

EUROPAPARLAMENTET

2004



2009

Budgetutskottet

21.9.2006

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2006

Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C20 – budgetåret 2006.

GENERALDIREKTORATET
FÖR EU-INTERN POLITIK

Janusz Lewandowski
Ordförande för budgetutskottet

Ärende: Begäran om anslagsöverföring C20 – budgetåret 2006

I enlighet med bestämmelserna i artikel 22.2 i budgetförordningen av den 25 juni 2002 bifogas en begäran om anslagsöverföring som jag avser att godkänna inom tre veckor.

Med vänlig hälsning

Josep Borrell Fontelles

Bilaga: Begäran om anslagsöverföring C20/2006

I. BESKRIVNING

Anslagsöverföring C20/2006

från: budgetpunkt 1200 "Tjänstemän och tillfälligt anställda: löner och ersättningar" € 770 000

till: punkt 3000/01 "Utgifter för personalens tjänsteresor: plenarsammanträden, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse" + € 650 000

punkt 1613 "Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor" + € 120 000

II. ANSLAGSSITUATION: enligt Finics per den 19 september 2006

Ursprungliga anslag ± ÅB ± överföringar	Ingångna åtaganden	Gjorda betalningar	Disponibla anslag före den föreslagna överföringen	Belopp för den föreslagna överföringen	Disponibla anslag efter den föreslagna överföringen
AVSÄNDARKONTO(N)					
1 2 0 0 "Tjänstemän och tillfälligt anställda: löner och ersättningar"					
452 168 775					
- 250 000	Överföring C9				
- 6 200 000	Överföring C11				
- 35 000	Överföring C14				
- 24 025 699	Avvaktande överföring C18				
421 658 076	394 589 347	308 818 254	27 068 729	- 770 000	26 298 729
SUMMA AVSÄNDARKONTON				- 770 000	
MOTTAGARKONTO(N)					
3000/01 Utgifter för personalens tjänsteresor: plenarsammanträden, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse					
19 067 935	19 067 000	9 593 626	935	+ 650 000	650 935
1613 Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor					
975 000	900 000	386 645	75 000	+ 120 000	195 000
SUMMA MOTTAGARKONTO				+ 770 000	

III. MOTIVERING

3000/01 Utgifter för personalens tjänsteresor: plenarsammanträden, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse + € 650 000

1. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor och traktamenten vid tjänsteuppdrag samt ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med dessa, inklusive extra kostnader i samband med upprättande av resehandlingar och reservationer, enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionens institutioner, särskilt artikel 71 samt artiklarna 11–13 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna.
2. Det belopp som anslagits till underpunkten i budgeten för 2006 är 19 067 935 EUR.

1613 Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor

+ € 120 000

3. Detta anslag skall täcka kostnader för tjänsteresor i samband med vidareutbildning.
4. Det belopp som fördelas till punkten i budgeten för 2006 är 975 000 EUR.

Syftet med föreliggande förslag är att begära en förstärkning av underpunkt 3000/01 "Utgifter för personalens tjänsteresor: plenarsammanträden, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse", med 650 000 EUR och en förstärkning av punkt 1613 "Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor", med 120 000 EUR för att täcka ytterligare utgifter efter att ersättningarna för tjänsteresor har höjts.

5. Före innevarande år hade varken taken för ersättning av hotellkostnader eller traktamentena för tjänsteresor höjts sedan 1997. Enligt de nya tjänsteföreskrifterna måste kommissionen regelbundet se över nivåerna; den första genomgången gjordes i år och utmynnade i rådets förordning nr 1066/2006 som trädde i kraft den 1 juli 2006. Detta kommer således att få kännbara konsekvenser för de två punkterna i fråga under senare hälften av året. En utvärdering av konsekvenserna för de två punkterna följer nedan.
6. Det nya taket för hotellkostnader kommer särskilt att påverka kostnaderna för tjänsteresor mellan de olika arbetsorterna, vilka står för merparten av utgifterna under denna punkt. Men i praktiken kommer förmodligen effekten att bli begränsad p.g.a. den bestämmelse om schablonersättningar i reglerna för tjänsteresor, som antogs av presidiet i februari 2005 och som uppmuntrar personalen att inte välja de dyraste hotellen.

Underpunkt 3000/01 "Utgifter för personalens tjänsteresor: plenarsammanträden, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse"

7. De totala anslagen till underpunkt 3000/01 fastställdes till 19 067 935 EUR för budgetåret 2006. Utgifterna fram till den 8 september (d.v.s. inklusive det första plenarsammanträdet i september i Strasbourg) uppgår till totalt 13 000 000 EUR. Om man utgår från den ökning som beskrevs tidigare kan kostnaderna för resten av året beräknas till 4 680 000 EUR för plenarsammanträdena i Strasbourg och 2 400 000 EUR för andra tjänsteresor, alltså totalt 7 080 000 EUR. Läget beträffande denna punkt skulle alltså se ut så här:

Verkligt utfall jan.–sept.	€ 13 000 000
<u>Beräknade utgifter sept.–dec.</u>	<u>€ 7 080 000</u>
Totalt:	€ 20 080 000
<u>Punktens anslagstilldelning</u>	<u>€ 19 067 935</u>
Beräknat underskott	€ 1 012 065
Avrundat överskott	€ 1 000 000

8. Underpunkt 3000/02 som finansierar tjänsteresor för utskott och delegationer (inklusive parlamentssammanträdena för AVS) och som påverkas mindre än underpunkt 3000/1 av höjningen av kostnadstaken för hotellkostnaderna, förväntas ge ett överskott på

350 000 EUR. Detta belopp kan täcka en del av det ovan nämnda underskottet. Därför föreslås en överföring på 650 000 EUR till underpunkt 3000/1.

Punkt 1613 "Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor"

9. Punkten 1613 Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor finansierar tjänsteresor inom ramen för vidareutbildning i tjänsten. Eftersom de nuvarande bestämmelserna, som trädde i kraft den 1 mars 2006, avser sådana tjänsteresor på samma sätt som övriga tjänsteresor när det gäller ersättningsnivåer, kommer dessa resor också att påverkas av de nya dagtraktamenten som infördes genom rådet förordning nr 1066/2006. Effekten av de nya ersättningsnivåerna beräknas till 36 000 EUR.
10. Med tanke på den ökande betydelsen av de externa kontoren inom ramen för en ny informationspolicy och den större personalstyrka som budgetmyndigheten har godkänt, har GD INFO utarbetat ett utbildningsprogram för den berörda personalen, vilket innebär att de tillbringar viss tid i Bryssel för att bekanta sig med hur institutionen arbetar. Kostnaden för detta program under 2006 uppskattas till 44 000 EUR.
11. Den reviderade utbildningspolicy som presidiet har antagit, då den är mer ändamålsenlig för utbildning av personalen, har också lett till en ökning av det totala antalet tjänsteresor, vilket har resulterat i extra kostnader på uppskattningsvis 40 000 EUR.
12. Därför föreslås en överföring av det totala beloppet (36 000 + 44 000 + 40 000 EUR) på 120 000 EUR till punkt 1613.

Punkt från vilken medel kan överföras

13. I kapitel 12 "Tjänstemän och tillfälligt anställda" är punkt 1200 "Löner och ersättningar" den enda möjliga källan för det totalbelopp som behövs (770 000 EUR). Då denna punkt har ett stort överskott p.g.a. ej tillsatta tjänster och den dämpande effekt som de nya tjänsteföreskrifterna har på ersättningarna, har en stor del av detta överskott redan tagits i anspråk för att finansiera byggnaderna i Strasbourg (överföring C18). Inte desto mindre föreslås att det nämnda beloppet överförs från denna punkt, vilket minskar överskottet till ett minimum.
14. ***Under dessa omständigheter föreslås att 650 000 EUR från budgetpunkt 1200 "Tjänstemän och tillfälligt anställda: löner och ersättningar" överförs till punkt 3000/1 "Utgifter för personalens tjänsteresor: plenarsammanträden, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse" och att 120 000 EUR från punkt 1200 överförs till punkt 1613 "Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor".***

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

Barrington Wilson

Underskrift:

Datum:

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

Barrington Wilson

Underskrift:

Datum:

TALMANNENS BESLUT

Beslutet fattades då tidsfristen på tre veckor löpte ut efter att budgetutskottet underrättats eller till följd av ett tidigare beslut från budgetutskottet.

Anslagsöverföring C20 godkänns

Talmannen

Underskrift:

Datum: