

EUROOPAN PARLAMENTTI

2004



2009

Budjettivaliokunta

21.9.2006

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2006 talousarvion toteuttaminen

Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C20 – varainhoitovuosi 2006.

SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO

Euroopan parlamentin puhemiehen Josep Borrell Fontellesin kirje budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Janusz Lewandowskille

Käännös

Asia: Määrärahasiirtoesitys C20 – Varainhoitovuosi 2006

Arvoisa puheenjohtaja

Toimitan Teille oheisena 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti määrärahasiirtoesityksen. Aikomukseni on hyväksyä se kolmen viikon kuluessa.

(lopputervehdykset ja allekirjoitus)

Liite: Määrärahasiirtoesitys C20/2006

I. KUVAUS

Määrärahasiirto C20/2006

mistä:	alamomentti 1200 "Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt: palkat ja palkanlisät"	€ 770 000
mihin:	alamomentin 3000 "Henkilöstön virkamatkakulut: istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut" alakohta 01	+ € 650 000
	alamomentti 1613 "Ammatillinen täydennyskoulutus: virkamatkakulut"	+ € 120 000

II. MÄÄRÄRAHATILANNE: 19. syyskuuta 2006 vallinneen Finics-tilanteen mukaan

Alkuperäiset määrärahat ± LT ± siirrot	Tehdyt sitoumukset	Suoritettut maksut	Ennen esitettyä siirtoa käytettävissä olleet määrärahat	Esitetyn siirron määrä	Esitetyn siirron jälkeen käytettävissä olevat määrärahat
<u>MISTÄ</u>					
1200 "Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt: palkat ja palkanlisät"					
452 168 775					
- 250 000	C9				
- 6 200 000	C11				
- 35 000	C14				
- 24 025 699	Keskeneräinen siirto C18				
421 658 076	394 589 347	308 818 254	27 068 729	-770 000	26 298 729
			YHTEENSÄ	- 770 000	
<u>MIHIN</u>					
3000/01 "Henkilöstön virkamatkakulut: istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut"					
19 067 935	19 067 000	9 593 626	935	+ 650 000	650 935
1613 "Ammatillinen täydennyskoulutus: virkamatkakulut"					
975 000	900 000	386 645	75 000	+ 120 000	195 000
			YHTEENSÄ	+ 770 000	

III. PERUSTELU

3000/01 "Henkilöstön virkamatkakulut: istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut" + € 650 000

1. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamatka- ja matkustuskulut (mukaan lukien matkalippujen ja paikkalippujen varaamiseen liittyvät kulut), päivärahat sekä muut virkamatkan suorittamiseen liittyvät liitännäiskulut tai poikkeukselliset kulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja erityisesti niiden 71 artiklan sekä liitteessä VII olevan 11–13 artiklan mukaisesti.

2. Alamomentin alakohtaan vuoden 2006 talousarviossa osoitettu määrä on 19 067 935 euroa.

1613 "Ammatillinen täydennyskoulutus: virkamatkakulut"

+ € 120 000

3. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen liittyvät virkamatkakulut.
4. Budjettikohtaan vuoden 2006 talousarviossa osoitettu määrä on 975 000 euroa.

Sirtoesityksen tarkoituksena on pyytää alamomentin 3000 "Henkilöstön virkamatkakulut: istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut" alakohdan 01 määrärahojen täydentämistä 650 000 eurolla ja alamomentin 1613 "Ammatillinen täydennyskoulutus: virkamatkakulut" määrärahojen täydentämistä 120 000 eurolla virkamatkapäivärahojen korotuksesta johtuvien lisämenojen kattamiseksi.

5. Ennen tätä vuotta virkamatkoihin liittyvien hotellikulujen enimmäismäärää ja päivärahoja ei ollut korotettu kuin vuonna 1997. Uudet henkilöstösäännöt velvoittavat komission tarkistamaan määriä säännöllisin väliajoin, ja ensimmäinen tällainen tarkistus suoritettiin tänä vuonna, minkä seurauksena annettiin neuvoston asetus N:o 1066/2006, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 2006. Tällä on siis huomattava vaikutus kyseisten kahden budjettikohdan menoihin tämän vuoden toisella puoliskolla. Arvio näistä vaikutuksista kyseisiin kahteen budjettikohtaan on esitetty jäljempänä.
6. Uudet hotellikulujen enimmäismäärät vaikuttavat erityisesti eri toimipaikkojen välisiin virkamatkoihin, jotka muodostavat suurimman osan tämän budjettikohdan menoista. Käytännössä menojen kasvua rajoittaa todennäköisesti kuitenkin puhemiehistön helmikuussa 2005 hyväksymiin virkamatkoja koskeviin sääntöihin sisältyvä kiinteämääräisyysnäkökohta, jonka tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä olemaan käyttämättä kalliimpia hotelleja.

Alamomentin 3000 "Henkilöstön virkamatkakulut: istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut" alakohta 01

7. Alamomentin 3000 alakohdan 01 kokonaismäärärahoiksi varainhoitovuodeksi 2006 vahvistettiin 19 067 935 euroa. Syyskuun 8. päivään mennessä (mukaan lukien syyskuun ensimmäinen istunto Strasbourgissa) kokonaismenojen määrä oli noin 13 000 000 euroa. Edellä mainitun korotuksen huomioon ottaen loppuvuoden menot tulevat olemaan arviolta 4 680 000 euroa Strasbourgin istuntojen osalta ja 2 400 000 euroa muiden virkamatkajien osalta, eli yhteensä 7 080 000 euroa. Alamomentin alakohdan tilanne olisi näin ollen seuraava:

todelliset menot tammi–syyskuu:	€ 13 000 000
<u>arvioidut menot syys–joulukuu:</u>	<u>€ 7 080 000</u>
Yhteensä:	€ 20 080 000
<u>alakohdan määrärahat:</u>	<u>€ 19 067 935</u>
arvioitu alijäämä:	€ 1 012 065
alaspäin pyöristetty alijäämä	€ 1 000 000

8. Alamomentin 3000 alakohtaan 02, josta rahoitetaan valiokuntien ja valtuustojen virkamatkoja (mukaan lukien AKT:n parlamentaariset edustajakokoukset), jää todennäköisesti 350 000 euron ylijäämä. Tämä summa voidaan käyttää edellä mainitun vajeen pienentämiseen. Alamomentille 3000/01 siirrettäväksi määräksi esitetään näin ollen 650 000:a euroa.

Alamomentti 1613 "Ammatillinen täydennyskoulutus: virkamatkakulut"

9. Alamomentilta 1613 "Ammatillinen täydennyskoulutus: virkamatkakulut" rahoitetaan ammatillisen koulutuksen yhteydessä tehtäviä virkamatkoja. Koska 1. maaliskuuta 2006 voimaan tulleiden nykyisten sääntöjen mukaan näihin virkamatkoihin sovelletaan samoja korvausasteikkoja kuin kaikkiin muihin virkamatkoihin, neuvoston asetuksessa N:o 1066/2006 säädetyt uudet päivärahojen määrät vaikuttavat myös näihin virkamatkakuluihin. Uusien asteikkojen vaikutus on arviolta 36 000 euroa.
10. Koska uuden tiedotuspolitiikan myötä tiedotustoimistojen merkitys jatkuvasti kasvaa ja koska budjettivallan käyttäjä on lisännyt niiden henkilöresursseja, tiedotuksen pääosasto on kehittänyt kyseiselle henkilöstölle koulutusohjelman, johon sisältyy tutustumisjaksoja toimielimen toimintaan Brysselissä. Ohjelman arvioidut kustannukset ovat 44 000 euroa.
11. Puhemiestön hyväksymä uudistettu koulutuspolitiikka, jossa koulutusresurssit kohdennetaan entistä paremmin, on myös lisännyt virkamatkajien kokonaismäärää, mistä arvioidaan aiheutuvan 40 000 euron lisäkustannukset.
12. Alamomentille 1613 siirrettäväksi esitetään näin ollen tästä kertyvää 120 000 euron kokonaismäärää (36 000 + 44 000 + 40 000 euroa).

Varojen alkuperämomentti

13. Luvussa 12 "Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt" ainoa mahdollinen alamomentti, jolta vaadittava määrä voidaan siirtää on 1200 "Palkat ja palkanlisät". Tällä alamomentilla on huomattava ylijäämä avoimien virkojen vuoksi ja palkanlisiä pienentävien uusiin henkilöstösääntöihin sisältyvien säännösten vuoksi, mutta suuri osa tästä ylijäämästä on jo luovutettu Strasbourgissa sijaitsevien kiinteistöjen rahoittamiseen (siirto C18). Tästä huolimatta esitetään kyseisen määrän siirtämistä tältä alamomentilta, minkä jälkeen oletettu ylijäämä kutistuu minimiin.

14. Näin ollen ehdotetaan, että alamomentilta 1200 "Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt: palkat ja palkanlisät" siirretään 650 000 euroa alamomentin 3000 "Henkilöstön virkamatkakulut: istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut" alakohtaan 01 ja 120 000 euroa alamomentille 1613 "Ammatillinen täydennyskoulutus: virkamatkakulut".

IV. MÄÄRÄRAHAT VASTAANOTTAVAN YKSIKÖN VALTUUTETUN TULOJEN JA MENOJEN HYVÄKSYJÄN PYYNTÖ

Barrington WILSON

Allekirjoitus:

Päiväys:

V. MÄÄRÄRAHAN LUOVUTTAVIEN YKSIKÖIDEN VALTUUTETTUJEN TULOJEN JA MENOJEN HYVÄKSYJIEN HYVÄKSYNTÄ

Barrington WILSON

Allekirjoitus:

Päiväys:

PUHEMIEHEN PÄÄTÖS

Tehty budjettivaliokunnalle annetusta ilmoituksesta lasketun kolmen viikon määräajan umpeuduttua tai budjettivaliokunnan aiemmin tekemän päätöksen johdosta

Siirto C20 hyväksytään

Puhemies

Allekirjoitus:

Päiväys: