Hoogachtend,

Josep BORRELL FONTELLES

Bijlage: Verzoek om kredietoverschrijving C19/2006

I. STAND VAN DE KREDIETEN, volgens FINICS op 18 september 2006

Initiële kredieten ± GB ± overschr.	Aangegane betalings- verplichtingen	Verrichte betalingen	Beschikbare kredieten vóór voorstel voor overschrijving	Bedrag voorgestelde overschrijving	Beschikbare kredieten na overschrijving
<u>HERKOMST VAN DE KREDIETEN</u>					
1005 " Kosten van bijzondere reizen ter vervulling van het mandaat"					
1 710 000	910 000	310 334	800 000	- 660 000	140 000
109 " Voorziening met het oog op vergoedingen en toelagen van de leden"					
1 000 000	0	0	1 000 000	- 1 000 000	0
230/02 " Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: papier voor de drukkerij"					
913 220	69 521	44 610	843 699	- 800 000	43 699
Hoofdstuk 100 "Voorzieningen"					
33 681 580					
- 18 478 000	Overschrijvingen				
15 203 580	0	0	15 203 580	- 7 203 580	8 000 000
Hoofdstuk 101 "Reserve voor onvoorziene uitgaven"					
13 175 813					
- 4 639 341	Overschrijvingen				
8 536 472	0	0	8 536 472	- 336 420	8 200 052
TOTAAL AF TE BOEKEN				- 10 000 000	
<u>BESTEMMING VAN DE KREDIETEN</u>					
2001/03 "Erfpacht: Brussel"					
1 136 000	1 135 023	1 135 023	977	+ 10 000 000	10 000 977
TOTAAL IN TE BOEKEN					

II. MOTIVERING

1. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de erfpacht van gebouwen of gedeelten van gebouwen op grond van lopende of in voorbereiding zijnde contracten.

Het doel van dit voorstel is te verzoeken om een overschrijving van € 10.000.000 naar subpost 2001/03 "Erfpacht: Brussel" voor het verrichten voor voorschotbetalingen in het kader van de erfpacht voor de gebouwen D4 en D5, die in aanbouw zijn in Brussel.

Het beginsel van voorschotbetalingen

2. Het verrichten van voorschotbetalingen in het kader van de erfpachtregeling is een aan het Parlement geboden optie krachtens de overeenkomst van 14 oktober 2004 tussen de ontwikkelaar van de gebouwen D4 en D5, SA Promotion Léopold, en het Parlement. De voorschotbetalingen die verricht worden vóór de oplevering van de gebouwen worden verrekend in de voorlopige definitieve investeringskosten

3. Op financieel vlak stelt het verrichten van voorschotbetalingen gedurende de bouwfase het Parlement in staat te besparen op de financieringskosten door het bedrag van de tussentijdse rente op de financiering van de banken te verminderen.
4. Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat aan voorschotbetalingen geen risico's zijn verbonden. De voorschotbetalingen zijn niet hoger dan het totale investeringsbedrag door SA Promotion Léopold op het moment dat deze worden verricht. Het bedrag van deze investering wordt vastgesteld en gecontroleerd middels een audit die uitgevoerd wordt door een via een aanbesteding geselecteerde deskundige.

Budgettaire situatie in 2006

5. Vorig jaar hechtte de Begrotingscommissie tijdens de vergadering van 22-23 november 2005 goedkeuring aan collectieve overschrijving C26 en tijdens de vergadering van 12 december 2005 aan aanvullende collectieve overschrijving C27. Aldus werd een bedrag van € 46.199.590 ter beschikking gesteld als een vervroegde betaling in verband met de kosten van het D4/D5-gebouw. Een klein bedrag werd in december 2005 betaald. De rest, € 45.274.553, is vastgelegd in 2005 en overgedragen ter dekking van uitgaven in 2006.
6. Volgens informatie van SA Promotion Léopold bedraagt hun investering in 2006 naar verwachting zo'n € 80 miljoen. Een eerste betaling van € 22,4 miljoen is verricht in mei 2006. Het restant van de overgedragen kredieten dekt de uitgaven tot eind juli. De volgende betaling is gepland voor oktober, ter dekking waarvan nog eens € 10 miljoen nodig is. Indien het Parlement het verschuldigde bedrag niet betaald, grijpt de ontwikkelaar overeenkomstig de overeenkomst terug op financiering door een bank. Alle kosten daarvan komen voor rekening van het Parlement. Om deze financieringskosten te vermijden, wordt nu dit kredietoverschrijvingsvoorstel gedaan.
7. De laatste betaling aan de ontwikkelaar moet eind december van dit jaar of begin januari 2007 worden verricht. De 'opbrengst' van de collectieve overschrijving aan het eind van het jaar zou hiervoor kunnen worden gebruikt.
8. Er zij op gewezen dat voorschotbetalingen een mogelijkheid zijn waarin is voorzien in de overeenkomst met de ontwikkelaar. Er is derhalve geen juridische of contractuele verplichting voor de betaling in oktober. Toch wordt aanbevolen de voorschotbetaling te verrichten, teneinde de anders verschuldigde rente te besparen en de erfpacht na de oplevering van de gebouwen te verminderen.

Rechtvaardiging van de beschikbare bedragen

9. De volgende belangrijke factoren verklaren de beschikbaarheid van de bedragen die voor de overschrijving nodig zijn:

Post 1005 "Kosten van bijzondere reizen ter vervulling van het mandaat" - € 660.000

Het gaat om een post waarvan de benutting onvoorspelbaar blijft. Elke afgevaardigde heeft recht op € 3.826 per jaar in 2006. Een analyse van de huidige situatie laat zien dat de daadwerkelijke benutting van dit maximumbedrag lager is dan voorzien.

Artikel 109 "Voorziening met het oog op vergoedingen en toelagen van de leden" - € 1.000.000

Dit krediet dient ter dekking van de effecten van eventuele aanpassingen aan betalingen aan de leden. Het krediet heeft een strikt voorlopig karakter en mag overeenkomstig het Financieel Reglement alleen worden gebruikt na de overschrijving ervan naar andere rubrieken. In 2006 zijn geen financiële besluiten genomen die mogelijkwijs kosten genereren voor het Parlement.

Subpost 230/02 " Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: papier voor de drukkerij" - € 800.000

Het aantal pagina's op papier in 2006 ligt lager dan in 2005 (-28%), met name dankzij een gerichtere productie en een groter aantal documenten dat langs elektronische weg wordt gedistribueerd. Zo zien we dat het aantal bezochte Europarlpagina's in 2006 is verdubbeld ten opzichte van 2005. Dit verklaart het aanzienlijke overschot op deze subpost.

Hoofdstuk 100 "Voorzieningen" - € 7.203. 580

Bij de stemming over de begroting voor het begrotingsjaar 2006 in eerste lezing op 27 oktober 2005 heeft het Parlement goedkeuring gehecht aan een aantal amendementen; deze betroffen in het bijzonder het in de reserve van hoofdstuk 100 plaatsen van bepaalde bedragen van verschillende begrotingsposten. In concreto ging het om:

- amendementen 677 en 790: € 6.000.000 van post 2100 "Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software, en de daarmee verband houdende werkzaamheden", en € 53.843 van post 1200 "Ambtenaren en tijdelijke functionarissen: salaris en toelagen", en € 619 van artikel 124 "Voorziening". Het Parlement besloot de bedragen in de reserve te laten *"tot de Begrotingscommissie alomvattende informatie is voorgelegd over de rojecten en hun budgettaire gevolgen"*.

Tijdens de vergadering van 25 april 2006 heeft de Begrotingscommissie goedkeuring gehecht aan het vrijgeven van slechts € 4.000.000, d.w.z. de kredieten voor het ELVIS-project en de voorstellen voor de twee in de reserve gebleven posten (overschrijving C8).

De administratie is niet van plan om vrijgave van de resterende bedragen te vragen.

- amendement 798: € 1.000.000 van post 3241 "Publicaties van algemene aard" *"in afwachting van de indiening van specifieke voorstellen door de secretaris-generaal voor een nauwere betrokkenheid van de politieke fracties bij het besluitvormingsproces betreffende publicaties en de verspreiding van informatie"*.

Tijdens de vergadering van 23 maart 2006 heeft de Begrotingscommissie geen goedkeuring gehecht aan de verzochte vrijgave van dit bedrag (overschrijving C2).

De administratie is niet van plan om vrijgave van het desbetreffende bedrag te vragen.

- amendement 798: €1.000.000 van subpost 3242/01 "Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen: kosten van productie en distributie van publicaties (in papieren en elektronische vorm)", € 823.000 van subpost 3242/02 "Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen: voorlichtings- en communicatieactiviteiten" en € 200.000 van subpost 3242/03 "Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen: deelneming aan openbare evenementen, beurzen en tentoonstellingen" "*in afwachting van de indiening van specifieke voorstellen door de secretaris-generaal voor een nauwere betrokkenheid van de politieke fracties bij het besluitvormingsproces betreffende publicaties en de verspreiding van informatie*".

Tijdens de vergadering van 23 maart 2006 heeft de Begrotingscommissie geen goedkeuring gehecht aan de verzochte vrijgave van de drie bedragen ten belope van in totaal € 2.023.000 (overschrijving C2).

De administratie is niet van plan om vrijgave van de desbetreffende bedragen te vragen.

- amendement 673: € 2.000.000 van post 2008 "Overige uitgaven in verband met de gebouwen" "*tot door de administratie van het Parlement informatie is voorgelegd over de kosten van de studies betreffende audiovisuele apparatuur voor het D4/D5-gebouw en de sociaal-culturele voorzieningenruimte (bezoekerscentrum) in het D4/D5-gebouw*".

De administratie is niet van plan om vrijgave van het desbetreffende bedrag te vragen.

- amendement 673: € 124.684 van post 1200 "Ambtenaren en tijdelijke functionarissen: salaris en toelagen", en € 1.434 van artikel 124 "Voorziening" voor 5 nieuwe posten voor het EP-stageprogramma (1 A* en 4 B* in de eenheid beroepsopleiding).

De administratie is niet van plan om vrijgave van de desbetreffende bedragen te vragen.

Aangezien de administratie niet van plan is te vragen om vrijgave van alle kredieten in de hierboven genoemde reserve kunnen zij gebruikt worden voor het onderhavige voorstel tot kredietoverschrijving.

Hoofdstuk 101 "Reserve voor onvoorziene uitgaven" - € 336.420

Het verschil met de gevraagde € 10 miljoen kan overgeschreven worden van hoofdstuk 101 "Reserve voor onvoorziene uitgaven", waar het beschikbaar is.

10. In deze omstandigheden wordt voorgesteld de hierboven vermelde bedragen over te schrijven naar subpost 2001/03 "Erfpacht: Brussel".

III. VERZOEK VAN DE HOOFDORDONNATEUR (ONTVANGER)

Nicolas RIEFFEL

Handtekening:

Datum:

IV. GOEDKEURING GEDELEGEERD ORDONNATEUR (OPDRACHTGEVER)

Begrotingspost(en): 230/02

Gérard BOKANOWSKI

Handtekening:

Datum:

Begrotingspost(en): 1005, 109

Roger VANHAEREN

Handtekening:

Datum: