

Europeiska unionens officiella tidning

C 148

femtioförsta årgången

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

13 juni 2008

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Europaparlamentet

2008/C 148/01

Rapport om budget- och ekonomiförvaltningen – Budgetåret 2007 1

SV

IV

*(Upplysningar)*UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH
ORGAN

EUROPAPARLAMENTET

RAPPORT OM BUDGET- OCH EKONOMIFÖRVALTNINGEN

BUDGETENS AVSNITT I

BUDGETÅRET 2007

(2008/C 148/01)

INNEHÅLL

INLEDNING	3
1. EKONOMIFÖRVALTNINGEN 2007 I ALLMÄNHET	3
1.1. Inkomster	4
1.2. Ursprunglig budget och ändringsbudget	4
1.3. Åtaganden och betalningar	4
1.4. Överföringar från 2007 till 2008	4
1.5. Överföringar från 2006 till 2007	5
1.6. Anslag från inkomster avsatt för särskilda ändamål	5
1.7. Överföringar mellan budgetposter	5
1.7.1. Användning av preliminära anslag	5
1.7.2. Fastighetspolitiken	6
1.7.3. Övriga överföringar	6
1.8. Förfallna anslag	13
2. EKONOMISK FÖRVALTNING	13
2.1. Kapitel 10 "ledamöter"	15
2.2. Kapitel 12 "tjänstemän och tillfälligt anställda"	15
2.3. Kapitel 14 "överig personal och externa tjänster"	16
2.4. Kapitel 16 "övriga utgifter för personer knutna till institutionen"	16
2.5. Kapitel 20 "fastigheter och utgifter i samband med dessa"	16

2.6.	Kapitel 21 "informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll"	17
2.7.	Kapitel 23 "löpande administrativa utgifter"	18
2.8.	Kapitel 30 "sammanträden och konferenser"	19
2.9.	Kapitel 32 "Expertutlåtanden och information: förvärva, arkivering, produktion och spridning" ..	19
2.10.	Kapitel 40 "särskilda utgifter för vissa institutioner ochj organ"	20
2.11.	Kapitel 42 "utgifter för assistentstöd till ledamöterna"	20
2.12.	Kapitel 44 "sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och för detta ledamöter"	20
2.13.	Avdelning 10 "ÖVRIGA UTGIFTER"	20
3.	MÅL OCH UPPNÅDDA RESULTAT	20
3.1.	Utvidgningen och det utvidgade eu:s framtid	20
3.2.	Bättre eu-lagstiftning	21
3.3.	Information och kommunikation	21
3.4.	Bättre ekonomisk förvaltning	21
FÖRTECKNING ÖVER TABELLER OCH FIGURER		
Tabell 1.	Utnyttjandet av 2007 års anslag	3
Tabell 2.	Ändamål för icke-automatiska överföringar till 2008	4
Tabell 3.	Överföringar efter rättslig grund	5
Tabell 4.	Användningen av preliminära anslag i kapitlen 100, 101, 104 och 105	7
Tabell 5.	Ändamålet för överföringar från preliminära anslag (PA)	8
Tabell 6.	Ändamål för överföringarna avseende fastighetspolitiken	10
Tabell 7.	Huvudkällor för uppsamlingsöverföringarna C26	11
Tabell 8.	Andra överföringar än de från preliminära anslag	12
Tabell 9.	Utvecklingen för 2007 och 2006 års åtaganden	13
Tabell 10.	Generalsekretariatets personal uppdelat på kön	15
Tabell 11.	Generalsekretariatets personal uppdelat på land	15
Diagram 1.	Fördelning av 2007 års utgifter per kapitel	14
Diagram 2.	Utvecklingen av åtaganden mellan 2006 och 2007 per kapitel	14
Diagram 3.	Fördelningen av utgifter i kapitel 20	17
Diagram 4.	Fördelningen av utgifter i kapitel 23	18
Diagram 5.	Fördelningen av utgifter i kapitel 32	19
BILAGOR		23
BILAGA 1 – Sammanfattning av C-överföringar		23
BILAGA 2 – Sammanfattning av P-överföringar		32
BILAGA 3 – genomförande av 2007 års anslag		33

INLEDNING

I denna rapport presenteras Europaparlamentets budget- och ekonomiförvaltning under budgetåret 2007. Här beskrivs den ekonomiska situationen och de händelser som haft en betydande inverkan på verksamheterna under året (i del 1 och 2) och ges en kort redogörelse för hur årets mål uppnåtts (i del 3).

Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 122 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 15 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget ⁽¹⁾ (EGT L 248, 16.09.2002) (hädanefter "budgetförordningen" eller "BF"), artikel 185 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för budgetförordningen ⁽²⁾

(hädanefter "genomförandebestämmelserna" eller "GB") och artikel 13.2 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget ⁽³⁾.

1. EKONOMIFÖRVALTNINGEN I ALLMÄNHET

År 2007 var det första budgetåret som täcktes av budgetplanen för 2007-2013 ⁽⁴⁾. Parlamentets slutgiltiga anslag uppgick till 1 397 460 174 EUR och utgjorde 19,65 procent av EU:s totala administrativa utgifter ("Utgiftskategori V").

I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2007:

Tabell 1

Utnyttjandet av 2007 års anslag

Typ av anslag	EUR eller %
I. Övergripande anslag	
Ursprungliga anslag	1 397 460 174
Ändringsbudget	—
Slutgiltiga anslag	1 397 460 174
II. Utnyttjandet av anslag	
Åtaganden	1 337 615 197
utgör i procent av slutgiltiga anslag	96 %
Betalningar	1 112 375 865
utgör i procent av åtagandena	83 %
III. Överföringar mellan budgetposter från 2007 till 2008	
Automatiska överföringar till 2008 ^(*)	225 239 332
utgör i procent av slutgiltiga anslag	16 %
utgör i procent av åtagandena	17 %
Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till 2008) ^(**)	43 800 036
utgör i procent av slutgiltiga anslag	3 %
IV. Förfallna anslag	
Förfallna anslag	16 044 941
utgör i procent av slutgiltiga anslag	1 %
V. Överföringar mellan budgetposter från 2006 till 2007	
Automatiska överföringar till 2007 ^(**)	188 746 822
Betalningar mot dessa överföringar	174 777 710
utgör i procent av överföringarna	93 %
Förfallna belopp	13 969 113
Icke-automatiska överföringar till 2007	4 817 000

⁽¹⁾ Senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1525/2007 av den 17 december 2007, EUT L 343, 27.12.2007.

⁽²⁾ Senast ändrad genom kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 478/2007, 23.04.2007, EUT L 111, 28.04.2007.

⁽³⁾ PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

⁽⁴⁾ Interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (2006/C 139/01), EUT 139 s. 1, 14.06.2006

Typ av anslag	EUR eller %
VI. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2007	
Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2007	42 522 401
Åtaganden	29 191 996
utgör i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål	69 %
Betalningar	7 301 241
utgör i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts	25 %
Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2007	13 330 405
VII. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2008	
Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2008	38 325 182
VIII. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2007	
Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2007	34 640 775
Åtaganden	34 573 137
Betalningar	30 433 805
utgör i procent av åtagandena	88 %
<i>Anmärkning:</i>	
(*) Artikel 9.1 och artikel 9.4 i budgetförordningen.	
(**) Artikel 9.1, 9.2 a och 9.5 i budgetförordningen.	

1.1. Inkomster

Inkomsterna i räkenskaperna per 31.12.2007 uppgick till sammanlagt 144 449 007 EUR.

1.2. Ursprunglig budget och ändringsbudget

De godkända anslagen i parlamentets ursprungliga budget för 2006 uppgick sammanlagt till 1 397 460 174 EUR, vilket motsvarade en ökning på 6 procent jämfört med budgeten för 2006 (1 321 600 000 EUR). Ingen ändringsbudget infördes under 2007.

1.3. Åtaganden och betalningar

Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 337 615 197 EUR eller 96 procent av de slutgiltiga åtagandena (2006: 99 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 112 375 865 EUR eller 83 procent av de åtaganden som ingåtts (2006: 86 %).

1.4. Överföringar mellan budgetposter från 2007 till 2008

Automatiska överföringar till budgetåret 2008 uppgick sammanlagt till 225 239 332 EUR eller 17 procent av de anslag för vilka åtaganden ingåtts (2006: 14 %). Anslag för vilka åtaganden inte ingåtts före årsslutet men som överförts till budgetåret 2008 uppgick sammanlagt till 43 800 036 EUR eller 3 procent av de slutgiltiga anslagen (2006: 0,4 %). Parlamentet gick med på en icke-automatisk överföring av 43 800 036 EUR till budgetåret 2008 för de syften som anges i tabell 2.

Tabell 2

Ändamål för icke-automatiska överföringar till 2008

Rubrik	Belopp i EUR	Ändamål
2001/03	18 500 000	Långsiktig hyra av Eastmanbyggnaden i Bryssel
2003	23 500 000	Inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen
2007/04	220 036	Renovering av parlamentets externa kontor i Valetta
2008	1 500 000	Inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen – relaterade kostnader
2140/06	80 000	Förnyelse av utrustningen i sportcentret i Bryssel
Totalt	43 800 036	

1.5. Överföringar mellan budgetposter från 2006 till 2007

Automatiska överföringar till 2007 uppgick sammanlagt till 188 746 822 EUR. Betalningar mot dessa uppgick till 174 777 710 EUR, eller 93 procent (2006: 93 %). Beloppet för förfallna medel var alltså 13 969 113 EUR.

Icke-automatiska överföringar till 2007 uppgick sammanlagt till 4 817 000 EUR och överfördes till artikel 214 "Teknisk utrustning och tekniska installationer". 88 procent av dessa anslag hade avsatts och betalats.

1.6. Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2007 uppgick sammanlagt till 42 522 401 EUR (2006: 40 017 311 EUR). Åtagandenivån var 69 procent (2006: 77 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 7 301 241 EUR eller 25 procent av de åtaganden som ingåtts (2006: 19 %). Saldot av obetalda åtaganden (29 191 996 EUR jämfört med 30 778 877 EUR 2006) och tillgängliga anslag (13 330 405 EUR jämfört med 9 238 434 EUR 2006) överfördes till budgetåret 2008. Tillsammans med anslagen som överförts från tidigare år uppgick de sammanlagda anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål och överförda till 2008 till 38 325 182 EUR.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från tidigare år till 2007 uppgick till 34 640 775 EUR (2006: 32 288 714 EUR). Ingångna åtaganden uppgick sammanlagt till 34 573 137 EUR (2006: 32 054 298 EUR). Betalningarna 2007 motsvarade 88 procent av de åtaganden som ingåtts (2006: 97 %).

1.7. Överföringar mellan budgetposter

Under budgetåret godkändes 25 C-överföringar. Tjugoen av dessa godkändes enligt artikel 24 och 43 i budgetförordningen ⁽¹⁾. De uppgick sammanlagt till 148 314 196 EUR, eller 10,61 procent av de slutgiltiga anslagen (2006: 20 överföringar svarade för 9 procent av de slutgiltiga anslagen). Uppsamlingsöverföringarna i slutet av året, C26, ingår i ovanstående belopp och uppgick sammanlagt till 25 000 000 EUR (2006: 37 246 425 EUR).

Ytterligare fyra C-överföringar enligt artikel 22.2 ⁽²⁾ i budgetförordningen godkändes av talmannen. De uppgick sammanlagt till 482 000 EUR, eller 0,03 procent av de slutgiltiga anslagen (2006: Sju C-överföringar svarade för 1 procent av de slutgiltiga anslagen).

Talmannen godkände också sex P-överföringar enligt artikel 22.1 ⁽³⁾ i budgetförordningen, vilka uppgick till sammanlagt 1 353 000 EUR eller 0,01 procent av de slutgiltiga anslagen (2006: Åtta överföringar svarade för 0,36 procent av de slutgiltiga anslagen).

Sammanfattningsvis var det 2007 sammanlagt 31 C- och P-överföringar som uppgick till 150 149 196 EUR eller 10,74 procent av de slutgiltiga anslagen (2006: 37 överföringar svarade för 173 751 700 EUR, eller 13 procent av de slutgiltiga anslagen).

Tabell 3

Överföringar efter rättslig grund

Artikel i budgetförordningen	Överfört belopp i EUR	I procent av slutgiltiga anslag
<i>C-överföringar</i>		
22 (2)	482 000	0,03 %
24 & 43	148 314 196	10,61 %
<i>P-överföringar</i>		
22 (1)	1 353 000	0,1 %
C+P-överföringar	150 149 196	10,74 %

Analysen av överföringarna kan grupperas under följande rubriker:

1.7.1. Användningen av preliminära anslag

1.7.2. Fastighetspolitiken

1.7.3. Övriga överföringar mellan budgetposter

1.7.1. Användning av preliminära anslag

I detta avsnitt behandlas användningen av anslag från kapitel 100 "Preliminära anslag", kapitel 101 "Reserv för oförutsedda

utgifter", kapitel 104 "Reserv för informations- och kommunikationspolitiken" och kapitel 105 "Preliminära anslag för fastigheter". Dessa kapitel, som ingår i avdelning 10 "Övriga utgifter", kallas i denna rapport "Preliminära anslag".

Sammanlagt 92 983 195,5 EUR överfördes från reserven. Av detta belopp överfördes totalt 37 548 200 EUR till området för fastighetspolitiken och totalt 25 434 995,5 EUR till övriga

⁽¹⁾ Artikel 24 – Budgetmyndighetens beslut, artikel 43 – Budgetmyndighetens beslut om överföringar av preliminära anslag

⁽²⁾ Beslut av institutionen, efter att budgetmyndigheten underrättats, för överföringar från en avdelning till en annan (på högst 10 procent av anslagen för budgetåret), från ett kapitel till ett annat och från en artikel till en annan.

⁽³⁾ Beslut av institutionen för överföringar inom en artikel.

ändamål. Uppgifter om hur de preliminära anslagen använts finns i tabell 4.

Anslagen frigjordes från reserven efter att de villkor som fastställts av budgetmyndigheten hade uppfyllts. Ändamålet med överföringarna anges i tabell 5.

1.7.2. Fastighetspolitiken

I detta avsnitt behandlas användningen av preliminära anslag i samband med fastighetspolitiken. Vidare behandlas överföringar från andra punkter för detta ändamål.

Fem C-överföringar på sammanlagt 106 304 200 EUR användes för att förstärka ett antal budgetposter för fastighetspolitiken och möjliggjorde de transaktioner såsom framgår av tabell 6. 67 548 200 EUR (64 procent av det totala belopp som överförts till fastighetspolitikens område) kom från preliminära anslag.

Uppgifter om användningen av preliminära anslag för fastighetspolitiken lämnas i tabell 4.

Uppsamlingsöverföring C26 omfattade 25 000 000 EUR. Anslagen avsåg inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen

Huvudkällan för uppsamlingsanslagen och huvudorsakerna till att de fanns tillgängliga redovisas i tabell 7.

1.7.3. Övriga överföringar mellan budgetposter

Motiveringarna till andra överföringar som ägde rum 2007 presenteras i tabell 8 nedan. Dessa överföringar innehöll anslag för sammanlagt 17 057 000 EUR. De användes främst för utgifter för personal och löpande administrativa utgifter och ledamöter.

Tabell 4

Användningen av preliminära anslag i kapitel 100, 101, 104 och 105

Till utgiftskategori	Från preliminära anslag	Till rubrik	Beskrivning av rubriken	Överföring	Överfört belopp (EUR)
Fastigheter	Kapitel 100	2003 & 2008	Fastighetsförvärv och andra fastighetskostnader	C26	2 727 817
		2007/03	Inredning av lokaler: Bryssel	C14	1 869 200
		2026/03	Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel	C12	2 235 000
	Kapitel 101	2001/03	Årliga leasingavgifter: Bryssel	C25	1 825 000
		2003 & 2008	Fastighetsförvärv och andra fastighetskostnader	C26	216 183
	Kapitel 104	2001/03	Årliga leasingavgifter: Bryssel	C25	8 675 000
	Kapitel 105	2001/03	Årliga leasingavgifter: Bryssel	C17	50 000 000
Fastigheter totalt					67 548 200
Informationspolitiken	Kapitel 101	3245/01	Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnandet av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier	C16	155 000
		3245/03	Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Europaparlamentets filmpris	C4	250 000
	Kapitel 104	3246	Europaparlamentets TV-kanal (Webb-TV)	C8	725 000
		2140/12	Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden	C20	13 000 000
Informationspolitiken totalt					14 130 000
Personal och löpande administrativa utgifter	Kapitel 100	1200	Löner och ersättningar	C5	49 631
		1420/01 & 3240	Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet och EUT	C24	1 000 000
		1610	Utgifter för rekrytering	C19	58 000
		1402/01	Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker	C21	1 750 000
		3000/01	Utgifter för personalens tjänsteresor: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse	C9	1 132 065

Till utgiftskategori	Från preliminära anslag	Till rubrik	Beskrivning av rubriken	Överföring	Överfört belopp (EUR)
	Kapitel 101	1420/01 & 3240	Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet och EUT	C24	3 040 000
		1610	Utgifter för rekrytering	C19	40 000
		1612	Vidareutbildning	C2	545 000
		1613	Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor	C3	285 000
		2120/04	Möbler: konstverk	C1	105 300
		3040	Diverse utgifter för interna möten	C23	300 000
Personal och löpande administrativa utgifter totalt					8 304 996
Informationsteknik	Kapitel 100	2102/03	Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: produktion av nya tillämpningar och ytterligare utveckling av befintliga tillämpningar (genomförbarhetsstudier, analyser, programmering, avbuggning)	C10	2 000 000
Informationsteknik totalt					2 000 000
Ledamöter.	Kapitel 101	1004/01	Utgifter för resa och uppehåll i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse	C22	1 000 000
Ledamöter totalt					1 000 000
Totalsumma					92 983 196

Tabell 5

Ändamålet för överföringar från preliminära anslag (PA)

Överföring	Till rubrik	Överfört belopp i EUR	Ändamål
C1	2120/04	105 300	Täcka de extra utgifter som följer av presidiets beslut att köpa in konst från de tio nya medlemsstaterna.
C2	1612	545 000	Täcka utgifterna för vidareutbildning för Europaparlamentets tjänsteman och övriga anställda.
C3	1613	285 000	Täcka kostnader för tjänsteresor i samband med vidareutbildning.
C4	3245/03	250 000	Täcka kostnader kopplade till Europaparlamentets filmpris.

C5	1200	49 631	Frigörande av de två AST-tjänsterna som för närvarande ligger i reserven i tjänsteförteckningen liksom de relaterade anslagen på 49 630 EUR från kapitel 100 med tanke på det extraarbete som parlaments fastighetsavdelning nu kommer att behöva göra för byggnaderna i Luxemburg och Strasbourg.
C8	3246	725 000	Täcka produktionskostnaderna för innehållet parlamentets Webb-TV-kanal.
C9	3000/01	1 132 065	Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om tjänstereutgifter lämnats in.
C10	2102/03	2 000 000	Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om IT-utgifter lämnats in.
C12	2026/03	2 235 000	Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om säkerhet och bevakning av byggnaderna i Bryssel lämnats in
C14	2007/03	1 869 200	Frigörande av reserven för preliminära anslag efter att den begärda rapporten om inredning av lokalerna lämnats in för att täcka behov i samband med inredningsarbeten planerade för 2007
C16	3245/01	155 000	Underpunkt 3245/01 Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnandet av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier efter att presidiet har fattat beslut om de praktiska arrangemangen för de första mötena i "medborgarnas agora".
C17	2001/03	50 000 000	Införande av beloppet 58 700 000 mot underpunkt 2001/03 Årliga leasingavgifter: Bryssel för att göra förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4 och D5, som håller på att byggas i Bryssel.
C19	1610	98 000	Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om rekrytering av personal från Rumänien och Bulgarien lämnats in och ett tillskott på 40 000 EUR för att täcka utgifter för rekrytering av fler anställda än väntat i samband med utvidgningen
C20	2140/12	13 000 000	För att täcka inköp av första delen av den audiovisuella utrustningen för D5-byggnaden
C21	1402/01	1 750 000	Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om konferenstolkar lämnats in.
C22	1004/01	1 000 000	Täcka extrakostnader till följd av ett högre deltagande i sammanträden än förväntat och ett större antal sammanträden utanför de tre arbetsorterna
C23	3040	300 000	Täcka utgifter för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens officiella möten och arbetssammanträden.
C24	1420/01 & 3240	4 040 000	Täcka extrautgifter till följd av parlamentets beslut att översätta det fullständiga förhandlingsreferatet till samtliga 23 officiella språk
C25	2001/03	10 500 000	Betala in en klumpsumma som täcker de årliga leasingavgifterna för Eastmanbyggnaden som parlamentet överväger att leasa i Bryssel.
C26	2003 & 2008	2 944 000	Täcka utgifter för inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen
Totalsumma		92 983 196	

Tabell 6

Ändamål för överföringarna avseende fastighetspolitiken

Överföring	Till rubrik	Från kategori	Överfört belopp	Ändamål
C12	2026/03	Kapitel 100	2 235 000	Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om säkerhet och bevakning av byggnaderna i Bryssel lämnats in
		2026/03 Totalt	2 235 000	
C14	2007/03	Kapitel 100	1 869 200	Frigörande av reserven för preliminära anslag efter att den begärda rapporten om inredning av lokalerna lämnats in för att täcka behov i samband med inredningsarbeten planerade för 2007
		2007/03 Totalt	1 869 200	
C17	2001/03	Andra än preliminära anslag	8 700 000	Införande av beloppet 58 700 000 mot underpunkt 2001/03 Årliga leasingavgifter: Bryssel för att göra förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4 och D5, som håller på att byggas i Bryssel.
		Kapitel 105	50 000 000	
		2001/03 Totalt	58 700 000	
C25	2001/03	Andra än preliminära anslag	8 000 000	Betala in en klumpsumma som täcker de årliga leasingavgifterna för Eastmanbyggnaden som parlamentet överväger att leasa i Bryssel.
		Kapitel 101	1 825 000	
		Kapitel 104	8 675 000	
		2001/03 Totalt	18 500 000	
C26	2003 & 2008	Andra än preliminära anslag	22 056 000	Täcka utgifter för inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen
		Kapitel 101	216 183	
		Kapitel 100	2 727 817	
		2003 och 2008 totalt	25 000 000	
Totalsumma			106 304 200	

Anmärkning: "Andra än preliminära anslag" = Andra överföringar än de från preliminära anslag

Tabell 7

Huvudkällor för uppsamlingsöverföringarna C26

Kapitel	Beskrivning av kapitel	Belopp i EUR	%	Förklaring
10	Ledamöter	2 236 000	8,9 %	Motsvarar 1,5 procent av de ursprungliga anslagen. Mindre utgifter för den frivilliga pensionsförsäkringen (1 miljon) pga. av lägre antal medlemmar än förutsett bland ledamöterna från de nya medlemsländerna, ålderspensioner (0,4 miljoner) och resebidrag (0,8 miljoner) jämfört med prognoser baserade på tidigare utgifter.
12	Tjänstemän och tillfälligt anställda	800 000	3,2 %	Motsvarar 0,17 procent av de ursprungliga anslagen. Redovisningstekniskt restbelopp efter betalning av utgifter för vilka åtaganden gjorts.
14	Övrig personal och externa tjänster	1 270 000	5,1 %	Motsvarar 1,1 procent av de ursprungliga anslagen. Snabbare ersättning än väntat av kontraktsanställda från Bulgarien och Rumänien genom fast anställda (0,5 miljoner) och lägre utgifter än väntat för anslag till tolkutbildning (0,7 miljoner).
16	Övriga utgifter för personer knutna till institutionen	100 000	0,4 %	Motsvarar 0,8 procent av de ursprungliga anslagen. Redovisningstekniskt restbelopp av budgetpunkten "Vidareutbildning"
20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa	5 357 000	21,4 %	Motsvarar 3,6 procent av de ursprungliga anslagen. Uppsamling av de redovisningstekniska restbeloppen av budgetposterna för hyror (0,5 miljoner), lägre utgifter för olika inredningsprojekt, i synnerhet för de externa kontoren (0,6 miljoner), besparingar på rengöring och underhåll (1,1 miljoner euro), energiförbrukning (0,5 miljoner euro) och säkerhet och bevakning av byggnaderna (2 miljoner), förseningar av KAD-projektet (0,5 miljoner).
21	Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll	5 237 000	20,9 %	Motsvarar 5 procent av de ursprungliga anslagen. Mindre utrustning för datautrustning (0,5 miljoner), externt datastöd (0,2 miljoner), senareläggning av förnyelse av möblemanget i Bryssel (1,5 miljoner), uppdatering av inköpsprogrammet för säkerhetsutrustning (1 miljon), mindre utgifter än planerat för viss specialutrustning (1 miljon) och diverse redovisningstekniska restbelopp.
23	Löpande administrativa utgifter	3 369 000	13,5 %	Motsvarar 2,2 procent av de ursprungliga anslagen. Mindre utgifter än förutsett för budgetpunkter för telekommunikationer (0,7 miljoner), nätverk (1,9 miljoner) och portoavgifter (0,3 miljoner) och restbelopp för diverse löpande utgifter (papper, kontorsmateriel, etc.).
30	Sammanträden och konferenser	590 000	2,4 %	Motsvarar 1,6 procent av de ursprungliga anslagen. Lägre utgifter än beräknat för sammanträden i de politiska grupperna (0,25 miljoner), AVS-möten (0,15 miljoner) och Euromed (0,1 miljoner).
32	Införskaffande av experthjälp och information, arkivering, produktion och spridning	2 778 000	11,1 %	Motsvarar 3,2 procent av de ursprungliga anslagen. Mindre utnyttjande än planerat av expertbudgetar (1,8 miljoner) och outnyttjade medel för flera budgetpunkter som rör informationspolitiken, inklusive besökstjänsten (0,5 miljoner).
40	Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ	239 000	1 %	Motsvarar 0,3 procent av de ursprungliga anslagen. Överskott för bidragen till europeiska politiska partier p.g.a. fördelningsförfarandet.
42	Utgifter för assistentstöd till ledamöterna	80 000	0,3 %	Motsvarar 0,05 procent av de ursprungliga anslagen. Obetydligt restbelopp som beror på växlingskursen.

Kapitel	Beskrivning av kapitel	Belopp i EUR	%	Förklaring
100	Preliminära anslag	2 727 817	10,9 %	Belopp som placerats i reserven av budgetmyndigheten och som inte varit föremål för begäran om överföring från utanordnaren.
101	Reserv för oförutsedda utgifter	216 183	0,9 %	Motsvarar 1,4 procent av de ursprungliga anslagen. Oanvända medel.
Totalt		25 000 000	100 %	

Tabell 8

Andra överföringar än de från preliminära anslag

Till utgiftskategori	Överföring	Till rubrik	Beskrivning av rubrik	Överfört belopp	Ändamål
Ledamöter.	C6	artikel 102	Övergångsersättningar	137 000	För att täcka utgifter för extra ansökningar om övergångsersättningar från tidigare parlamentsledamöter
Ledamöter totalt				137 000	
Personal och löpande administrativa utgifter	C7	1220	Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse	100 000	För att täcka utgifter som uppstår vid tillämpningen av artikel 50 i tjänsteföreskrifterna
	C11	1200	Löner och ersättningar	5 775 000	Utgifter som är kopplade till den nya personalen från Bulgarien och Rumänien
	C13	2370/01	Flyttningar: flytt av avdelningar och hanteringskostnader i samband därmed	210 000	För att täcka extrautgifter
	C15	1630/01	Social service: extra stöd för funktionshindrade – utgifter som inte ersätts genom den gemensamma sjukförsäkringen och andra särskilda utgifter	35 000	För att öka anslagen till följd av ökningen av antalet förfrågningar om hjälp
	C24	1420/01 & 3240	Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet och EUT	10 800 000	Täcka extrautgifter till följd av parlamentets beslut att översätta det fullständiga förhandlingsreferatet till samtliga 23 officiella språk
Personal och löpande administrativa utgifter totalt				16 920 000	
Totalsumma				17 057 000	

1.8. Förfallna anslag

Anslagen på sammanlagt 16 044 941 EUR (2006: 15 274 568 EUR) hade förfallit. De motsvarade 1 procent av de slutgiltiga anslagen.

2. EKONOMIFÖRVALTNING PER KAPITEL

I denna del kommer åtagandebemyndigandena (åtagandena) att analyseras. Andelen av totalutgifterna och utvecklingen mellan

innevarande och föregående år beaktas. Dessutom redovisas användningen av de viktigaste budgetpunkterna.

I tabell 10 nedan redogörs, kapitel för kapitel, för hur de slutgiltiga anslagen användes 2007 i jämförelse med budgetåret 2006. Man kan konstatera att fyra kapitel stod för över 70 procent av de sammanlagda åtagandena. De är kapitel 12 "Tjänstemän och tillfälligt anställda", kapitel 20 "Fastigheter och utgifter i samband med dessa", kapitel 10 "Ledamöter" och kapitel 42 "Utgifter för assistentstöd till ledamöterna".

Tabell 9

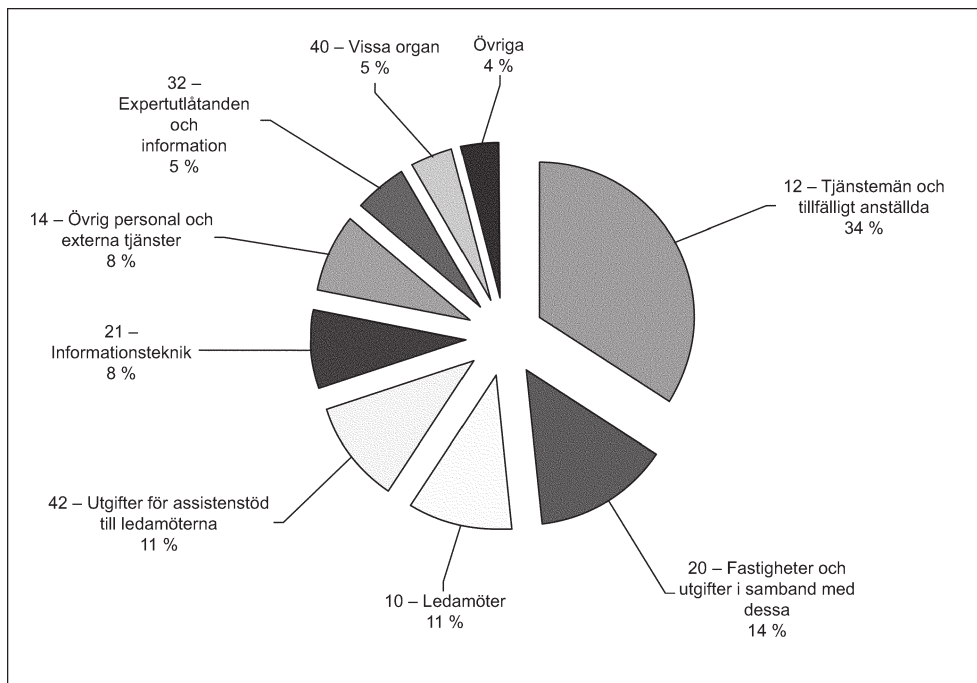
Utvecklingen för 2007 och 2006 års åtaganden

Kapitel	Rubrik	2006 (EUR)	2007 (EUR)	Förändring (EUR)	Förändring (%)
10	Ledamöter	135 646 736	145 182 126	9 535 389	7 %
12	Tjänstemän och tillfälligt anställda	433 567 983	458 068 265	24 500 283	6 %
14	Övrig personal och externa tjänster	93 608 687	107 694 007	14 085 320	15 %
16	Övriga utgifter för personer knutna till institutionen	10 466 990	10 345 541	- 121 450	-1 %
Avdelning 1	Personer som är knutna till institutionen	673 290 396	721 289 939	47 999 543	7 %
20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa	254 784 154	188 037 042	- 66 747 112	-26 %
21	Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll	95 606 806	111 612 595	16 005 790	17 %
23	Löpande administrativa utgifter	10 132 760	11 389 070	1 256 310	12 %
Avdelning 2	Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter	360 523 720	311 038 707	- 49 485 012	-14 %
30	Sammanträden och konferenser	26 554 688	29 338 205	2 783 516	10 %
32	Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning	55 567 081	72 593 026	17 025 944	31 %
Avdelning 3	Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför	82 121 770	101 931 230	19 809 461	24 %
40	Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ	57 934 213	60 517 851	2 583 638	4 %
42	Utgifter för assistentstöd till ledamöterna	132 234 033	142 616 169	10 382 136	8 %
44	Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter	221 300	221 300	0	0 %
Avdelning 4	Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför	190 389 547	203 355 320	12 965 774	7 %
Avdelning 10	Övriga utgifter	0	0	0	—
	Totalt	1 306 325 432	1 337 615 197	31 289 765	2 %

Åtaganden fördelade per kapitel enligt Diagram 1:

Diagram 1

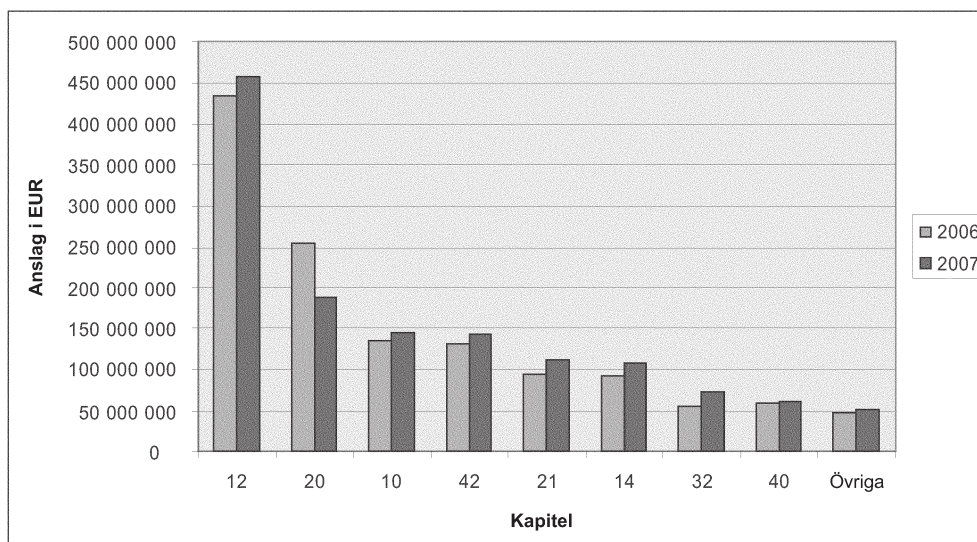
Fördelning av 2007 års utgifter per kapitel



Anmärkning: "Övriga" består av kapitlen 16, 23, 30 och 44.

Diagram 2

Utvecklingen av åtaganden mellan 2006 och 2007 per kapitel



Anmärkning: När det gäller kapitlens rubriker och definitionen av termen "övriga", se tabell 9 och diagram 1.

Malta	59	Grekland	196
Polen	155	Irland	78
Slovenien	84	Italien	448
Slovakien	99	Luxemburg	148
EU-2		Nederländerna	156
Bulgarien	82	Portugal	213
Rumänien	91	Sverige	121

Anmärkning: Situationen den 31 december 2007

2.3. Kapitel 14 "Övrig personal och externa tjänster"

Detta kapitel stod för åtta procent av utgifterna för 2007.

Den 15-procentiga ökningen mellan 2006 och 2007 berodde i stor utsträckning på ökningen av punkt 1420/01 "Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet".

Presidiet hade inte planerat för översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet (förkortat CRE, från franskan "Compte Rendu in Extenso") till samtliga språk. Därför fanns inga anslag för detta i budgeten för 2007. Kammaren beslutade ändå att förhandlingarna från alla plenarsammanträden skulle översättas till alla officiella språk och att ledamöterna dessutom skulle kunna begära översättningar av utdrag ur förhandlingsreferatet med kort varsel. Överföring C24 ökade anslagen till punkt 1420/01 i enlighet med detta beslut. För närmare uppgifter om överföringen, se del 1.7.

I detta kapitel kom den större delen av utgifterna från två punkter, punkt 1402 "Konferenstolkar" (46 procent) och artikel 142 "Externa tjänster" (29 procent).

När det gäller punkt 1402 motsvarade åtagandena 49 821 855 EUR. Detta täcker bland annat följande: ersättningar, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som används av parlamentet, utgifter för konferensoperatörer, konferenstekniker och konferensadministratörer för ovannämnda möten, tjänster som tillhandahålls parlamentet av de övriga institutionernas fast och tillfälligt anställda tolkar samt för interinstitutionellt samarbete inom språkområdet.

Det totala antalet sammanträden med tolkning under hela 2007 var 4 327 på de tre ordinarie arbetsorterna och 228 på andra orter. Det motsvarade 94 727 tolkdagar, eller en ökning med 3,6 procent jämfört med 2006. 46 063 av tolkdagarna utfördes av externa konferenstolkar.

Åtagandena fört artikel 142 uppgick till 31 023 538 EUR. Denna artikel används främst till att finansiera underpunkt 1420/01 "Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet", som beskrevs ovan.

2.4. Kapitel 16 "Övriga utgifter för personer knutna till institutionen"

Detta kapitel stod för 0,8 procent av utgifterna för 2007. Situationen mellan 2006 och 2007 var ganska stabil.

Av de slutgiltiga anslagen i detta kapitel hänför sig 32 procent till punkt 1612 "Vidareutbildning", ytterligare 31 procent till punkt 1654 "Daghemmet och kontrakterade daghem" och 12 procent till 1613 "Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor".

När det gäller punkt 1612 uppgick de anslag för vilka åtaganden ingåtts till 3 343 967 EUR. Dessa anslag täckte utgifter för vidareutbildning och omskolning, inköp av produktions- och läromedel och särskilda studier och yrkesutbildning som ökar medvetenheten i frågor rörande lika möjligheter och yrkesvägledning.

År 2004 antog presidiet ett beslut som innebar ett nytt koncept för parlamentets utbildningspolitik. Istället för att utgå från en kurskatalog inriktad på ett mer målgruppsanpassat system som bland annat innehåller med skraddarsydda kurser för olika avdelningars och yrkens särskilda krav. Detta utbildningssystem omfattade bland annat utbildning i "team-building" på avdelningsnivå, särskilda ledarskapskurser för kvinnliga anställda som har potential att bli chefer i framtiden, och särskild utbildning när det gäller transatlantiska nätverk.

När det gäller fortbildningen under 2007 genomfördes bland annat 5 713 språkkurser (inklusive externa språk), 2 178 IT-kurser (inklusive externa kurser), 607 kurser i ekonomi samt 29 kurser som organiserades av Europeiska förvaltningsskolan.

För punkt 1654 uppgick åtagandena till 3 208 001 EUR. Anslagen till underpunkt 1654/01 "Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och familjerum i Bryssel och utgifter i samband med dessa" gav ett överskott på 2 200 000 EUR som ett resultat av underbeläggning (jämfört med beräkningarna) och Wayenberg-daghemmet och senare öppnande av det privata daghemmet än beräknat.

När det gäller punkt 1613 motsvarade anslagen 1 285 000 EUR. Denna punkt finansierar tjänsteresor i samband med vidareutbildning av tjänstemän och andra anställda vid Europaparlamentet.

2.5. Kapitel 20 "Fastigheter och utgifter i samband med dessa"

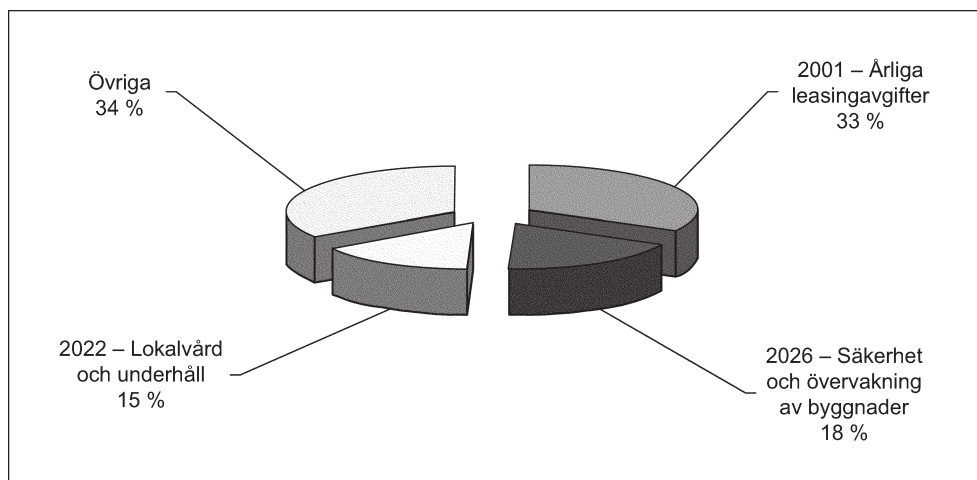
Detta kapitel stod för 14 procent av utgifterna för 2007.

Den 26-procentiga minskningen mellan 2006 och 2007 var resultatet av minskningen av punkt 2003 "Fastighetsförvärv" och punkt 2000 "Hyror".

Inom detta kapitel kommer 33 procent av utgifterna från punkt 2001 "Årliga leasingavgifter", 18 procent från punkt 2026 "Säkerhet och övervakning av byggnader" och 15 procent från punkt 2022 "Lokalvård och underhåll". Fördelningen visas i diagram 3.

Diagram 3

Fördelningen av utgifter i kapitel 20



Under 2007 fortsatte Europaparlamentet att förvärva fastigheter. När det gäller punkt 2001 motsvarade åtagandebemyndigandena 62 175 000 EUR. De tillhandahöll de nödvändiga medlen för förskottsbetalningar av årsavgiften för D4/D5-byggnaderna i Bryssel.

Vidare överfördes anslagen för underpunkt 2001/03 "Årliga leasingavgifter: Bryssel" icke-automatiskt för att finansiera leasingen på 99 år av Eastmanbyggnaden i Bryssel. Även anslag från punkt 2003 "Fastighetsförvärv" och punkt 2008 "Andra utgifter rörande byggnader" överfördes icke-automatiskt. Syftet var att finansiera förvärvet av ett informationskontor i Wien. De icke-automatiska överföringarna behandlas i del 1.4 i denna rapport.

När det gäller punkt 2026 motsvarade åtagandena 32 940 967 EUR. De täckte utgifterna för bevakning och tillsyn av Europaparlamentets byggnader på de tre ordinarie arbetsorterna och av informationskontoren.

När det gäller punkt 2022 motsvarade åtagandena 28 199 141 EUR. Anslagen användes till lokalvård och underhåll på parlamentets tre ordinarie arbetsorter och i informationskontoren.

I slutet av 2007 förfogade Europaparlamentet över omkring 1 miljon kvadratmeter kontorsyta och parkeringar på de tre arbetsorterna, varav cirka 80 procent var i parlamentets ägo.

2.6. Kapitel 21 – "Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll"

Detta kapitel stod för åtta procent av utgifterna för 2007.

Den 17-procentiga ökningen mellan 2006 och 2006 i detta kapitel kan till stor del förklaras av en ökning inom två artiklar: Artikel 210 "Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande

databehandling och telekommunikationer" och artikel 214 "Teknisk utrustning och tekniska installationer". De största förändringarna i anslagsnivå 2007 jämfört med 2006 kan förklaras med följande:

- moderniseringen och utsträckningen av den infrastrukturen för e-post
- beslutet om sändningar i de nya byggnaderna i Bryssel
- ökningen av antalet olika tjänster
- förstärkningen av infrastrukturen för säkerhet, distansarbete, rörlighet, mobilt arbete och videokonferenser
- nya tjänster som "video on demand" och webb-tv
- stegvist införande av infrastruktur för e-signaturer
- informations- och kommunikationsteknisk utrustning i de nya byggnaderna
- underhåll av ett ökat antal dataapplikationer
- projekt som ledamöternas informationssystem i plenisalen, administrativ portal för ledamöterna, modernisering av kedjan för finansiell förvaltning, rationalisering av översättningsprocesserna, etc.
- assistans för ökad användning av mobilteknik och särskild programvara.

Inom detta kapitel är 39 procent av utgifterna från punkt 2100 "Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och

programvara”, 29 procent från punkt 2102 ”Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system” och 23 procent från artikel 214 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”.

När det gäller punkt 2100 uppgick de anslag för vilka åtaganden ingåtts till 43 093 621 EUR. Detta anslag täckte huvudsakligen utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av utrustning och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta.

När det gäller punkt 2102 motsvarade åtagandena 32 827 763 EUR. De täckte i princip externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: underhåll av befintliga applikationer (analys av ändringar, programmering, avbuggning), produktion av nya tillämpningar och ytterligare utveckling av befintliga tillämpningar (genomförbarhetsstudier, analyser, programmering, avbuggning), genomförande av specialstudier (invecklade specifikationer, ergonomi, strategi, etc.) och utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation (förfarandehandböcker, användarmanualer, etc.), stödtjänster för utvärdering av IKT-produkter och IKT-tjänster (workshops, etc.), underhåll av infrastruktur och extern assistans i samband med streamlineprojektet.

För punkt 2140 uppgick åtagandena till 25 477 329 EUR. Detta täckte inköp, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer, på följande områden:

publikation och distribution i traditionell och elektronisk form, arkiv, fastigheter, konferenser, personalmatsalar, post, säkerhet, audiovisuella sektorn – inköp, ersättning och underhåll och kostnader i samband med dessa inköp, exempelvis förstudier, ingenjörsarvodet och assistans. Dessutom omfattade den stöd avseende utrustning för audiovisuell hantering och telekommunikationer och tekniska installationer för pressrum och kontor i Bryssel och Strasbourg (underhåll och användarstöd) och teknisk utrustning och installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden.

2.7. Kapitel 23 ”Löpande administrativa utgifter”

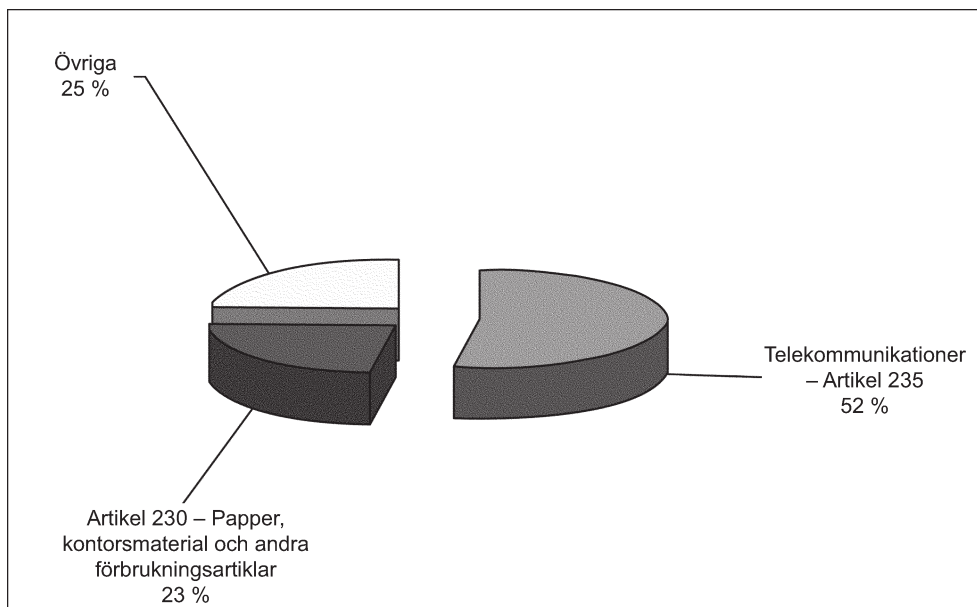
Detta kapitel stod för 0,9 procent av utgifterna för 2007.

Den 12-procentiga ökningen i detta kapitel mellan 2006 och 2007 berodde huvudsakligen på ökade utgifter under artikel 230 ”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar” och artikel 238 ”Övriga administrativa utgifter”. Det kompenseras delvis av en minskning för artikel 235 ”Telekommunikationer”.

52 procent av utgifterna inom detta kapitel kom från artikel 235 ”Telekommunikationer” och 23 procent från artikel 230 ”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar”. Fördelningen visas i diagrammet nedan.

Diagram 4

Fördelningen av utgifter i kapitel 23



2.8. Kapitel 30 "Sammanträden och konferenser"

Detta kapitel stod för två procent av utgifterna för 2007.

Ökningen på 10 procent mellan 2006 och 2007 berodde på en ökning för artikel 300 "Utgifter för personalens tjänsteresor" och artikel 304 "Utgifter för sammanträden". Ökningen för denna punkt berodde på inverkan av rådets förordning om kommissionens förslag om ett reviderat tak för hotellkostnader och traktamenten som trädde i kraft i juli 2006 av den då ökanda inverkan av den nya sammanträdeskalendern för AVS.

82 procent av kapitlets anslag är främst avsedda för artikel 300 "Utgifter för personalens tjänsteresor". Åtagandena för artikel 142 uppgick till 24 000 000 EUR. De täckte 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.

Det genomfördes 29 177 tjänsteresor under 2007 som omfattade 88 022 dagar. De flesta tjänsteresorna genomfördes

mellan parlamentets tre arbetsorter (Bryssel: 5 240 tjänsteresor, Strasbourg: 19 018 tjänsteresor och Luxemburg: 2 066 tjänsteresor).

2.9. Kapitel 32 "Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning"

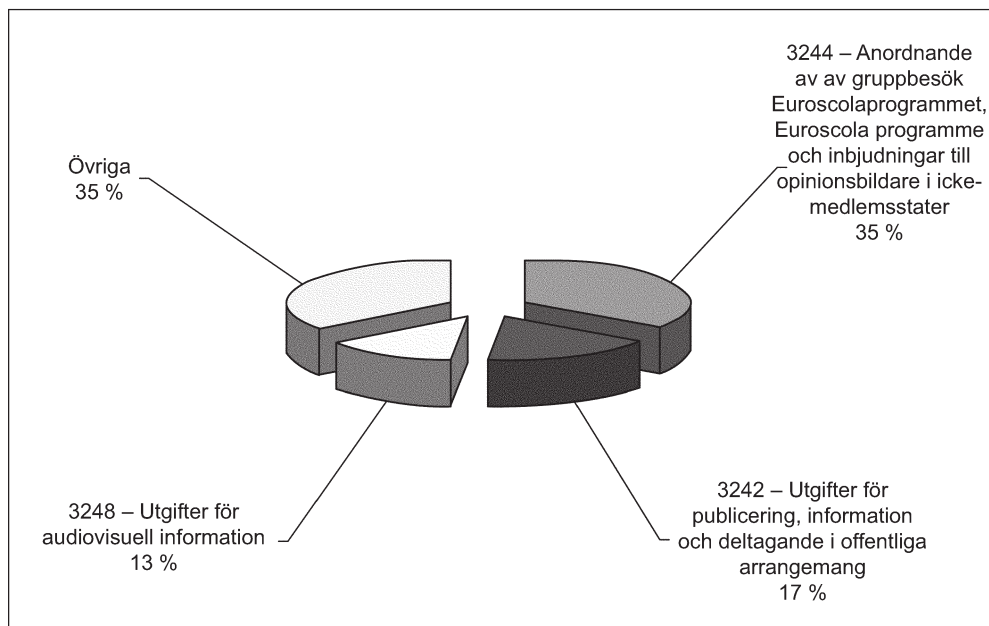
Detta kapitel stod för 5 procent av utgifterna för 2007.

Den 31-procentiga ökningen mellan 2006 och 2006 i detta kapitel avser artikel 324 "Produktion och spridning".

35 procent av kapitlets anslag hänför sig till punkt 3244 "Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater", ytterligare 17 procent till punkt 3242 "Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang" och 13 procent gäller punkt 3248 "Utgifter för audiovisuell information". Fördelningen visas i diagram 5 nedan

Diagram 5

Fördelningen av utgifter i kapitel 32



För punkt 3244 uppgick åtagandena till sammanlagt 25 294 513 EUR. Anordnandet av arrangemang behandlas i avsnitt 3.3 nedan om information och kommunikation. Under 2007 välkomnade Europaparlamentet 265 920 besökare till sina byggnader i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg. Fördelningen av besökare såg ut så här:

- 73 630 besökare i ledamotssponsrade grupper (en ökning med 11 procent jämfört med 2006)
- 83 018 besökare i oberoende grupper (en ökning med 15 procent)
- 90 963 besökare i ledamotsgrupper som inte subventioneras (en ökning med fyra procent)
- 19 034 enskilda besökare som deltog i hörlursguidade turer (ökning med 30 procent)

När det gäller punkt 3242 uppgick de anslag för vilka åtaganden ingåtts till 12 296 280 EUR. Dessa medel täckte i synnerhet utgifterna för publikationer, inbegripet elektroniska publikationer, informationsverksamhet samt deltagande i offentliga arrangemang, mässor och utställningar.

För punkt 3248 uppgick åtagandena till sammanlagt 9 452 768 EUR. Bland annat täckte dessa utgifterna för det nya webb-TV-projektet.

Europaparlamentets filmpris finansierades också från detta kapitel.

2.10. Kapitel 40 "Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ"

Detta kapitel stod för fem procent av utgifterna för 2007.

Den fyraprocentiga ökningen mellan 2006 och 2007 i detta kapitel avser artikel 402 "Bidrag till europeiska politiska partier".

83 procent av anslagen hänför sig till artikel 400 "Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet" Åtagandena för denna punkt uppgick till 50 321 239 EUR.

2.11. Kapitel 42 "Utgifter för assistentstöd till ledamöterna"

Detta kapitel stod för 11 procent av utgifterna för 2007.

Åtagandebemyndigandena ökade med 8 procent mellan 2006 och 2007 som ett resultat av ökningen av antalet ledamöter efter anslutningen av Bulgarien och Rumänien den 1 januari 2007.

Artikel 422 "Assistentstöd till ledamöterna" svarade för 99,8 procent av åtagandebemyndigandena. Åtagandebemyndigandena för denna artikel uppgick till 142 271 412 EUR.

2.12. Kapitel 44 "Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter"

Detta kapitel stod för 0,2 procent av utgifterna.

Inga förändringar gjordes i detta kapitel mellan 2006 och 2007. Artikel 442 "Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet" stod för 55 procent av utgifterna i detta kapitel. Anslag för vilka åtaganden ingåtts uppgick till 121 300 EUR.

2.13. Avdelning 10 – ÖVRIGA UTGIFTER

För kapitel som tillhör denna avdelning kan anslag öronmärkas först efter en överföring vilket behandlas i del 1.7.1. i rapporten.

De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 94 412 192 EUR, cirka sju procent av de totala ursprungliga anslagen. De outnyttjade medlen uppgick till 1 428 997 EUR, cirka 0,1 procent av de totala slutgiltiga anslagen 2007.

3. MÅL OCH UPPNÅDDA RESULTAT

Parlamentets fyra övergripande mål som fastställdes av generalsekretären är en fortsättning av målen 20006, dvs.:

- se till att utvidgningen lyckas och förbereda EU inför framtiden
- fortsätta arbetet med att genomföra parlamentets kommunikations- och informationspolitik
- bättre lagstiftning
- bättre resursförvaltning

3.1. Utvidgningen och det utvidgade eus framtid

Detta mål omfattade integrering av de nya ledamöterna från Rumänien och Bulgarien, arbete för att göra parlamentet en ledande aktör i debatten om EU:s framtid, påbörjande av arbete på tre nya språk (bulgariska, rumänska och iriska), kampanjer i Bulgarien och Rumänien för att medvetandegöra medborgarna samt kompletterande rekryteringar av personal efter utvidgningen.

Den 1 januari 2007 gick Bulgarien och Rumänien med i EU. Som en följd av medlemskapet ersatte 53 ledamöter som utsetts av ländernas nationella parlament de tidigare observatörerna i Europaparlamentet. Det första direktvalet till Europaparlamentet i Bulgarien hölls den 20 maj 2007 och 18 bulgariska ledamöter tog plats i parlamentet den 18 juni 2007. Vid öppnandet av parlamentets decembersammanträde i Strasbourg välkomnades de 35 rumänska ledamöter som valts in vid det första Europaparlamentsvalet i Rumänien som hölls den 25 november 2007. Generalsekretariatets olika avdelningar tog hand om arbetet med att välkomna de nya ledamöterna och se till att de kom in i arbetet på ett smidigt sätt.

De ursprungliga anslagen 2007 för anslutningen av Bulgarien och Rumänien uppgick till 48 miljoner EUR. De användes främst för att finansiera ersättningar till de nya ledamöterna, externa tolk- och översättningstjänster och personal, både i generalsekretariatet och de politiska grupperna.

Europaparlamentet fortsatte att vara drivande i debatten om Europas framtid. Inom ramen för ett projekt som inleddes 2006 organiserades det första "medborgarnas agora-mötet" i detta ärende: "Europas framtid": utmaningar, möjligheter och instrument genom de nya fördragen. Totalt 500 europeiska medborgare som företrädde civilsamhället genom branschorganisationer och fackföreningar lämnade synpunkter på hur denna framtid borde bli. Dessutom gav också de evenemang som anordnades inom ramen för 50-årsdagen av Romfördraget näring till debatten (se avsnitt 3.3 nedan om informations- och kommunikationspolitiken).

Parlamentets administration började arbeta med tre nya språk. Det var i synnerhet direktoratet för översättning och tolkning

som var tvungna att ta itu med ökningen av antalet officiella språk till 23 då bulgariska, rumänska och iriska tillkom. Med tanke på svårigheterna att snabbt rekrytera språkutbildad personal tillämpades övergångsarrangemang för dessa tre nya språk ⁽¹⁾.

I samband med kampanjerna för att höja medvetenheten om EU-frågor i Bulgarien och Rumänien, gjordes stora insatser för att tillse att evenemang i parlamentet täcktes på bulgariska och rumänska, med samordnat informationsarbete om valet till Europaparlamentet i de båda länderna. Dessutom var informationskontoren i Bulgarien och Rumänien mycket aktiva i arbetet med att informera om valet.

Under tiden uppnådde man vid utgången av 2007 en rekryteringsgrad på 97,6 procent när det gäller personal från de tio medlemsstater som anslöts sig till EU 2004. Vad beträffar rekryteringen av personal från Bulgarien och Rumänien skapades de 226 bulgariska och rumänska tjänster som tilldelats generalsekretariatet, i två etapper – 113 tjänster 2006 och 113 tjänster 2007 – och 87,3 procent av dem var tillsatta vid utgången av 2007.

3.2. Bättre lagstiftning

Målet för bättre lagstiftning inriktas på följande områden: förenkla EU-lagstiftningen, inrätta konsekvensbedömningsmekanismer för ändringsförslag, bistå utskotten vid övervakningen av direktivens införlivande i nationell lagstiftning, genomföra det interinstitutionella avtalet om kommittéförfarandet i praktiken och stärka den forskningskapacitet som ställs till ledamöternas förfogande.

Agendan för "bättre lagstiftning" genomfördes och följdes till alla delar: samordning av lagstiftningsförfaranden och interinstitutionell planering, konsekvensanalyser, förenkling och underlättande av administrativa bördor, uppföljning av alternativa former av reglering, kommittéförfarande och införlivande.

När det gäller förenklingen har generalsekretariatet börjat att tillämpa de nya bestämmelserna i arbetsordningen avseende kodifiering och omarbetning. Dessutom inrättades en arbetsgrupp för förenkling av institutionens administrativa och ekonomiska förfaranden.

Vad beträffar konsekvensbedömningsmekanismen för ändringsförslag ökade de ursprungliga anslagen under underpunkt 3200/06 för specialiserade studier om konsekvensbedömning med 40 procent mellan 2006 och 2007. Utredningsavdelningarna hjälpte utskotten att utveckla intern sakkunskap och administrera budgetar för att betala för externt stöd inom detta område.

I syfte att hjälpa utskotten att övervaka medlemsstaternas införlivande av direktiv undersökte generalsekretariatet all de medel som var tillgängliga för ledamöterna, inbegripet deras förbindelser med de nationella parlamenten.

När det gäller genomförandet av det interinstitutionella avtalet om kommittéförfarandet, utbildades handläggare och interna

arbetsmetoder utformades. Personalen vid vissa sekretariat förstärktes också så att de kunde åta sig de nya arbetsuppgifterna

Vad beträffar förstärkningen av den forskningskapacitet som står till ledamöternas förfogande togs ett beslut om att inrätta en analysavdelning inom biblioteket.

3.3. Information och kommunikation.

Informations- och kommunikationspolitiken förblev under 2007 en prioritering för Europaparlamentet. Målen omfattade följande: fördubbla insatserna för att tillse att Europaparlamentet ständigt förekommer i medierna, göra det möjligt för de politiska organen att fatta ett slutgiltigt beslut om webb-TV baserat på ett pilotförsök och fortsätta förberedelserna av besökscentrumet så att det är i full verksamhet året före valet till Europaparlamentet.

När det gäller parlamentets närvaro i medierna var täckningen av 50-årsdagen av Romfördraget bred och omfattande med ett stort antal tidningsartiklar, särskilda utgåvor, grundliga analyser, offentliga debatter, TV-program, produkter etc. Vidare skapades intranätssidor om EU:s historia för att markera 50-årsdagen av Romfördraget, och moderniseringen av informationskontoret i Rom slutfördes i god tid.

Bland alla de evenemang som anordnades under 2007 var i synnerhet Sacharovpriset för mänskliga rättigheter och TV-galan för *Energy Globe Award* föremål för en omfattande mediebevakning. Filmpriset utdelades för första gången 2007 och kommer i fortsättningen att delas ut årligen.

När det gäller webb-TV-projektet, Europarl-TV, lanserades den interna prototypen av parlamentets webb-TV-kanal i december 2007. Dessutom gör parlamentets nya webb-tv och radiostudio, VoxBox, det möjligt att spela in och ladda ned ljud- och videoanföranden på ledamöternas webbsidor.

Besökscentrumet, med en yta på cirka 6 000 kvadratmeter och ett beräknat årligt besöksantal på 500 000 besökare, kommer att bli det största parlamentsinformationscentrumet i Europa och en viktig beståndsdel i parlamentets informationsstrategi gentemot allmänheten.

3.4. Bättre resursförvaltning

När det gäller målet för bättre resursförvaltning kan följande noteras:

- Förslaget till tillämpningsföreskrifter för ledamotsstadgan färdigställdes i slutet av 2007 och var klart att överlämnas till de politiska grupperna och presidiet.
- Genomförandet av de handlingsplaner som generalsekretären antagit fortsatte under 2007.
- Personalkonsolideringsplanen, som innehåller omfördelning av 48 tjänster, har godkänts.

⁽¹⁾ Artikel 139 i Europaparlamentets arbetsordning.

- Pretrad, enheten för förberedelse av översättningar, inrättades för att rationalisera användningen av översättningsminnen och därmed möjliggöra att befintliga översättningar kan återanvändas.
- Inom ramen för miljölednings- och miljörevisionsordningen (EMAS) antogs de nya EMAS-målen och en ny handlingsplan för 2007–2009. Talmannen undertecknade tillsammans med generalsekreteraren dokumentet för Europaparlamentets officiella miljöpolitik. Dessutom tilldelades Europaparlamentet efter en extern revision ett intyg för sina tre huvudsakliga arbetsorter avseende internationell standard för miljöförvaltningssystem EN/ISO 14001:2004.
- När det gäller upphandlingsförfaranden inledde rådgivande kommittén för långtidskontrakt inom generaldirektoratet för infrastruktur och tolkning sitt arbete i januari 2007.
- Inom ramen för ett treårigt mål för att fastställa gemensamma och samstämmiga kriterier för fördelning av utrymmen på de tre arbetsorterna, fick en tillfällig arbetsgrupp i uppdrag att fördela det utrymme som frigjordes genom att D4-byggnaden togs i bruk, vilket skedde i mars 2007.
- Inom ramen för ”lika möjligheter för alla” anordnades en rad evenemang för att öka kunskapen om jämställdhets- och mångfaldsfrågor, särskilt under ”mångfaldsmånaden” (juni-juli). Dessutom stödde Europaparlamentet integreringen av människor med funktionshinder och organiserade ett pilotutbildningsprogram för en grupp på 28 kvinnor såsom potentiella enhetschefer.

Sammanfattningsvis kan Europaparlamentet anses ha uppnått de huvudsakliga mål som generalsekreteraren ställt upp för 2007.

BILAGOR

BILAGA 1

SAMMANFATTNING AV C-ÖVERFÖRINGAR

budgetåret 2007

Nr	Från/Till Kapitel/ Artikel/Punkt	Nummer Kapitel/ Artikel/Punkt	Rubrik kapitel/artikel/punkt	Belopp till mottagande punkt (euro)	Belopp från punkt från vilken medel överförts (euro)
C1	från kapitel	Kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter	105 300	- 105 300
	till kapitel	21	Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll		
	till punkt	2120/04	Möbler, konstverk		
C2	från kapitel	Kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter	545 000	- 545 000
	till kapitel	16	Övriga utgifter för personer knutna till institutionen		
	till punkt	1612	Vidareutbildning		
C3	från kapitel	Kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter	285 000	- 285 000
	till kapitel	16	Övriga utgifter för personer knutna till institutionen		
	till punkt	1613	Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor		
C4	från kapitel	Kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter	250 000	- 250 000
	till kapitel	32	Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning		
	till punkt	3245/03	Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Europaparlamentets filmpris		
C5	från kapitel	Kapitel 100	Preliminära anslag	49 631	- 49 631
	till kapitel	12	Tjänstemän och tillfälligt anställda		
	till punkt	1200	Löner och ersättningar		
C6	från kapitel	10	Ledamöter	137 000	- 137 000
	från punkt	1030	Ålderspensioner		
	till punkt	102	Övergångsersättningar		
C7	från kapitel	12	Tjänstemän och tillfälligt anställda	100 000	- 100 000
	från punkt	1200	Löner och ersättningar		
	till punkt	1220	Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse		
C8	från kapitel	Kapitel 104	Reserve for information and communication policy	725 000	- 725 000
	till kapitel	32	Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning		
	till punkt	3246	Europaparlamentets TV-kanal (Webb-TV)		

Nr	Från/Till Kapitel/ Artikel/Punkt	Nummer Kapitel/ Artikel/Punkt	Rubrik kapitel/artikel/punkt	Belopp till mottagande punkt (euro)	Belopp från punkt från vilken medel överförs (euro)
C9	från kapitel	Kapitel 100	Preliminära anslag	1 132 065	- 1 132 065
	till kapitel	30	Sammanträden och konferenser		
	till punkt	3000/01	Utgifter för personalens tjänsteresor: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse		
C10	från kapitel	Kapitel 100	Preliminära anslag	2 000 000	- 2 000 000
	till kapitel	21	Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll		
	till punkt	2102/03	Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system produktion av nya tillämpningar och ytterligare utveckling av befintliga tillämpningar (genomförbarhetsstudier, analyser, programmering, avbuggning)		
C11	från kapitel	14	Övrig personal och externa tjänster	5 775 000	- 5 775 000
	från punkt	1400	Övriga anställda		
	till kapitel	12	Tjänstemän och tillfälligt anställda		
	till punkt	1200	Löner och ersättningar		
C12	från kapitel	Kapitel 100	Preliminära anslag	2 235 000	- 2 235 000
	till kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa		
	till punkt	2026/03	Säkerhet och övervakning av byggnader i Bryssel		
C13	från kapitel	23	Löpande administrativa utgifter	210 000	- 210 000
	från punkt	2300/03	Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar: papper för kopiatorer, laserskrivare och faxar		
	till punkt	2370/01	Flyttningar: flytt av avdelningar och hanteringskostnader i samband därmed		
C14	från kapitel	Kapitel 100	Preliminära anslag	1 869 200	- 1 869 200
	till kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa		
	till punkt	2007/03	Inredning av lokaler: Bryssel		
C15	från kapitel	12	Tjänstemän och tillfälligt anställda	35 000	- 35 000
	från punkt	1222	Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionsystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal		
	till kapitel	16	Övriga utgifter för personer knutna till institutionen		
	till punkt	1630/01	Social service: extra stöd för funktionshindrade – utgifter som inte ersätts genom den gemensamma sjukförsäkringen och andra särskilda utgifter		
C16	från kapitel	Kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter	155 000	- 155 000
	till kapitel	32	Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning		
	till punkt	3245/01	Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnandet av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier		

Nr	Från/Till Kapitel/ Artikel/Punkt	Nummer Kapitel/ Artikel/Punkt	Rubrik kapitel/artikel/punkt	Belopp till mottagande punkt (euro)	Belopp från punkt från vilken medel överförs (euro)
C17	från kapitel	Kapitel 105	Preliminära anslag för fastigheter		- 50 000 000
	från kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa		
	från punkt	2005	Uppförande av byggnader		- 4 000 000
		2008	Andra utgifter rörande byggnader		- 3 700 000
		2022/03	Lokalvård och underhåll: Bryssel		- 1 000 000
	till kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa		
	till punkt	2001/03	Årliga leasingavgifter: Bryssel	58 700 000	
C19	från kapitel	Kapitel 100	Preliminära anslag		- 58 000
	från kapitel	Kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter		- 40 000
	till kapitel	16	Övriga utgifter för personer knutna till institutionen		
	till punkt	1610	Utgifter för rekrytering	98 000	
C20	från kapitel	Kapitel 104	Reserv för informations- och kommunikationspolitiken		- 13 000 000
	till kapitel	21	Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll		
	till punkt	2140/12	Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden	13 000 000	
C21	från kapitel	Kapitel 100	Preliminära anslag		- 1 750 000
	till kapitel	14	Övrig personal och externa tjänster		
	till punkt	1402/01	Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker	1 750 000	
C22	från kapitel	Kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter		- 1 000 000
	till kapitel	10	Ledamöter		
	till punkt	1004/01	Utgifter för resa och uppehåll i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse	1 000 000	
C23	från kapitel	Kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter		- 300 000
	till kapitel	30	Sammanträden och konferenser		
	till punkt	3040	Diverse utgifter för interna möten	300 000	

Nr	Från/Till Kapitel/ Artikel/Punkt	Nummer Kapitel/ Artikel/Punkt	Rubrik kapitel/artikel/punkt	Belopp till mottagande punkt (euro)	Belopp från punkt från vilken medel överförs (euro)		
C24	från kapitel	14	Övrig personal och externa tjänster	14 520 000			
	från punkt	1400	Övriga anställda			- 4 000 000	
	från kapitel	16	Övriga utgifter för personer knutna till institutionen			320 000	
	från punkt	1654/01	Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och dagmammor i Bryssel och utgifter i samband med dessa				- 2 200 000
	från kapitel	32	Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning				
	från punkt	3243	Besökscentrumet				- 4 600 000
	från kapitel	Kapitel 100	Preliminära anslag				- 1 000 000
	från kapitel	Kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter				- 3 040 000
	till kapitel	14	Övrig personal och externa tjänster				
	till punkt	1420/01	Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet				
till kapitel	32	Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning					
till punkt	3240	Europeiska unionens officiella tidning					
C25	från kapitel	12	Tjänstemän och tillfälligt anställda	18 500 000			
	från punkt	1200	Löner och ersättningar			- 8 000 000	
	från kapitel	Kapitel 104	Reserv för informations- och kommunikationspolitiken			- 8 675 000	
	från kapitel	Kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter			- 1 825 000	
	till kapitel	21	Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll				
till punkt	2001/03	Årliga leasingavgifter: Bryssel					
C26	från kapitel	10	Ledamöter				
	från punkt	102	Övergångsersättningar			- 37 000	
	från punkt	108	Växelkurskillnader			- 100 000	
	från punkt	1005	Ledamöternas särskilda reseutgifter i utövandet av sina mandat			- 390 000	
	från punkt	1030	Ålderspensioner			- 403 000	
	från punkt	1033	Frivillig pensionsplan för ledamöter			- 1 106 000	
	från punkt	1004/02	Utgifter för resa och uppehåll i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: parlamentariska delegationer och organ som föreskrivs av AVS-EU-konventionen och i enlighet med avtalet om upprättande av forumet Europa-Medelhavet			- 200 000	

Nr	Från/Till Kapitel/ Artikel/Punkt	Nummer Kapitel/ Artikel/Punkt	Rubrik kapitel/artikel/punkt	Belopp till mottagande punkt (euro)	Belopp från punkt från vilken medel överförs (euro)
	från kapitel	12	Tjänstemän och tillfälligt anställda		
	från punkt	1204	Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst		- 100 000
	från punkt	1222	Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensions-system för tjänstemän och tillfälligt anställd personal		- 700 000
	från kapitel	14	Övrig personal och externa tjänster		
	från punkt	1404/03	Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän: personalutbyte mellan Europaparlamentet och den offentliga sektorn i medlemsstaterna		- 500 000
	från punkt	1404/04	Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän: bidrag till utbildning och vidareutbildning för konferenstolkar		- 770 000
	från kapitel	16	Övriga utgifter för personer knutna till institutionen		
	från punkt	1612	Vidareutbildning		- 100 000
	från kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa		
	från punkt	2000/01	Hyror: Luxemburg		- 148 000
	från punkt	2000/02	Hyror: Strasbourg		- 38 000
	från punkt	2000/03	Hyror: Bryssel		- 265 000
	från punkt	2007/01	Inredning av lokaler: Luxemburg		- 170 000
	från punkt	2007/04	Inredning av lokaler: informationskontor		- 460 000
	från punkt	2008	Andra utgifter rörande byggnader		- 554 000
	från punkt	2022/01	Lokalvård och underhåll: Luxemburg		- 215 000
	från punkt	2022/03	Lokalvård och underhåll: Bryssel		- 885 000
	från punkt	2022/04	Lokalvård och underhåll: informationskontor		- 40 000
	från punkt	2024/02	Energiförbrukning: Strasbourg		- 200 000
	från punkt	2024/03	Energiförbrukning: Bryssel		- 324 000
	från punkt	2026/01	Säkerhet och övervakning av byggnader: Luxemburg		- 100 000
	från punkt	2026/02	Säkerhet och övervakning av byggnader: Strasbourg		- 498 000
	från punkt	2026/03	Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel		- 960 000
	från punkt	2026/04	Säkerhet och övervakning av byggnader: informationskontor		- 450 000
	från punkt	2028	Försäkringar		- 50 000

Nr	Från/Till Kapitel/ Artikel/Punkt	Nummer Kapitel/ Artikel/Punkt	Rubrik kapitel/artikel/punkt	Belopp till mottagande punkt (euro)	Belopp från punkt från vilken medel överförs (euro)
	från kapitel	21	Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll		
	från punkt	2100/02	Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: Inköp, service och underhåll av installerad utrustning och programvara, och relaterat arbete.		- 567 000
	från punkt	2102/01	Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: infrastruktur-tjänster		- 54 000
	från punkt	2102/02	Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: underhåll av befintliga applikationer (analys av ändringar, programmering, avbuggning)		- 11 000
	från punkt	2102/04	Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: externa tjänster i samband med infocentra och användare, inklusive ledamöter.		- 168 000
	från punkt	2102/05	Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: genomförande av specialstudier (invecklade specifikationer, ergonomi, strategi, etc.) och utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation (förfarandehandböcker, användarmanualer, etc)		- 7 000
	från punkt	2120/01	Möbler, kontorsmaskiner		- 23 000
	från punkt	2120/02	Möbler: inköp och utbyte av möbler		- 1 500 000
	från punkt	2140/01	Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer: publikation och distribution i traditionell och elektronisk form		- 380 000
	från punkt	2140/02	Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – arkiv		- 4 000
	från punkt	2140/03	Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – fastigheter		- 41 000
	från punkt	2140/05	Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – matsalar		- 230 000
	från punkt	2140/06	Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – utrustning		- 313 000
	från punkt	2140/07	Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – post		- 18 000
	från punkt	2140/08	Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – säkerhet		- 1 060 000
	från punkt	2140/09	Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuella sektorn – inköp, utbyte och underhåll		- 235 000
	från punkt	2140/10	Teknisk utrustning och tekniska installationer: infrastruktur för gemensam utrustning samt audiovisuella installationer, inklusive kostnader i samband med dessa inköp, exempelvis förstudier, ingenjörsarvoden och assistans		- 15 000

Nr	Från/Till Kapitel/ Artikel/Punkt	Nummer Kapitel/ Artikel/Punkt	Rubrik kapitel/artikel/punkt	Belopp till mottagande punkt (euro)	Belopp från punkt från vilken medel överförs (euro)
	från punkt	2140/11	Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuella sektorn – utrustning för audiovisuell hantering och telekommunikationer och tekniska installationer för pressrum och kontor i Bryssel och Strasbourg (underhåll och användarstöd)		- 410 000
	från punkt	2160/01	Fordon: ledamöternas transporter (leasing och användning)		- 140 000
	från punkt	2160/04	Fordon: underhåll, användning och reparationer		- 40 000
	från punkt	2160/05	Fordon: hyra av externa kontor		- 21 000
	från kapitel	23	Löpande administrativa utgifter		
	från punkt	2300/04	Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar: kontorsmateriel		- 90 000
	från punkt	2300/05	Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar: informationskontor		- 80 000
	från punkt	2300/06	Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar: förbrukningsmateriel som rör audiovisuella sektorn		- 62 000
	från punkt	2310/01	Finansiella kostnader bankavgifter		- 115 000
	från punkt	2310/02	Finansiella kostnader: övriga finansiella utgifter		- 18 000
	från punkt	2350/01	Telekommunikationer: Luxemburg		- 122 000
	från punkt	2350/02	Telekommunikationer: Strasbourg		- 41 000
	från punkt	2350/03	Telekommunikationer: Bryssel		- 452 000
	från punkt	2350/04	Telekommunikationer: avgifter för telematiktjänster (abonnemang, kommunikationsavgifter och drift av dataöverföringsnät)		- 1 961 000
	från punkt	2350/05	Telekommunikationer: utgifter för telekommunikationer vid informationskontoren		- 40 000
	från punkt	2360/01	Porto och andra försändelsekostnader: post i Luxemburg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor)		- 8 000
	från punkt	2360/02	Porto och andra försändelsekostnader: post i Strasbourg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor)		- 7 000
	från punkt	2360/03	Porto och andra försändelsekostnader: post i Bryssel (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor)		- 10 000
	från punkt	2360/04	Porto och andra försändelsekostnader: paketering och tullklarering		- 16 000
	från punkt	2360/07	Porto och andra försändelsekostnader: posto för artiklar som produceras av GD information		- 50 000
	från punkt	2360/08	Porto och andra försändelsekostnader: informationskontoren		- 260 000
	från punkt	2370/02	Flyttningar: flytt av avdelningar och hanteringskostnader i samband därmed – informationskontoren		- 12 000

Nr	Från/Till Kapitel/ Artikel/Punkt	Nummer Kapitel/ Artikel/Punkt	Rubrik kapitel/artikel/punkt	Belopp till mottagande punkt (euro)	Belopp från punkt från vilken medel överförs (euro)
	från punkt	2380/01	Övriga löpande administrativa utgifter olika typer av försäkringar, särskilt för telefon, IT och audiovisuell utrustning, transport och visning av material, stöder och förluster vid tjänsteresor		- 4 000
	från punkt	2380/04	Övriga löpande administrativa utgifter informationskontoren		- 11 000
	från punkt	2380/05	Övriga löpande administrativa utgifter diverse utgifter		- 10 000
	från kapitel	30	Sammanträden och konferenser		
	från punkt	3042/03	Sammanträden, kongresser och konferenser: sammanträden i de politiska grupperna		- 235 000
	från punkt	3042/04	Sammanträden, kongresser och konferenser: övriga sammanträden		- 10 000
	från punkt	3044	Detta anslag skall täcka diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i WTO:s parlamentariska församling samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer		- 100 000
	från punkt	3046	Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen		- 150 000
	från punkt	3048	Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska Euro-med-församlingen		- 95 000
	från kapitel	32	Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning		
	från punkt	3200/01	Experthjälp: experter och övriga personer (EU-intern politik)		- 845 000
	från punkt	3200/02	Experthjälp: experter och övriga personer (EU-extern politik)		- 310 000
	från punkt	3200/03	Experthjälp: förvaltningsexperter		- 220 000
	från punkt	3200/05	Experthjälp: säkerhetsrelaterad rådgivning och studier		- 2 000
	från punkt	3200/06	Experthjälp: konsekvensbedömningar		- 405 000
	från punkt	3220/01	Utgifter för dokumentation och bibliotek: böcker, prenumerationer, dagstidningar, tidskrifter och medieprodukter för bibliotek för andra avdelningar än i generaldirektoraten för parlamentets ledning, personal, infrastruktur och tolkning och rättstjänsten		- 22 000
	från punkt	3220/02	Utgifter för dokumentation och bibliotek: prenumerationer på publikationer och on-linetjänster från nyhetsbyråer		- 12 000
	från punkt	3220/03	Utgifter för dokumentation och bibliotek: användning av externa databaser		- 4 000
	från punkt	3220/05	Utgifter för dokumentation och bibliotek: böcker, prenumerationer, dagstidningar, tidskrifter och medieprodukter för bibliotek för generaldirektoratet för parlamentets ledning		- 5 000
	från punkt	3244/01	Anordnande av gruppbesök, Eurocola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper		- 551 000

Nr	Från/Till Kapitel/ Artikel/Punkt	Nummer Kapitel/ Artikel/Punkt	Rubrik kapitel/artikel/punkt	Belopp till mottagande punkt (euro)	Belopp från punkt från vilken medel överförs (euro)
	från punkt	3244/02	Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: Euroscola-programmets driftskostnader		- 86 000
	från punkt	3245/01	Anordnande av seminarier, symposier och kulturella arrangemang; bidrag för anordnandet av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier		- 155 000
	från punkt	3245/02	Organisation of seminars, symposia and cultural activities: Sacharovpriset och utgifterna för prisceremonin		- 35 000
	från punkt	3249/02	Informationsutbyte med nationella parlament: åtgärder kopplade till dokumentation, analys och information, inklusive de som utförs av Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (ECPRD)		- 100 000
	från punkt	3249/03	Informationsutbyte med nationella parlament: samarbete mellan Europaparlamentet och parlament från länder inom ramen för stabilitetspakten		- 26 000
	från kapitel	40	Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ		
	från punkt	402	Bidrag till europeiska politiska partier		- 239 000
	från punkt	4222	Växelkursförluster		- 80 000
	från kapitel	Kapitel 100	Preliminära anslag		- 2 727 817
	från kapitel	Kapitel 101	Reserv för oförutsedda utgifter		- 216 183
	till kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa		
	till punkt	2003	Fastighetsförvärv	23 500 000	
	till kapitel	20	Fastigheter och utgifter i samband med dessa		
	till punkt	2008	Andra utgifter rörande byggnader	1 500 000	
Totalbelopp för C-överföringar				148 796 196	- 148 796 196

BILAGA 2

SAMMANFATTNING AV P-ÖVERFÖRINGAR

Budgetåret 2007

(euro)

Nr	Kapitel/Artikel/Punkt	Belopp (euro)
1	inom artikel 210 "Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande informationsteknik och telekommunikationer"	
	från punkt 2100/04 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: inköp, service och underhåll av streamline-utrustning och programvara, och relaterat arbete.	- 220 000
	till punkt 2102/07 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: externa tjänster i samband med streamline-projektet	220 000
2	inom artikel 163 "Åtgärder till förmån för institutionens personal"	
	från punkt 1632/01 Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter: Luxemburg	- 20 000
	till punkt 1630/03 Socialt stöd: sociala utgifter – Luxemburg	20 000
3	inom artikel 210 "Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande informationsteknik och telekommunikationer"	
	från punkt 2100/01 Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara, och relaterat arbete: inköp, service och underhåll av infrastruktur och programvara, och relaterat arbete	- 800 000
	till punkt 2102/02 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: underhåll av befintliga applikationer (analys av förändringar, programmering, avbuggning)	340 000
	till punkt 2102/03 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: produktion av nya tillämpningar och ytterligare utveckling av befintliga tillämpningar (genomförbarhetsstudier, analyser, programmering, avbuggning)	460 000
4	inom artikel 140 "Övriga anställda och extern personal"	
	från punkt 1400 Övriga anställda	- 130 000
	till punkt 1404/01 Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän: betald och obetald praktik för andra än översättare	130 000
5	inom artikel 161 "Utgifter knutna till personaladministration"	
	från punkt 1612 Vidareutbildning	- 125 000
	till punkt 1613 Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor	125 000
6	inom artikel 103 "Pensioner"	
	från punkt 1030 Ålderspensioner	- 58 000
	till punkt 1031 Invaliditetspensioner	8 000
	till punkt 1032 Efterlevandepensioner	50 000
Totalbelopp för P-överföringar		1 353 000

BILAGA 3

GENOMFÖRANDE AV 2007 ÅRS ANSLAG

Artikel/Punkt	Rubrik	Ursprungligt anslag	Överföring	Slutgiltigt anslag	Åtaganden	Andel utnyttjat
1000	Löner ersättningar och lönetillägg	—	—	—	—	—
1004	Utgifter för resa och uppehålle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader	77 500 000	800 000	78 300 000	78 099 999	100 %
1005	Ledamöternas särskilda reseutgifter i utövandet av sina mandat	1 460 000	- 390 000	1 070 000	1 070 000	100 %
1006	Ersättning för allmänna utgifter	37 514 000	—	37 514 000	37 505 016	100 %
1007	Ersättning för utövande av ämbeten	164 000	—	164 000	161 154	98 %
1010	Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet	1 890 000	—	1 890 000	1 794 689	95 %
1012	Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn	135 000	—	135 000	90 854	67 %
1020	Övergångsersättningar	70 000	100 000	170 000	132 729	78 %
1030	Ålderspensioner	10 258 000	- 598 000	9 660 000	9 480 552	98 %
1031	Invaliditetspensioner	508 000	8 000	516 000	497 527	96 %
1032	Efterlevandepensioner	2 582 000	50 000	2 632 000	2 540 355	97 %
1033	Frivillig pensionsplan för ledamöter	14 373 000	- 1 106 000	13 267 000	13 247 972	100 %
1050	Språk- och datakurser	900 000	—	900 000	561 279	62 %
1080	Växelkursskillnader	100 000	- 100 000	—	—	—
1090	Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg	—	—	—	—	—
1200	Löner, bidrag och andra ersättningar	448 446 662	- 2 275 370	446 171 292	445 433 340	100 %
1202	Ersättning för övertid	410 000	—	410 000	343 836	84 %
1204	Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst	4 937 776	- 100 000	4 837 776	4 587 915	95 %
1220	Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse	580 000	100 000	680 000	630 754	93 %
1222	Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal	8 100 000	- 735 000	7 365 000	7 072 422	96 %
1240	p.m. Preliminärt anslag	—	—	—	—	—
1400	Övriga anställda	32 700 000	- 9 905 000	22 795 000	22 000 683	97 %
1402	Konferenstolkar	48 072 250	1 750 000	49 822 250	49 821 855	100 %
1404	Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän	6 265 000	- 1 140 000	5 125 000	4 847 931	95 %
1406	Observatörer	—	—	—	—	—
1407	Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram)	—	—	—	—	—

Artikel/Punkt	Rubrik	Ursprungligt anslag	Överföring	Slutgiltigt anslag	Åtaganden	Andel utnyttjat
1420	Externa tjänster	16 590 000	14 520 000	31 110 000	31 023 538	100 %
1440	Preliminärt anslag	—	—	—	—	—
1610	Utgifter för rekrytering	150 000	98 000	248 000	248 000	100 %
1612	Vidareutbildning	3 100 000	320 000	3 420 000	3 343 967	98 %
1613	Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor	995 000	410 000	1 405 000	1 285 000	91 %
1630	Social service	484 000	55 000	539 000	488 611	91 %
1632	Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter	306 000	- 20 000	286 000	275 000	96 %
1650	Läkarmottagning	900 000	—	900 000	896 961	100 %
1652	Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna	600 000	—	600 000	600 000	100 %
1654	Centrum för spädbarn och övriga daghem	5 804 464	- 2 200 000	3 604 464	3 208 001	89 %
2000	Hyra	25 853 800	- 451 000	25 402 800	25 330 828	100 %
2001	Årliga leasingavgifter	3 475 000	77 200 000	80 675 000	62 175 000	77 %
2003	Fastighetsförvärv	0	23 500 000	23 500 000	—	0 %
2005	Uppförande av byggnader	4 000 000	- 4 000 000	—	—	—
2007	Inredning av lokaler	17 422 800	1 239 200	18 662 000	18 365 296	98 %
2008	Andra utgifter rörande byggnader	11 187 000	- 2 754 000	8 433 000	6 881 005	82 %
2022	Städning och underhåll	30 626 000	- 2 140 000	28 486 000	28 199 141	99 %
2024	Energiförbrukning	13 493 000	- 524 000	12 969 000	12 754 688	98 %
2026	Säkerhet och övervakning av byggnader	32 897 625	227 000	33 124 625	32 940 967	99 %
2028	Försäkringar	1 474 400	- 50 000	1 424 400	1 390 116	98 %
2100	Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara	44 862 000	- 1 587 000	43 275 000	43 093 621	100 %
2102	Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system	30 137 000	2 780 000	32 917 000	32 827 763	100 %
2120	Möbler	7 006 000	- 1 417 700	5 588 300	5 574 858	100 %
2140	Teknisk utrustning och tekniska anläggningar	16 951 075	10 294 000	27 245 075	25 477 329	94 %
2160	Transportmedel	5 279 100	- 201 000	5 078 100	4 639 024	91 %
2300	Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar	3 191 800	- 442 000	2 749 800	2 635 406	96 %
2310	Finansiella kostnader	670 000	- 133 000	537 000	512 632	95 %
2320	Rättskostnader och skadestånd	249 400	0	249 400	247 387	99 %
2350	Telekommunikation	8 581 000	- 2 616 000	5 965 000	5 957 997	100 %
2360	Porto och andra försändelsekostnader	1 125 000	- 351 000	774 000	725 493	94 %
2370	Flyttningar	520 000	198 000	718 000	669 034	93 %
2380	Övriga löpande administrativa utgifter	685 000	- 25 000	660 000	641 121	97 %

Artikel/Punkt	Rubrik	Ursprungligt anslag	Överföring	Slutgiltigt anslag	Åtaganden	Andel utnyttjat
3000	Utgifter för personalens tjänsteresor	22 867 935	1 132 065	24 000 000	24 000 000	100 %
3020	Mottagning och representation	787 000	0	787 000	731 130	93 %
3040	Diverse utgifter för interna möten	1 772 000	300 000	2 072 000	1 972 000	95 %
3042	Sammanträden, kongresser och konferenser	1 416 600	- 245 000	1 171 600	935 854	80 %
3044	Detta anslag skall täcka diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i WTO:s parlamentariska församling samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer.	516 000	- 100 000	416 000	333 501	80 %
3046	Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen	470 000	- 150 000	320 000	251 632	79 %
3048	Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska Euromed-församlingen	102 000	- 95 000	7 000	1 200	17 %
3049	Utgifter för resebyråttjänster	1 160 000	—	1 160 000	1 112 887	96 %
3200	Anlitande av expertis	8 869 600	- 1 782 000	7 087 600	6 575 738	93 %
3220	Driftskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar, särskilt underhåll av inventarier.	3 363 232	- 43 000	3 320 232	3 267 162	98 %
3222	Utgifter för arkivsamlingar	1 520 000	—	1 520 000	1 517 600	100 %
3240	Europeiska unionens officiella tidning	6 950 000	320 000	7 270 000	7 212 611	99 %
3241	Traditionella och digitala publikationer	1 823 000	—	1 823 000	1 561 130	86 %
3242	Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang	12 853 000	—	12 853 000	12 296 280	96 %
3243	Besökscentrumet:	6 800 000	- 4 600 000	2 200 000	2 123 423	97 %
3244	Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater	26 618 000	- 637 000	25 981 000	25 294 513	97 %
3245	Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang	1 650 000	215 000	1 865 000	1 651 025	89 %
3246	Europaparlamentets TV-kanal (Webb-TV)	—	725 000	725 000	723 922	100 %
3247	Utgifter för information om debatten om Europeiska unionens framtid.	—	—	—	—	—
3248	Utgifter för audiovisuell information	10 033 900	—	10 033 900	9 452 768	94 %
3249	Informationsutbyte med nationella parlament	2 000 000	- 126 000	1 874 000	916 854	49 %
3250	Utgifter med anknytning till informationskontoren	—	—	—	—	—
4000	Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet	50 640 000	—	50 640 000	50 321 239	99 %
4020	Bidrag till europeiska politiska partier	10 436 000	- 239 000	10 197 000	10 196 612	100 %
4200	Ledamöternas assistenter	—	—	—	—	—
4220	Assistentstöd till ledamöterna	144 095 563	—	144 095 563	142 271 412	99 %
4222	Växelkurskillnader	500 000	- 80 000	420 000	344 757	82 %
4400	Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter	100 000	—	100 000	100 000	100 %

Artikel/Punkt	Rubrik	Ursprungligt anslag	Överföring	Slutgiltigt anslag	Åtaganden	Andel utnyttjat
4420	Utgifter för Europeiska parlamentariska för- eningens sammanträden och övriga verksamhet	122 000	—	122 000	121 300	99 %
Kapitel 10 0	Preliminära anslag	12 821 713	- 12 821 712	1	—	—
Kapitel 10 1	Reserv för oförutsedda utgifter	9 190 479	- 7 761 483	1 428 996	—	—
Kapitel 103	RESERV FÖR UTVIDGNINGEN	—	—	—	—	—
Kapitel 104	Reserv för informations- och kommunikations- politiken	22 400 000	- 22 400 000	—	—	—
Kapitel 105	Preliminära anslag för fastigheter	50 000 000	- 50 000 000	—	—	—
Totalt		1 397 460 174	—	1 397 460 174	1 337 615 197	96 %