



VIREMENT ENTRE TITRES DU BUDGET 2009

Résumé

L'ETF sollicite¹ l'approbation du conseil de direction pour un virement de 200 606 euros du titre 2 (Immeuble, matériel et frais divers de fonctionnement) au titre 3 (Dépenses résultant de l'exercice de missions spécifiques).

Contexte

Début 2009, l'ETF a effectué un exercice d'évaluation budgétaire pour se faire une idée de l'utilisation optimale de ressources initialement mises en réserve par le Parlement européen et qui ont ensuite été libérées suite à l'adoption du règlement refondu de l'ETF. Cet exercice a conduit à identifier un montant de 448 606 euros, à prélever dans les dépenses de personnel, de conseil et d'infrastructure, qui pourrait éventuellement être mis à disposition compte tenu du retard pris dans les activités préparatoires, dans l'attente d'une confirmation que le budget ne sera pas affecté d'une réserve.

Redistribution des ressources

Une consultation interne s'est déroulée en mars et avril, au cours de laquelle ont été envisagées des propositions de renforcement de projets en cours et de diverses initiatives. L'affectation telle que convenue en fonction des domaines par l'équipe dirigeante de l'ETF s'établit comme suit:

Communication externe: 118 400,00 € représentant:

- 30 000 € Journée de l'Europe
- 88 400 € Briefings politiques et révision de l'identité graphique de la Fondation

Opérations: 250 000,00 € représentant:

- 70 000 € IAP – cofinancement d'un séminaire conjoint en Croatie sur l'inclusion sociale, et organisation d'une nouvelle manifestation régionale sur l'initiation à l'entrepreneuriat
- 68 000 € IEVP – organisation d'un séminaire en Tunisie sur le CNC et apport d'une expertise complémentaire en matière d'e-learning pour les enseignants et les formateurs
- 15 000 € ICD – lancement d'une manifestation sur le développement scolaire vers des centres communautaires flexibles d'apprentissage et participation des coordinateurs CNC d'Asie centrale à la manifestation de Minsk
- 38 000 € ILP – pour couvrir les activités complémentaires consécutives aux opportunités de coopération avec l'OIT sur les recherches liées aux CNC, qui ont émergé après la conférence sur le CEC (Cadre européen des certifications)
- 59 000 €, complément au budget des missions opérationnelles

Administration: 80 206,00 € représentant:

- 15 206 € Fondation "verte"
- 2 000 € Missions pour la mise en œuvre d'ABAC
- 5 000 € Déploiement de l'accès internet en WiFi
- 18 000 € Étude faisabilité Voix sur IP (dans le but global de réduire les frais de téléphone)
- 40 000 € Microvirtualisation (solution permettant l'accès à distance à tous les systèmes de l'ETF et la réduction des frais de propriété et de maintenance)

¹ Conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, du règlement financier de l'ETF, tout virement budgétaire de titre à titre qui excède 10% des crédits disponibles de l'exercice doit être approuvé par le conseil de direction.

Exécution

Conformément au principe de transparence et aux dispositions de l'article 23, paragraphe 4, du règlement financier de l'ETF, la Fondation informe le conseil de direction des virements déjà effectués dans ce contexte sous l'autorité du directeur, et qui correspondent à un montant total de 247 206 euros:

- 108 794 € transférés du titre 1 (personnel) au titre 3 (opérations)
- 76 206 € réaffectés au titre 1 (personnel)
- 63 000 € réaffectés au titre 2 (infrastructure)

Pour parachever la réaffectation des ressources, l'ETF propose au conseil de direction d'adopter un virement de 200 606 euros du titre 2 (Immeuble, matériel et frais divers de fonctionnement) au titre 3 (Dépenses résultant de l'exercice de missions spécifiques).

Un récapitulatif de tous les virements effectués sera présenté au conseil de direction lors de la réunion de novembre, dans le contexte de l'adoption du budget rectificatif 2009.