



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 4 november 2014
(OR. en)

15026/14

FIN 810

FÖLJENOT

från:	Jacek DOMINIK, ledamot av Europeiska kommissionen
inkom den:	4 november 2014
till:	Enrico ZANETTI, ordförande i Europeiska unionens råd
Ärende:	Anslagsöverföring nr DEC 42/2014 inom avsnitt III - kommissionen - i den allmänna budgeten för 2014

För delegationerna bifogas dokument – DEC 42/2014.

Bilaga: DEC 42/2014



EUROPEISKA KOMMISSIONEN

BRYSSEL DEN 31/10/2014

ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2014
AVSNITT III - KOMMISSIONEN - AVDELNINGARNA 16, 17

ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 42/2014

euro

MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN

KAPITEL - 1703 Folkhälsa

PUNKT - 17 03 12 01 Unionens stöd till Europeiska läkemedelsmyndigheten

Åtag.bem.

- 800 000

MEDLEN ÖVERFÖRS TILL

KAPITEL - 1603 Åtgärder för kommunikation

PUNKT - 16 03 02 03 Nätbaserade och skriftliga informations- och kommunikationsverktyg

Åtag.bem.

800 000

I. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK TILL VILKEN MEDEL SKA ÖVERFÖRAS

a) Rubrik

16 03 02 03 - Nätbaserade och skriftliga informations- och kommunikationsverktyg

b) Belopp per den 22.10.2014

	Åtag.bem.
1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)	18 180 000
1B. Anslag för budgetåret (Efta)	0
2. Överföringar	0
3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2)	18 180 000
4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag	14 341 812
5. Outnyttjade/disponibla anslag (3-4)	3 838 188
6. Behov fram till budgetårets slut	4 638 188
7. Begärd ökning	800 000
8. Ökning i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i budgeten (7/1A)	4,40 %
9. Summan av de överföringar till rubriken som skett på grundval av artikel 26.1 b och c i budgetförordningen, beräknade enligt artikel 14 i tillämpningsföreskrifterna, i procent av de slutliga anslagen för budgetåret	Ej tillämpl

c) Inkomster från återbetalda belopp (överförda mellan budgetår)(C5)

	Åtag.bem.
1. Disponibla anslag i början av budgetåret	0
2. Disponibla anslag per den 22.10.2014	0
3. Utnyttjandegrad [(1-2)/1]	Ej tillämpl

d) Motivering av överföringen till denna rubrik

Begäran om överföring är kopplad till förvaltningen av webbplatsen Europa. En förstärkning på 800 000 euro för budgetpost 16 03 02 03 är nödvändig för att åstadkomma följande:

- Täcka de finansiella konsekvenserna av det nyligen fattade beslutet om att skapa en ny hemsida och Newsroom-funktion för kommissionen senast den 1 november i år. Budgetkonsekvenserna av detta beslut måste beaktas (särskilt när det gäller utveckling, redaktionell styrning, webbansvariga). Det uppskattade ekonomiska behovet är 70 000 euro.
- Täcka behoven hos programmet för digital omvandling (f.d. webbrationalisering), för att göra det möjligt att skapa uppgiftsbaserade innehållskluster för kommissionens nya webbsidor och skriva om innehållet för den nya webbplatsen, samt överföra innehåll från generaldirektoratens nuvarande webbplatser. Totalt bedöms det krävas 600 000 euro.
- Stärka den del som avser informationssystem (Next EUROPA) på kommissionens nya webbsidor med 130 000 euro. Behoven hänger samman med
 - oförutsedda ytterligare kostnader för hårbärgering av Europa-webbplatsens sökmotor, kostnader i samband med utvecklingen av en lösning för webbplatsmigration, och
 - övergången till visuell analys ("visual analytics") som skiljer sig radikalt från den analys som görs i det nuvarande systemet.Dessutom kommer den visuella analysen att hårbärgas i molnet (det "virtuella" nätverket), vilket kan betraktas som ett pilotprojekt inför en överföring av alla kommissionens offentliga webbplatser till molnet.

II. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK FRÅN VILKEN MEDEL SKA ÖVERFÖRAS

a) Rubrik

17 03 12 01 - Unionens stöd till Europeiska läkemedelsmyndigheten

b) Belopp per den 22.10.2014

	Åtag.bem.
1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)	31 333 000
1B. Anslag för budgetåret (Efta)	949 390
2. Överföringar	-1 500 000
3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2)	30 782 390
4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag	22 179 471
5. Outnyttjade/disponibla anslag (3-4)	8 602 919
6. Behov fram till budgetårets slut	7 802 919
7. Begärd överföring	800 000
8. Överföring i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i budgeten (7/1A)	2,55 %
9. Summan av de överföringar från rubriken som skett på grundval av artikel 26.1 b och c i budgetförordningen, beräknade enligt artikel 14 i tillämpningsföreskrifterna, i procent av de slutliga anslagen för budgetåret	Ej tillämpl

c) Inkomster från återbetalda belopp (överförda mellan budgetår)(C5)

	Åtag.bem.
1. Disponibla anslag i början av budgetåret	3 452 779
2. Disponibla anslag per den 22.10.2014	0
3. Utnyttjandegrad [(1-2)/1]	100,00 %

d) Motivering av överföringen från denna rubrik

Budgetpost 17 03 12 01 täcker EU:s bidrag till Europeiska läkemedelsmyndighetens budget för personal och administrativa utgifter (avdelningarna 1 och 2) samt för driftsutgifter i anslutning till arbetsprogrammet (avdelning 3).

Unionens bidrag för 2014 uppgår till totalt 33,2 miljoner euro, varav 1,9 miljoner euro förväntades som inkomster avsatta för särskilda ändamål från myndighetens överskott 2012.

Efter en översyn 2014 av viktningsfaktorn för löner för åren 2011 och 2012 har myndigheten konstaterat att inverkan på budgeten var mindre än vad som hade förutsetts i budgetförslaget för 2014. På grund av en korrigering av räkenskaperna för 2012 som begärdes av revisionsrätten var dessutom myndighetens överskott för 2012 högre än vad som ursprungligen planerats, och det resulterande utjämningsbidraget som ska finansieras 2014 är därför lägre än det belopp som bemyndigats i 2014 års EU-budget.

Som ett resultat av detta kan beloppet på 800 000 euro i åtagandebemyndiganden göras disponibelt för att täcka ytterligare budgetbehov som uppstår på annat håll. Motsvarande betalningar gjordes tillgängliga för omfördelning i den samlade överföringen (DEC 31/2014).