

EUROPEES PARLEMENT

2004



2009

Begrotingscommissie

21.9.2006

MEDEDELING AAN DE LEDEN

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

Hierbij gaat het voorstel tot kredietoverschrijving C20 - Begrotingsjaar 2006

DIRECTORAAT-GENERAAL
INTERN BELEID

De heer Janusz LEWANDOWSKI
Voorzitter van de Begrotingscommissie

Betreft: Voorstel tot kredietoverschrijving C20 - Begrotingsjaar 2006

Mijnheer de voorzitter,

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 22, lid 2 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002 gaat hierbij een voorstel tot kredietoverschrijving waaraan ik binnen drie weken mijn goedkeuring zal hechten.

Hoogachtend,

Josep BORRELL FONTELLES

Bijlage: Voorstel tot kredietoverschrijving C20/2006

I. OMSCHRIJVING

Kredietoverschrijving C20/2006

van: post 1200 "Ambtenaren en tijdelijke functionarissen: salaris en toelagen" € 770 000
naar: subpost 3000/01 "Dienstreizen personeel: plenaire vergaderingen, vergaderingen van commissies of commissiedelegaties, fracties e.d." + € 650 000
post 1613 "Bijscholing: kosten van dienstreizen" + € 120 000

II. STAND VAN DE KREDIETEN: op basis van de Finics-gegevens van 19.09.06

Initiële kredieten ± GAB ± overschrijvingen	Vastleggingen	Betalingen	Beschikbare kredieten vóór voorgestelde overschrijving	Bedrag voorgestelde overschrijving	Beschikbare kredieten na voorgestelde overschrijving
<u>VAN</u>					
1200 "Ambtenaren en tijdelijke functionarissen: salaris en toelagen"					
452 168 775					
- 250 000	C9				
- 6 200 000	C11				
- 35 000	C14				
- 24 025 699	Hangende C18				
421 658 076	394 589 347	308 818 254	27 068 729	-770 000	26 298 729
TOTAAL DONORPOSTEN				- 770 000	
<u>NAAR</u>					
3000/01 "Dienstreizen personeel: plenaire vergaderingen, vergaderingen van commissies of commissiedelegaties, fracties e.d."					
19 067 935	19 067 000	9 593 626	935	+ 650 000	650 935
1613 "Bijscholing: kosten van dienstreizen"					
975 000	900 000	386 645	75 000	+ 120 000	195 000
TOTAAL ONTVANGENDE POSTEN				+ 770 000	

III. MOTIVERING

3000/01 "Dienstreizen personeel: plenaire vergaderingen, vergaderingen van commissies en commissiedelegaties, fracties e.d." + € 650 000

1. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor vervoerskosten, de betaling van dagvergoedingen en bijkomende en uitzonderlijke uitgaven in het kader van dienstreizen, met inbegrip van bijkomende kosten voor reisbiljetten en reserveringen overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, en met name artikel 71 daarvan en de artikelen 11 t/m 13 van Bijlage VII daarbij.
2. Aan de subpost is op de begroting 2006 een bedrag toegewezen van 19 067 935 euro.

1613 "Bijscholing: kosten van dienstreizen"

+ € 120 000

3. Dit krediet dient ter dekking van de kosten van dienstreizen in verband met bijscholing.
4. Aan de post is op de begroting 2006 een bedrag toegewezen van € 975 000.

Dit voorstel beoogt voor subpost 3000/01 ""Dienstreizen personeel: plenaire vergaderingen, vergaderingen van commissies en commissiedelegaties, fracties e.d." een kredietverhoging van € 650 000 voor te stellen en het krediet voor post 1613 "Bijscholing: kosten van dienstreizen" aan te vullen met een bedrag van € 120 000 ter dekking van de extra kosten die voortvloeien uit de verhoging van de dienstreisvergoedingen.

5. Tot 2006 zijn de plafonds voor hotelrekeningen en dagvergoedingen voor de kosten van dienstreizen van personeel niet meer aangepast sinds 1997. Volgens het nieuwe personeelsstatuut is de Commissie verplicht regelmatig tot herziening van deze vergoedingen over te gaan, hetgeen dit jaar voor het eerst is gebeurd en is geresulteerd in Verordening nr.1066/2006 van de Raad, die op 1 juli 2006 in werking is getreden. Een en ander heeft derhalve een ingrijpend effect op de voor deze beide posten in de tweede helft van het jaar te financieren uitgaven. Hieronder is een raming opgenomen van de gevolgen van dit besluit voor de beide desbetreffende posten.
6. Het nieuwe plafond voor hotelrekeningen heeft vooral gevolgen voor dienstreizen tussen de verschillende vestigingsplaatsen, die het leeuwendeel van de uitgaven uit hoofde van deze post voor hun rekening nemen. In de praktijk zal de verhoging echter wellicht beperkt blijven als gevolg van de vaste tariefcomponent die is ingebouwd in de regeling voor dienstreizen welke in februari 2005 door het Bureau is vastgesteld en waardoor het personeel ertoe wordt aangespoord geen gebruik te maken van de duurdere hotels.

Subpost 3000/01 "Dienstreizen personeel: plenaire vergaderingen, vergaderingen van commissies en commissiedelegaties, fracties e.d."

7. Het totale krediet voor subpost 3000/01 was voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld op een bedrag van € 19 067 935. Tot 8 september (d.w.z. inclusief de eerste septemberzitting in Straatsburg) belopen de uitgaven in totaal circa € 13 000 000. Uitgaande van de hierboven vermelde verhoging zullen de uitgaven voor de rest van het jaar naar verwachting uitkomen op € 4 680 000 voor de Straatsburgzittingen en op € 2 400 000 voor andere vergaderingen, waardoor het totaal kan worden becijferd op € 7 080 000. Derhalve zou de situatie voor deze post er als volgt komen uit te zien:

reële uitgaven jan.- sept.:	€ 13 000 000
<u>geraamde uitgaven sept. - dec.:</u>	<u>€ 7 080 000</u>
Totaal:	€ 20 080 000
<u>toewijzing voor de post:</u>	<u>€ 19 067 935</u>
geraamd tekort:	€ 1 012 065
naar beneden afgerond tekort	€ 1 000 000

8. Subpost 3000/02, waaruit dienstreizen voor commissies en delegaties worden gefinancierd (inclusief parlementaire ACS-bijeenkomsten) en waarvoor de verhoging van de hotelplafonds minder gevolgen heeft dan voor subpost 3000/01, zal wellicht een overschot van € 350 000 te zien geven. Dit bedrag kan als compensatie dienen voor het bovengenoemde tekort. Daarom wordt voorgesteld € 650 000 over te schrijven naar subpost 3000/01.

Post 1613 "Bijscholing: kosten van dienstreizen"

9. Uit post 1613 "Bijscholing: kosten van dienstreizen" worden dienstreizen in het kader van de beroepsopleiding gefinancierd. Aangezien voor dergelijke dienstreizen volgens de thans geldende regeling, die op 1 maart 2006 in werking is getreden, dezelfde tarieven gelden als voor alle andere dienstreizen, zijn de bij Verordening nr. 1066/2006 van de Raad ingevoerde nieuwe dagvergoedingen op deze dienstreizen niet van toepassing. Het effect van de nieuwe tarieven wordt geraamd op € 36 000.
10. Daarnaast heeft DG INFO, in het licht van het toenemende belang van de externe bureaus in het kader van het nieuwe voorlichtingsbeleid en van de extra personele middelen die het DG daartoe door de begrotingsautoriteit ter beschikking zijn gesteld, een opleidingsprogramma voor de betrokken personeelsleden ontwikkeld, waarbij zij zich af en toe naar Brussel moeten begeven om zich vertrouwd te maken met de werking van de instelling. De kosten van deze regeling worden voor 2006 geraamd op € 44 000.
11. Het door het Bureau goedgekeurde nieuwe opleidingsbeleid voorziet weliswaar in een meer gerichte inzet van het opleidingspotentieel, maar heeft tevens geleid tot een uitbreiding van het totale aantal dienstreizen, waarvan de extra kosten worden geraamd op € 40 000.
12. Derhalve wordt voorgesteld het totale bedrag, namelijk € 120 000 (€ 36 000 + € 44 000 + € 40 000), over te schrijven naar post 1613.

Donorpost

13. In hoofdstuk 12 "Ambtenaren en tijdelijke functionarissen" is post 1200 "Salaris en toelagen" de enig mogelijke financieringsbron die kan worden aangesproken om het totale vereiste bedrag (€ 770 000) bij elkaar te krijgen. Hoewel deze post een substantieel overschot vertoont als gevolg van vacante posten en het neerwaartse effect van het nieuwe personeelsstatuut op de toelagen, is het ontstane overschot al voor een belangrijk deel gebruikt voor de financiering van de gebouwen in Straatsburg (overschrijving C18). Niettemin wordt voorgesteld het bewuste bedrag uit deze post over te schrijven, waardoor het verwachte overschot tot een minimum wordt beperkt.
14. ***In de gegeven omstandigheden wordt voorgesteld € 650 000 uit post 1200 "Ambtenaren en tijdelijke functionarissen: salaris en toelagen" over te schrijven naar post 3000/01 "Dienstreizen personeel: plenaire vergaderingen, vergaderingen van commissies en commissiedelegaties, fracties e.d." en € 120 000 over te schrijven van post 1200 naar post 1613 "Bijscholing: kosten van dienstreizen".***

IV. VERZOEK GEDELEGEERDE ORDONNATEUR(S) ONTVANGENDE POST(EN)

Barrington WILSON

Handtekening:

Datum:

V. AKKOORD GEDELEGEERDE ORDONNATEUR(S) DONORPOST(EN)

Barrington WILSON

Handtekening:

Datum:

BESLUIT VAN DE VOORZITTER

Genomen bij het verstrijken van de termijn van 3 weken na het op de hoogte stellen of na een voorafgaand besluit van de Begrotingscommissie

Kredietoverschrijving C20 wordt goedgekeurd

De Voorzitter

Handtekening:

Datum: