

Proposition de virement

La présente proposition de virement réaffecte des crédits du titre 1 (-160 400 EUR) au titre 2 (+18 000 EUR) et au titre 3 (+142 400 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.

Les crédits disponibles au titre 1 proviennent de la mise à jour des frais de personnel réels, en tenant compte de la date à laquelle les postes devraient être vacants, de la réduction des coûts liés à la publication des offres d'emploi de l'ETF, de la rationalisation des missions administratives et d'autres économies mineures.

La proposition de virement renvoie aux activités qui ont été identifiées comme des priorités stratégiques à la suite de l'exercice de planification interne pour la période 2017-2020 et de l'examen du budget 2016 à mi-exercice. Ces activités couvrent les domaines d'intervention qui permettront à l'ETF de mieux atteindre ses objectifs. Les autres activités proposées en vue d'un financement sont des activités qui sont gardées en réserve depuis le début de l'année, au cas où des fonds seraient disponibles en 2016.

	Décaissement (en EUR)	Besoin (en EUR)	Virement au sein du même titre (en EUR)	Virement entre les titres (en EUR-)
Titre 1	-164 400	+4 000	4 000	-160 400
Titre 2	-82 200	+100 200	82 200	+18 000
Titre 3		+142 400		+142 400
Total	-246 600	+241 200	-	0

Seule une petite partie des économies du titre 1 est affectée au titre 2, l'exercice visant à relever les défis que l'ETF a mentionnés à différentes reprises en raison du manque de ressources affectées au budget opérationnel.

La partie la plus cohérente du virement renforce donc les dépenses opérationnelles du titre 3 (ligne budgétaire 3100 Projets stratégiques), et a pour objectif de renforcer les actions dans le domaine de l'offre d'EFP et de la qualité de l'EFP, du processus de Turin et de la formation à l'entrepreneuriat qui visent le développement des capacités, mais qui contiennent également des éléments de diffusion et de développement conceptuel.

Détails du virement par ligne budgétaire

Ligne budgétaire	Budget rectificatif (GB/16/DEC/007 du 10/6/2016) (en EUR)	Proposition de virement (en EUR)	Justification
1100 - Agents temporaires	10 492 000	-25 000	Report des dates d'entrée en service liées à trois postes vacants, et aucun frais de déménagement ni d'installation en 2016 pour ces postes, mais des indemnités journalières
1110 - Agent contractuel	2 045 000	-45 000	
1112 - Agents locaux	71 500	-7 000	Deux agents locaux étaient prévus pour 2016, il n'y en aura qu'un seul.
1177 - Autres prestations et services institutionnels d'audit	368 000	-8 000	Les frais de réception sont plus faibles que prévu, en raison du nouveau contrat en vigueur.
1180 - Frais divers de recrutement	104 000	-65 000	Les frais de diffusion des offres d'emploi de l'ETF sont plus faibles que prévu. Le centre d'évaluation prévu pour 2016 ne sera organisé qu'en 2017.
1300 - Frais de missions et de déplacement	115 900	-5 900	Rationalisation des missions administratives
1430 - Service médical	31 000	-2 500	Les fonds disponibles découlent de la baisse des frais médicaux. Nouveau contrat passé depuis la fin du T1 2016
1490 - Autres interventions	25 000	-6 000	Économies fondées sur les frais réels
1520 - Experts nationaux détachés	17 000	+4 000	Les frais de déplacement et les frais familiaux connexes sont plus élevés que ceux prévus pour le candidat initialement envisagé
Titre 1		-160 400	
2020 - Eau, gaz, électricité et chauffage	143 742	-18 000	Disponibilité basée sur l'estimation actuelle des coûts de services publics
2050 - Sécurité et surveillance	128 007	-30 000	Les frais de sécurité et de surveillance devaient augmenter en 2016 en raison du nouveau contrat, qui n'est pas encore conclu.
2090 - Autres dépenses immobilières	47 300	+50 500	Consultance visant à évaluer et à planifier la répartition des systèmes de services publics de l'ETF des bâtiments de Villa Gualino. Les travaux seront réalisés par l'intermédiaire d'une autre procédure de passation de marchés.
2101 - Développement et achat de logiciels	331 650	+32 600	Consultance visant à évaluer la nécessité pour de l'ETF de disposer d'une base de données des informations de contact (système CRM) et l'intégration dans le système de gestion des événements – souligné en tant que priorité stratégique durant l'exercice de planification interne et les jours de conseils pour le remplacement du personnel non disponible.
2015 - Systèmes TI de l'UE	119 900	-12 400	Le système de facturation électronique (ePrior) ne sera pas adopté en 2016, et la redevance d'hébergement ABAC est plus faible que prévue
2210 - Achat de mobilier	20 000	+17 000	Fourniture de mobilier ergonomique au personnel de l'ETF (bureau, chaise de bureau, armoires, table de réunion), telle que recommandée par le cadre en matière de santé et de sécurité au travail
2300 - Papeterie et fournitures de bureau	43 000	-14 800	Économies dans le domaine de la papeterie et des fournitures de bureau
2400 - Correspondance et frais de port	26 200	-7 000	Économies dans le domaine des frais de port
2320 - Diverses dépenses	250	+100	Frais bancaires plus élevés que prévu

Ligne budgétaire	Budget rectificatif (GB/16/DEC/007 du 10/6/2016) (en EUR)	Proposition de virement (en EUR)	Justification
financières			
Titre 2		+18 000	
3010 - Publications générales (communication)	432 580	+3 200	Acquisition d'un appareil photo et d'objectifs reflex à utiliser par le personnel chargé des opérations/de la communication pour documenter les missions pertinentes
3100 - Projets stratégiques	3 318 000	+118 200	12 500 EUR pour des conseils sur la numérisation de la mission de l'ETF (estimation de 25 000 EUR, 12 500 EUR déjà disponible), identifiée comme priorité stratégique durant l'exercice de planification; 86 400 EUR - projet Processus de Turin – couvrant une partie du lieu et de l'hébergement pour la conférence sur le processus de Turin de 2017; 10 000 EUR – TP-EL – soutien aux bonnes pratiques du Monténégro – co-financement du matériel promotionnel; 46 000 EUR – TP-PROVQ – sous-estimation des activités actuelles. Un total de 36 700 EUR d'économies ont été réalisées dans différents projets. Elles seront utilisées pour couvrir une partie des besoins susmentionnés.
3140 - Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes	220 000	+6 000	Destiné à couvrir le processus d'entrée en fonction des observateurs des nouveaux pays partenaires au conseil de direction et la participation du ministre ukrainien à la réunion du conseil de direction de novembre
3200 - Missions opérationnelles	761 000	+15 000	Augmentation du budget consacré aux missions opérationnelles correspondant aux missions dont le coût est plus élevé que prévu, ainsi qu'aux nouvelles missions de suivi dans le cadre de l'analyse d'impact ex ante dans les pays candidats et au soutien aux autres pays.
Titre 3		+142 400	