

EUROPAPARLAMENTET

2004



2009

Budgetutskottet

20.9.2006

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2006

Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C19 – budgetåret 2006.

GENERALDIREKTORATET
FÖR EU-INTERN POLITIK

Janusz Lewandowski
Ordförande för budgetutskottet

Ärende: Förslag till anslagsöverföring C19 – budgetåret 2006

I enlighet med bestämmelserna i artikel 24 och 43 i budgetförordningen av den 25 juni 2002 bifogas ett förslag till anslagsöverföring.

Jag skulle vara tacksam om detta förslag till överföring kunde föreläggas budgetutskottet, om möjligt vid sammanträdet den 26 september 2006.

Med vänlig hälsning

Josep Borrell Fontelles

Bilaga: Förslag till anslagsöverföring C19/2006

I. ANSLAGSSITUATION: enligt Finics per den 18 september 2006

Ursprungliga anslag ± ÄB ± överföringar	Ingångna åtaganden	Gjorda betalningar	Disponibla anslag före den föreslagna överföringen	Belopp för den föreslagna överföringen	Disponibla anslag efter den föreslagna överföringen
<u>AVSÄNDARKONTON</u>					
1005 "Ledamöternas särskilda reseutgifter i utövandet av sina mandat"					
1 710 000	910 000	310 334	800 000	- 660 000	140 000
109 "Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg"					
1 000 000	0	0	1 000 000	- 1 000 000	0
230/02 "Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar: papper till tryckeri"					
913 220	69 521	44 610	843 699	- 800 000	43 699
10 0 "Preliminära anslag"					
33 681 580					
- 18 478 000	Överföringar				
15 203 580	0	0	15 203 580	- 7 203 580	8 000 000
10 1 "Reserv för oförutsedda utgifter"					
13 175 813					
- 4 639 341	Överföringar				
8 536 472	0	0	8 536 472	- 336 420	8 200 052
SUMMA AVSÄNDARKONTON				- 10 000 000	
<u>MOTTAGARKONTO</u>					
2001/03 "Årliga leasingavgifter: Bryssel"					
1 136 000	1 135 023	1 135 023	977	+ 10 000 000	10 000 977
SUMMA MOTTAGARKONTO					

II. MOTIVERING

2001/03 "Årliga leasingavgifter: Bryssel"

+ € 10 000 000

1. Detta anslag är avsett att täcka årliga leasingavgifter för fastigheter eller delar av fastigheter inom ramen för existerande kontrakt eller kontrakt som är under utarbetande.

Denna begäran om överföring syftar till att föra in beloppet på 10 000 000 EUR i underpunkt 2001/03 "Årliga leasingavgifter: Bryssel" för att göra förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4 och D5, som håller på att byggas i Bryssel.

Principen för förskottsbetalningar

2. Parlamentet garanterades möjligheten att göra förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna i det avtal som undertecknades den 14 oktober 2004 mellan byggherren för byggnaderna D4/D5, SA Promotion Léopold, och parlamentet. De förskottsbetalningar som görs före överlämnandet av byggnaderna kommer att räknas med i den provisoriska slutliga investeringskostnaden.

3. I finansiella termer kommer förskottsbetalningar under byggnadsfasen att göra det möjligt för parlamentet att minska finansieringskostnaderna genom att minska räntebeloppet i samband med bankfinansieringen.
4. Man gör allt för att se till att det inte förekommer några risker i samband med förskottsbetalningar. Förskottsbetalningarna får inte överstiga den totala investering som SA Promotion Léopold gjort vid tidpunkten då sådana betalningar görs. Detta investeringsbelopp fastställs och kontrolleras genom en revision som utförs av en expert som utses till följd av en anbudsinfordran.

Den finansiella situationen 2006

5. Förra året godkände budgetutskottet en uppsamlingsöverföring C26 vid sitt sammanträde den 22–23 november 2005 och en kompletterande uppsamlingsöverföring C27 den 12 december 2005. Vid tidpunkten för denna transaktion avsattes ett belopp på 46 199 590 EUR till förskottsbetalningar för kostnaderna avseende byggnaderna D4/D5. Ett litet belopp betalades i december 2005. För de återstående 45 274 553 EUR ingicks åtaganden under 2005 och de fördes över för att täcka utgifter under 2006.
6. Enligt informationen från byggherren SA Promotion Léopold förväntas deras investeringar under 2006 uppgå till ungefär 80 miljoner EUR. En första betalning på 22,4 miljoner EUR gjordes i maj 2006. De återstående anslagen, som fördes över täcker utgifter till slutet av juli. Nästa betalning skall göras i oktober och för denna behövs det ytterligare 10 miljoner EUR. Om parlamentet inte betalar det belopp som skall erläggas kommer byggherren att återgå till bankfinansiering enligt kontraktet. Alla kostnader i samband med detta kommer att betalas av parlamentet. För att undvika dessa finansieringskostnader läggs detta förslag till överföring fram.
7. Den sista betalningen till byggherren måste göras i slutet av december eller i början av januari nästa år. Avkastningen från uppsamlingsförfarandet i slutet av året kan användas i detta syfte.
8. Det bör betonas att förskottsbetalningar är en möjlighet enligt kontraktet med byggherren. Betalningen i oktober är därför inte någon rättslig eller kontraktsmässig skyldighet. Förskottsbetalningar föreslås dock för att man skall spara in den ränta som annars måste betalas och för att minska leasingavgifterna efter överlämnandet av byggnaderna.

Motivering av tillgängliga medel

9. Följande betydande faktorer förklarar varför de föreslagna beloppen för överföringen finns tillgängliga:

Punkt 1005 ”Ledamöternas särskilda reseutgifter i utövandet av sina mandat” – 660 000 EUR

Det handlar om en utgift för vilken användningsgraden inte kan förutses. Varje ledamot har rätt till 3 826 EUR per år för 2006. Efter en analys av den nuvarande situationen kan man

konstatera att den faktiska utnyttjandegraden för detta maximibelopp för närvarande är lägre än vad som förutsetts.

109 ”Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg” – 1 000 000 EUR

Detta anslag skall täcka effekterna av eventuella regleringar av ledamöternas ersättningar. Anslaget är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen. Inga finansiella beslut som skulle kunna medföra kostnader för parlamentet har fattats under 2006.

Underpunkt 230/02 ”Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar – papper till tryckeri” 800 000 EUR

Antalet sidor i pappersform håller på att minska jämfört med 2005 (-28 procent), bland annat tack vare en mer inriktad produktion och en ökning av den elektroniska distributionen av dokument. Antalet sidor som besökts på webbplatsen Europarl har fyrdubblats jämfört med samma period 2005. Denna utveckling förklarar det betydande överskottet i denna budgetpost.

Kapitel 100 ”Preliminära anslag” 7 203 580 EUR

När budgeten för budgetåret 2006 gick till omröstning i första behandlingen den 27 oktober 2005, antog parlamentet ett antal ändringsförslag som gick ut på att föra över medel från flera budgetposter till reserven i kapitel 10 0, enligt följande:

- Ändringsförslag nr 677 och 790: 6 000 000 EUR från punkt 2100 ”Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara” och 53 843 EUR från punkt 1200 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda: löner och ersättningar” och 619 EUR från artikel 124 ”Preliminärt anslag”. Parlamentet beslutade att beloppen skulle lämnas kvar i reserven tills *”budgetutskottet har fått ta del av omfattande information om projekten och om deras inverkan på budgeten”*.

Vid sitt sammanträde den 25 april 2006 godkände budgetutskottet endast frigörandet av 4 000 000 EUR och anslagen avseende Elvis-projektet och de två föreslagna tjänsterna blev kvar i reserven (överföring C8).

Administrationen avser inte att begära frigörandet av de återstående beloppen.

- Ändringsförslag nr 798: 1 000 000 EUR från punkt 3241 ”Allmänna publikationer” *”i väntan på att generalsekreteraren skall lägga fram särskilda förslag om att ytterligare involvera de politiska grupperna i besluten om publikationer och informationsspridning”*.

Vid sitt sammanträde den 23 mars 2006 godkände budgetutskottet inte det begärda frigörandet av detta belopp (överföring C2).

Administrationen avser inte att begära frigörandet av beloppet i fråga.

- Ändringsförslag nr 798: 1 000 000 EUR från underpunkt 3242/01 "Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: kostnader för produktion och distribution av publikationer (i pappersform eller i elektronisk form)", 823 000 EUR från underpunkt 3242/02 "Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: informations- och kommunikationsverksamhet" och 200 000 EUR från underpunkt 3242/03 "Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang: deltagande i offentliga arrangemang, utställningar och mässor" *"i väntan på att generalsekreteraren skall lägga fram särskilda förslag om att ytterligare involvera de politiska grupperna i besluten om publikationer och informationsspridning"*.

Vid sitt sammanträde den 23 mars 2006 godkände budgetutskottet inte det begärda frigörandet av de tre beloppen, som sammanlagt uppgick till 2 023 000 EUR (överföring C2).

Administrationen avser inte att begära frigörandet av beloppen i fråga.

- Ändringsförslag nr 675: 2 000 000 EUR från budgetpunkt 2008 "Andra utgifter rörande byggnader" tills *"parlamentets administration har tillhandahållit information om kostnaderna för studierna om audiovisuell utrustning för D4/D5-byggnaden och området för social och kulturell verksamhet (besökscentrum) i samma byggnad"*.

Administrationen avser inte att begära frigörandet av beloppet i fråga.

- Ändringsförslag nr 673: 124 684 EUR från budgetpunkt 1200 "Tjänstemän och tillfälligt anställda: löner och ersättningar" och 1 434 EUR från artikel 124 "Preliminärt anslag" för inrättandet av 5 tjänster för Europaparlamentets lärlingsprogram (1 A* och 4 B* i vid enheten för fortbildning).

Administrationen avser inte att begära frigörandet av beloppen i fråga.

Eftersom administrationen inte avser att begära frigörandet av alla belopp i den ovannämnda reserven kan dessa användas för detta förslag till överföring.

Kapitel 10 1 "Reserv för oförutsedda utgifter" -

336 420 EUR

Återstoden av de 10 miljoner EUR som begärts kan tas från kapitel 101 "Reserv för oförutsedda utgifter" där de finns tillgängliga.

10. Under dessa omständigheter föreslås att de ovannämnda beloppen förs över till underpunkt 2001/03 "Årliga leasingavgifter: Bryssel"

III. BEGÄRAN FRÅN DELEGERAD(E) UTANORDNARE FÖR MOTTAGARKONTO(N)

Nicolas Rieffel

Underskrift:

Datum:

IV. GODKÄNNANDE AV DELEGERAD(E) UTANORDNARE FÖR AVSÄNDARKONTO(N)

Budgetpost(er): 230/02

Gérard Bokanowski

Underskrift:

Datum:

Budgetpost(er): 1005, 109

Roger Vanhaeren

Underskrift:

Datum:
