

EUROPA-PARLAMENTET

2004



2009

Budgetudvalget

21.9.2006

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2006

Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C20 – Regnskabsåret 2006.

GENERALDIREKTORATET FOR
INTERNE POLITIKKER

Janusz LEWANDOWSKI
Formand for Budgetudvalget

Om: Forslag til bevillingsoverførsel C20 - Regnskabsåret 2006

I henhold til artikel 22, stk. 2, i finansforordningen af 25. juni 2002 fremsender jeg vedlagt et forslag til overførsel, som jeg agter at godkende inden for en frist på tre uger.

Med venlig hilsen

Josep BORRELL FONTELLES

Bilag: Forslag til bevillingsoverførsel C20/2006

I. BESKRIVELSE

Bevillingsoverførsel C20/2006

fra:	konto 1200 "Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser"	€ 770 000
til:	underkonto 3000/01 "Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, udvalg eller disses delegationer, politiske grupper og diverse møder"	+ € 650 000
	konto 1613 "Efteruddannelse: tjenesterejseudgifter"	+ € 120 000

II. BEVILLINGSSITUATIONEN: pr. 19. september 2006 på grundlag af Finics-oplysninger

Oprindelige bevillinger +/- ÆB +/- overførsler	Indgåede forpligtelser	Gennemførte betalinger	Disponible bevillinger før overførsel	Foreslået overførsel	Disponible bevillinger efter overførsel
<u>FRA</u>					
1200 "Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser"					
452 168 775					
- 250 000	C9				
- 6 200 000	C11				
- 35 000	C14				
- 24 025 699	C18 i gang				
421 658 076	394 589 347	308 818 254	27 068 729	-770 000	26 298 729
			I ALT	- 770 000	
<u>TIL</u>					
3000/01 "Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, møder i udvalg eller disses delegationer, politiske grupper og diverse møder"					
19 067 935	19 067 000	9 593 626	935	+ 650 000	650 935
1613 "Efteruddannelse: tjenesterejseudgifter"					
975 000	900 000	386 645	75 000	+ 120 000	195 000
			I ALT	+ 770 000	

III. BEGRUNDELSE

3000/01 "Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, møder i udvalg eller disses delegationer, politiske grupper og diverse møder" + € 650 000

1. Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder udgifter i forbindelse med udstedelse af rejsehjemmel og reservationer i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 71 samt artikel 11-13 i bilag VII.

2. Der er opført € 19 067 935 til denne budgetpost på 2006-budgettet.

1613 "Efteruddannelse: tjenesterejseudgifter"

+ € 120 000

3. Denne bevilling skal dække personalets tjenesterejseudgifter i forbindelse med efteruddannelse.

4. Der er opført € 975 000 til denne budgetpost på 2006-budgettet.

Formålet med det foreliggende forslag er at anmode om en forhøjelse på € 650 000 af underkonto 3000/01 "Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, møder i udvalg eller disses delegationer, politiske grupper og diverse møder" og en forhøjelse på € 120 000 af budgetpost 1613 "Efteruddannelse: tjenesterejseudgifter", der er nødvendige for at dække supplerende udgifter som følge af forhøjelsen af godtgørelserne.

5. Hverken hotellofter eller dagpenge i forbindelse med personalets tjenesterejser var blevet forhøjet siden 1997. I henhold til den nye personalevedtægt skal Kommissionen foretage en periodisk revision, og den første blev gennemført i år, hvilket mundede ud i Rådets forordning nr. 1066/2006, der trådte i kraft den 1. juli 2006. Det får derfor betydelige konsekvenser for udgifterne under de to relevante budgetposter i andet halvår af 2006. En evaluering af konsekvenserne for de to budgetposter fremgår af nedenstående.

6. De nye hotellofter får særlige konsekvenser for tjenesterejser mellem de forskellige arbejdssteder, der tegner sig for hovedparten af udgifterne under denne budgetpost. I praksis bliver forhøjelsen nok begrænset på grund af den faste sats, der er indeholdt i de regler for tjenesterejser, Præsidiets vedtog i februar 2005, og som tilskyndede personalet til ikke at benytte de dyrere hoteller.

Underkonto 3000/01 "Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, møder i udvalg eller disses delegationer, politiske grupper og diverse møder"

7. De samlede bevillinger til underkonto 3000/01 var fastsat til € 19 067 935 for regnskabsåret 2006. Udgifterne til og med den 8. september (dvs. inkl. den første september-mødeperiode i Strasbourg) beløb sig til i alt ca. € 13 000 000. Under forudsætning af den forømtalte forhøjelse kan udgifterne for den resterende del af året anslås til € 4 680 000 for mødeperioder i Strasbourg og € 2 400 000 for andre tjenesterejser, eller i alt € 7 080 000. Situationen for denne budgetpost er dermed som følger:

faktiske udgifter jan.-sept.:	€ 13 000 000
forventede udgifter sept.-dec.:	€ 7 080 000
I alt:	€ 20 080 000
tildeling:	€ 19 067 935
forventet underskud:	€ 1 012 065
afrundet underskud	€ 1 000 000

8. Underkonto 3000/02, der finansierer tjenesterejser for udvalg og delegationer (herunder møder i AVS-organer), og som i mindre grad end underkonto 3000/01 berøres af de forhøjede hotellofter, vil sandsynligvis udvise et overskud på € 350 000. Dette beløb kan modregnes i det forømtalte underskud. Det foreslås derfor, at der overføres et beløb på € 650 000 til underkonto 3000/01.

Konto 1613 "Efteruddannelse: tjenesterejseudgifter"

9. Konto 1613 "Efteruddannelse: tjenesterejseudgifter" finansierer tjenesterejser i forbindelse med den faglige uddannelse. Da de gældende regler, der trådte i kraft den 1. marts 2006 sidestiller sådanne tjenesterejser med alle andre, hvad angår satser, berøres disse tjenesterejser også af de nye dagpengesatser i henhold til Rådets forordning nr. 1066/2006. Virkningen af de nye satser anslås til € 36 000.
10. På baggrund af de eksterne kontorers tiltagende betydning i forbindelse med den nye informationspolitik og de supplerende menneskelige ressourcer, de får stillet til rådighed af budgetmyndigheden, har GD INFO udviklet en uddannelsesordning for det berørte personale, der indebærer perioder i Bruxelles, hvor de pågældende skal gøre sig bekendt med arbejdsgangen i institutionen. Udgifterne til denne ordning i 2006 anslås til € 44 000.
11. Den reviderede uddannelsespolitik, Præsidiets har vedtaget, har også medført en stigning i det samlede antal tjenesterejser, og de supplerende udgifter hertil anslås til € 40 000.
12. Det foreslås derfor, at det samlede beløb (€ 36 000 + € 44 000 + € 40 000) på € 120 000 overføres til budgetpost 1613.

Donorkonto

13. I kapitel 12 "Tjenestemænd og midlertidigt ansatte", er den eneste mulige kilde til det samlede nødvendige beløb (€ 770 000) budgetpost 1200 "Vederlag og godtgørelser". Denne budgetpost udviser ganske vist et betydeligt overskud som følge af ledige stillinger og den nedadgående virkning af den nye personalevedtægt, hvad angår godtgørelser, men en meget stor del af dette overskud er allerede gået til finansieringen af bygningerne i Strasbourg (Overførsel C18). Det foreslås alligevel, at det pågældende beløb overføres fra denne budgetpost, hvilket reducerer det forventede overskud til et minimum.
14. ***Under disse omstændigheder foreslås der overført € 650 000 fra konto 1200 "Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: vederlag og godtgørelser" til budgetpost 3000/01 "Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, møder i udvalg eller disses delegationer, politiske grupper og diverse møder" og € 120 000 fra budgetpost 1200 til budgetpost 1613 "Efteruddannelse: tjenesterejseudgifter".***

**IV. DEN VED DELEGATION BEMYNDIGEDE ANVISNINGSBERETTIGEDES
ANMODNING**

Barrington WILSON

Underskrift:

Dato:

**V. DE VED DELEGATION BEMYNDIGEDE ANVISNINGSBERETTIGEDES
GODKENDELSE**

Barrington WILSON

Underskrift:

Dato:

FORMANDENS AFGØRELSE

Truffet ved udløbet af fristen på 3 uger efter meddelelsen eller i forlængelse af en tidligere afgørelse fra Budgetudvalget.

Bevillingsoverførsel C20 godkendes

Formand

Underskrift:

Dato: