

Annexe I

Proposition de virement

La présente proposition de virement prévoit de réaffecter des crédits du titre 1 (- 294 700 EUR) au titre 2 (+ 198 700 EUR) et au titre 3 (+ 96 000 EUR), afin d'optimiser l'utilisation des ressources de l'ETF dans le respect des objectifs prévus dans le programme de travail, en s'efforçant de faire la meilleure utilisation possible des ressources allouées à l'agence. La somme totale réaffectée s'élève à 370 000 EUR, soit 1,8 % du budget annuel de l'ETF.

	Décaissement	Besoin	Virement au sein du même titre	Virement entre les titres
Titre 1	- 355 000	+ 60 300	60 300	- 294 700
Titre 2	- 15 000	+ 213 700	15 000	198 700
Titre 3	-	+ 96 000		96 000
Total	- 370 000	370 000	-	-

Les crédits disponibles du titre 1 correspondent à l'adaptation rétroactive des rémunérations (une partie représentant les sommes récupérées des années précédentes et une partie les réductions appliquées à l'année 2014) et aux fonds restitués à l'ETF à l'issue de procès. Les crédits disponibles du titre 2 sont liés à la diminution du coût des services publics et pourront être affectés aux activités proposées par les départements. La plupart des activités proposées sont nouvelles, et devraient permettre à l'ETF de mieux atteindre ses objectifs; d'autres activités ont été mises en réserve au début de l'année, dans l'éventualité où des fonds deviendraient disponibles; et certaines activités sont prévues dans le cadre du plan 2015.

Résumé des réaffectations par ligne budgétaire

Ligne budgétaire	Crédits (EUR) Décaissement (-) Besoin (+)	Justification et valeur ajoutée
1100 - Traitements de base	- 215 000	Sommes correspondant à l'adaptation rétroactive des rémunérations (une partie représente les sommes récupérées des années précédentes et une partie les réductions appliquées à l'année 2014) et aux fonds restitués à l'ETF à l'issue de procès.
1141 - Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine	- 10 000	
1177 - Autres prestations et services institutionnels d'audit	+ 25 000	Soutien apporté par le personnel intérimaire lié à la charge de travail accrue due aux longues absences du personnel.
1182 - Indemnités d'installation	- 10 000	Sommes correspondant à l'adaptation rétroactive des rémunérations (une partie représente les sommes récupérées des années précédentes et une partie les réductions appliquées à l'année 2014) et aux fonds restitués à l'ETF à l'issue de procès.
1183 - Frais de déménagement	- 20 000	
1184 - Indemnités journalières temporaires	- 10 000	
1190 - Coefficients correcteurs	- 90 000	

1440 - Formation interne	+ 35 300	Soutien accru à la formation à la gestion et aux activités opérationnelles afin de permettre au personnel de l'ETF d'atteindre des résultats optimaux dans le contexte de travail difficile de l'ETF.
Total Titre 1	- 294 700	

2020 - Eau, gaz, électricité et chauffage	- 15 000	Coûts des services de distribution d'énergie inférieurs aux prévisions initiales
2030 - Nettoyage et entretien	+ 19 200	Augmentation des dépenses liée au coût final (conciliation) du bâtiment de l'ETF (coût récemment communiqué par la région du Piémont).
2050 - Sécurité et surveillance	+ 11 500	Nécessité de services de surveillance supplémentaires en raison des travaux en cours
2100 - Matériel TIC	+ 37 000	Amélioration de l'équipement informatique: remplacement des PC par des ordinateurs portables pour les effectifs qui partent fréquemment en mission (et les utiliseront dès lors quotidiennement), équipement d'audioconférence, remplacement des PC et écrans vétustes. Ces progrès permettront d'accroître la productivité du personnel.
2101 - Développement et achat de logiciels	+ 146 000	Amélioration de l'intranet (profils de compétences pour le personnel, optimisation de la fonction de recherche, intégration dans le système de gestion des missions). Changements du site web à la demande de l'autorité budgétaire, tels qu'indiqués dans le rapport concernant la décharge 2012 (C.V. et profils des membres du conseil et des cadres de l'ETF). Amélioration de l'infrastructure de l'ETF (adoption de Sharepoint), ce qui permettra d'améliorer sensiblement la gestion des documents. Modifications de Dashboard (système de suivi et de notification interne) afin de tenir compte des améliorations résultant de l'audit interne. Mise en œuvre d'un module de recrutement électronique pour le logiciel de gestion des ressources humaines de l'ETF.
Total Titre 2	+ 198 700	

3010 - Publications générales	+ 35 000	Ajustement du budget prévu pour la conférence de l'ETF par rapport au nombre actualisé de participants. Les membres du conseil ont par ailleurs demandé une vidéo pour présenter les activités de l'ETF.
3140 - Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes	+ 15 000	Audit externe des comptes de l'ETF; à la demande de la Cour des comptes européenne, l'ETF externalise cet audit.
3150 - Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone de voisinage	+ 22 000	Augmentation des coûts, car l'ETF organise certaines activités de son programme de travail dans ses locaux à Turin, en raison des problèmes de sécurité en Libye.
3160 - Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans la zone d'élargissement	+ 11 000	Aide accrue (nécessitant des fonds supplémentaires) à l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le cadre des travaux sur le cadre national de certification (CNC).
3170 - Projets en faveur de l'assistance extérieure de l'UE dans le cadre de l'instrument de coopération au développement	+ 10 000	Frais additionnels induits par la finalisation et le contrôle du suivi socioprofessionnel effectué au Kazakhstan (ce suivi contribue aux décisions nécessaires en vue du renforcement de la pertinence de l'ETF vis-à-vis du marché de l'emploi).
3180 - Projets dans le développement des compétences thématiques	+ 3 000	Fonds supplémentaires requis pour une mise en œuvre plus adaptée des communautés entrepreneuriales, afin d'optimiser les interventions de l'ETF.

Total Titre 3	+ 96 000	
----------------------	-----------------	--