

E 4465

ASSEMBLÉE NATIONALE

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 13 mai 2009

Annexe au procès-verbal de la séance
du 13 mai 2009

TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

Proposition de virement de crédits n° DEC12/2009 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2009 (DNO).



**CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE**

**Bruxelles, le 7 mai 2009 (08.05)
(OR. en)**

9401/09

FIN 172

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	M. Siim KALLAS, Membre de la Commission européenne
Date de réception:	6 mai 2009
Destinataire:	Monsieur Miroslav KALOUSEK, Président du Conseil de l'Union européenne
Objet:	Proposition de virement de crédits n° DEC12/2009 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2009 (DNO)

Les délégations trouveront ci-joint le document de la Commission - DEC12/2009.

p.j.: DEC12/2009



COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

BUDG/A7/2009/D/3 167

BRUXELLES, LE 30/04/2009

BUDGET GÉNÉRAL - EXERCICE 2009

SECTION III - COMMISSION TITRES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31

VIREMENT DE CRÉDITS N° DEC 12/2009

DÉPENSES NON OBLIGATOIRES

EN EUROS

ORIGINE DES CRÉDITS

DU CHAPITRE - 01 01 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires économiques et financières»

POSTE - 01 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 50 152

DU CHAPITRE - 02 01 Dépenses administratives du domaine politique «Entreprises»

POSTE - 02 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 60 330

DU CHAPITRE - 03 01 Dépenses administratives du domaine politique «Concurrence»

POSTE - 03 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 40 885

DU CHAPITRE - 04 01 Dépenses administratives du domaine politique «Emploi et affaires sociales»

POSTE - 04 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 71 294

DU CHAPITRE - 05 01 Dépenses administratives du domaine politique «Agriculture et développement rural»

POSTE - 05 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 103 135

DU CHAPITRE - 06 01 Dépenses administratives du domaine politique «Énergie et transports»

POSTE - 06 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 61 744

DU CHAPITRE - 07 01 Dépenses administratives du domaine politique «Environnement»

POSTE - 07 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 61 179

DU CHAPITRE - 08 01 Dépenses administratives du domaine politique «Recherche»

POSTE - 08 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 7 847

DU CHAPITRE - 09 01 Dépenses administratives du domaine politique «Société de l'information et médias»

POSTE - 09 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 22 862

DU CHAPITRE - 11 01 Dépenses administratives du domaine politique «Affaires maritimes et pêche»

POSTE - 11 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 26 225

DU CHAPITRE - 12 01 Dépenses administratives du domaine politique «Marché intérieur»

POSTE - 12 01 02 11 Autres dépenses de gestion CND - 32 941

DU CHAPITRE - 13 01 Dépenses administratives du domaine politique «Politique régionale»

POSTE - 13 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	- 29 118
DU CHAPITRE - 14 01 Dépenses administratives du domaine politique «Fiscalité et union douanière»		
POSTE - 14 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	- 35 743
DU CHAPITRE - 15 01 Dépenses administratives du domaine politique «Éducation et culture»		
POSTE - 15 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	- 48 308
DU CHAPITRE - 16 01 Dépenses administratives du domaine politique «Communication»		
POSTE - 16 01 02 11 Autres dépenses de gestion de la direction générale «Communication»: siège	CND	- 32 615
DU CHAPITRE - 17 01 Dépenses administratives du domaine politique «Santé et protection des consommateurs»		
POSTE - 17 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	- 110 565
DU CHAPITRE - 18 01 Dépenses administratives du domaine politique «Espace de liberté, de sécurité et de justice»		
POSTE - 18 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	- 34 660
DU CHAPITRE - 19 01 Dépenses administratives du domaine politique «Relations extérieures»		
POSTE - 19 01 02 11 Autres dépenses de gestion des directions générales «Relations extérieures»	CND	- 82 079
DU CHAPITRE - 20 01 Dépenses administratives du domaine politique «Commerce»		
POSTE - 20 01 02 11 Autres dépenses de gestion de la direction générale du commerce	CND	- 49 512
DU CHAPITRE - 21 01 Dépenses administratives du domaine politique «Développement et relations avec les États ACP»		
POSTE - 21 01 02 11 Autres dépenses de gestion des directions générales du développement	CND	- 49 789
DU CHAPITRE - 22 01 Dépenses administratives du domaine politique «Élargissement»		
POSTE - 22 01 02 11 Autres dépenses de gestion de la direction générale de l'élargissement	CND	- 13 718
DU CHAPITRE - 23 01 Dépenses administratives du domaine politique «Aide humanitaire»		
POSTE - 23 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	- 15 685
DU CHAPITRE - 25 01 Dépenses administratives du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»		
POSTE - 25 01 02 11 Autres dépenses de gestion du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»	CND	- 109 518
DU CHAPITRE - 26 01 Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission»		
POSTE - 26 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	- 91 322
DU CHAPITRE - 27 01 Dépenses administratives du domaine politique «Budget»		
POSTE - 27 01 02 11 Autres dépenses de gestion de la direction générale du budget	CND	- 67 123
DU CHAPITRE - 28 01 Dépenses administratives du domaine politique «Audit»		
POSTE - 28 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	- 4 607
DU CHAPITRE - 29 01 Dépenses administratives du domaine politique «Statistiques»		
POSTE - 29 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	- 47 851
DU CHAPITRE - 31 01 Dépenses administratives du domaine politique «Services linguistiques»		
POSTE - 31 01 02 11 Autres dépenses de gestion	CND	- 49 193

DESTINATION DES CRÉDITS

AU CHAPITRE - 2601 Dépenses administratives du domaine politique «Administration de la Commission»		
POSTE - 26 01 23 02 Acquisition et location d'immeubles à Luxembourg	CND	1 080 000
POSTE - 26 01 23 03 Dépenses relatives aux immeubles à Luxembourg	CND	330 000

INTRODUCTION

Le présent virement a pour but de réaffecter des crédits administratifs votés dans le cadre de l'article XX 01 02 11 (Autres dépenses de gestion) de l'ensemble des directions générales afin de renforcer deux lignes administratives de l'OIL (Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg) pour les infrastructures (lignes 26 01 23 02 et 26 01 23 03).

Le projet à financer vise la sous-location d'une salle informatique supplémentaire de type Data Centre dans le bâtiment Resilience Centre à Windhof (Luxembourg), où la Commission sous-loue, depuis fin 2007, une première salle présentant des caractéristiques techniques identiques, après réalisation d'une prospection du marché en 2006-2007.

L'incidence budgétaire globale de la location des salles informatiques pour 2009 s'élèverait à 3 651 000 EUR. Une reprogrammation des dépenses sur les lignes concernées permet de mobiliser 2 241 000 EUR, ce qui ramène le besoin à couvrir à 1 410 000 EUR. Le présent virement vise ainsi à mettre à disposition les crédits nécessaires. Ce montant de 1 410 000 EUR correspond, à hauteur de 1 080 000 EUR, au crédit nécessaire au remboursement du coût de l'aménagement spécifique en un versement unique et, pour 330 000 EUR, au montant estimé du coût supplémentaire de la consommation énergétique. Les crédits proviennent d'une légère diminution des lignes budgétaires XX 01 02 11 («Autres dépenses de gestion») pour tous les titres.

Parallèlement à cette demande de virement, la Commission présente une note d'information à l'autorité budgétaire, conformément à l'article 179, paragraphe 3, du règlement financier, concernant la location de salles informatiques de type Data Centre (en annexe).

Virement DEC 12/2009

		Ligne / Intitulé						
CND/ CE/CP	Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (4/1A)	Total (4±5)
01 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG ECFIN								
CND	5.429.393	0	0	3.049.772	2.379.621	-50.152	-0,92%	2.329.469
02 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG ENTR								
CND	6.204.659	0	0	3.914.933	2.289.726	-60.330	-0,97%	2.229.396
03 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG COMP								
CND	7.426.101	0	-75.870	3.544.009	3.806.222	-40.885	-0,55%	3.765.337
04 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG EMPL								
CND	7.718.175	0	0	6.111.509	1.606.666	-71.294	-0,92%	1.535.372
05 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG AGRI								
CND	11.565.225	0	-24.541	6.561.996	4.978.688	-103.135	-0,89%	4.875.553
06 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG TREN								
CND	6.445.072	0	0	5.433.101	1.011.971	-61.744	-0,96%	950.227
07 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG ENV								
CND	6.291.997	0	-197.865	4.352.006	1.742.126	-61.179	-0,97%	1.680.947
08 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG RDT								
CND	807.075	0	0	769.620	37.455	-7.847	-0,97%	29.608
09 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG INF SO								
CND	2.351.204	0	207.100	1.953.936	604.368	-22.862	-0,97%	581.506
11 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG MARE								
CND	2.839.074	0	-132.316	2.257.570	449.188	-26.225	-0,92%	422.963
12 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG MARKT								
CND	3.566.166	0	0	2.572.081	994.085	-32.941	-0,92%	961.144
13 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG REGIO								
CND	3.152.268	0	0	1.842.037	1.310.231	-29.118	-0,92%	1.281.113
14 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG TAXUD								
CND	3.869.493	0	0	2.925.429	944.064	-35.743	-0,92%	908.321
15 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG EAC								
CND	4.968.263	0	0	2.541.091	2.427.172	-48.308	-0,97%	2.378.864
16 01 02 11 - Autres dépenses de gestion de la direction générale «Communication»: siège								
CND	3.530.879	0	0	3.024.998	505.881	-32.615	-0,92%	473.266
17 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG SANCO								
CND	11.371.096	0	-655.845	8.200.641	2.514.610	-110.565	-0,97%	2.404.045
18 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG JLS								
CND	3.752.261	0	0	2.293.792	1.458.469	-34.660	-0,92%	1.423.809
19 01 02 11 - Autres dépenses de gestion des directions générales «Relations extérieures»								
CND	9.235.722	0	0	7.407.320	1.828.402	-82.079	-0,89%	1.746.323
20 01 02 11 - Autres dépenses de gestion de la direction générale du commerce								
CND	5.360.070	0	0	2.316.037	3.044.033	-49.512	-0,92%	2.994.521
21 01 02 11 - Autres dépenses de gestion des directions générales du développement								
CND	6.140.096	0	0	3.939.205	2.200.891	-49.789	-0,81%	2.151.102

Virement DEC 12/2009

		Ligne / Intitulé						
CND/ CE/CP	Budget initial ±BR (1A)	AELE (1B)	Virements (2)	Exécution (3)	Montant disponible (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3)	Virement proposé (5)	Variation (4/1A)	Total (4±5)
22 01 02 11 - Autres dépenses de gestion de la direction générale de l'élargissement								
CND	1.485.055	0	0	1.099.016	386.039	-13.718	-0,92%	372.321
23 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG ECHO								
CND	1.697.981	0	0	1.542.664	155.317	-15.685	-0,92%	139.632
25 01 02 11 - Autres dépenses de gestion du domaine politique «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique»								
CND	11.856.404	0	1.316	8.255.351	3.602.369	-109.518	-0,92%	3.492.851
26 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG ADMIN et DIGIT								
CND	20.123.781	0	-32.860	10.734.216	9.356.705	-91.322	-0,45%	9.265.383
26 01 23 02 - Acquisition et location d'immeubles à Luxembourg								
CND	40.424.000	0	0	29.397.166	11.026.834	1.080.000	2,67%	12.106.834
26 01 23 03 - Dépenses relatives aux immeubles à Luxembourg								
CND	14.480.000	0	0	12.594.908	1.885.092	330.000	2,28%	2.215.092
27 01 02 11 - Autres dépenses de gestion de la direction générale du budget								
CND	7.266.669	0	-209.000	4.628.019	2.429.650	-67.123	-0,92%	2.362.527
28 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG IAS								
CND	498.721	0	0	324.303	174.418	-4.607	-0,92%	169.811
29 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DG ESTAT								
CND	5.180.278	0	0	4.260.534	919.744	-47.851	-0,92%	871.893
31 01 02 11 - Autres dépenses de gestion DGT et SCIC								
CND	5.698.590	0	30	3.498.094	2.200.526	-49.193	-0,86%	2.151.333
					Total PRÉLÈVEMENT CND	- 1.410.000		
					Total RENFORCEMENT CND	1.410.000		

I. RENFORCEMENT

I.A

a) Intitulé de la ligne

26 01 23 02 - Acquisition et location d'immeubles à Luxembourg

b) Données chiffrées à la date du 21/04/2009

	CND
1A. Crédits de l'exercice (budget initial + BR)	40 424 000
1B. Crédits de l'exercice (AELE)	0
2. Virements	0
<hr/>	
3. Crédits définitifs de l'exercice (1A+1B+2)	40 424 000
4. Exécution des crédits définitifs de l'exercice	29 397 166
<hr/>	
5. Crédits inutilisés/disponibles (3 -4)	11 026 834
6. Besoins jusqu'à la fin de l'exercice	12 106 834
7. Renforcement proposé	1 080 000
8. Pourcentage du renforcement par rapport aux crédits de l'exercice (7/1A)	2,67 %
9. Pourcentage des renforcements cumulés en application de l'article 23 §1 b et c du RF, calculé selon l'article 17bis des modalités d'exécution par rapport aux crédits définitifs de l'exercice	n/a

c) Recettes provenant de recouvrement reportées (C5)

	CND
1. Crédits disponibles en début d'année	1 209 418
2. Crédits disponibles à la date du 21/04/2009	0
3. Taux d'exécution [(1-2)/1]	100,00 %

d) Justification détaillée du renforcement

Voir introduction.

I.B

a) Intitulé de la ligne

26 01 23 03 - Dépenses relatives aux immeubles à Luxembourg

b) Données chiffrées à la date du 21/04/2009

	CND
1A. Crédits de l'exercice (budget initial + BR)	14 480 000
1B. Crédits de l'exercice (AELE)	0
2. Virements	0
<hr/>	
3. Crédits définitifs de l'exercice (1A+1B+2)	14 480 000
4. Exécution des crédits définitifs de l'exercice	12 594 908
<hr/>	
5. Crédits inutilisés/disponibles (3-4)	1 885 092
6. Besoins jusqu'à la fin de l'exercice	2 215 092
7. Renforcement proposé	330 000
8. Pourcentage du renforcement par rapport aux crédits de l'exercice (7/1A)	2,28 %
9. Pourcentage des renforcements cumulés en application de l'article 23 §1 b et c du RF, calculé selon l'article 17bis des modalités d'exécution par rapport aux crédits définitifs de l'exercice	n/a

c) Recettes provenant de recouvrement reportées (C5)

	CND
1. Crédits disponibles en début d'année	29 879
2. Crédits disponibles à la date du 21/04/2009	0
3. Taux d'exécution $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Justification détaillée du renforcement

Voir introduction.



COMMISSION EUROPÉENNE

Budget

Le Directeur General

Bruxelles, le 17 AVR. 2009
BUDG D (2009) 3598

Objet: Information à l'Autorité budgétaire selon l'article 179 paragraphe 3 du Règlement financier

Monsieur,

Par le document en annexe, la Commission vous informe d'un projet relatif à la location de salles informatiques de type Data Centre dans l'immeuble Resilience Centre au Luxembourg.

Pourriez-vous nous faire part de votre intention de délivrer un avis en relation avec cette action conformément à l'article 179 para 3 du Règlement financier.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Luis ROMERO REQUENA

P.J.: Note d'information
3 Annexes

Copie: M. J. Mulder
Mme A. Vitrey

Monsieur Reimer Böge
Président du Comité des budgets
Parlement Européen
rue Wiertz
1047 Bruxelles

**IT room – Supplementary agreement No 2 to
contract 2007/OIL/Resilience Centre - Windhof**

Total expenditure from 01/05/2009 to 20/12/2015

Budget line	Heading	Department concerned	Total cost €
26.012302.00 OIL 21100	Rent of room	OIL	3 667 661
26.012303.00-OIL 31300	Charges for services and SLA	OIL	916 917
26.012303.00-OIL 31100	Energy consumption	OIL	2 209 000
26.012302.00-OIL 21100	Specific fitting-out work	OIL	1 460 098
XX.010301.03-DIGIT 44300	Telecommunications operating cost	DIGIT	2 503 020
XX.010301.03-DIGIT 43400	Recurring cost (leasing) for IP telecommunications infrastructure	DIGIT	629 000
XX.010301.03-DIGIT 43400	Recurring cost (leasing) for SAN infrastructure	DIGIT	1 739 000
XX.010301.03-DIGIT 43400	Recurring cost (maintenance) for SAN infrastructure	DIGIT	350 000
XX.010301.03-DIGIT 43400	One-off cost of installation and configuration of new equipment	DIGIT	425 000
		Total	13 899 696

NOTE TO THE BUDGETARY AUTHORITY

SUBJECT: Information from the Commission to the budgetary authority in accordance with Article 179(3) of the Financial Regulation on the conclusion of supplementary agreement No 2 to sub-leasing contract 2007/OIL/Resilience Centre — Windhof for the leasing of computer rooms of the Data Centre type in the Resilience Centre building

BACKGROUND

The project concerns the sub-leasing of an additional computer room of the Data Centre type in the Resilience Centre building at Windhof, Luxembourg, where the Commission has been sub-leasing one room with identical technical characteristics since the end of 2007, following a market prospection in 2006–2007.

This is part of the progressive implementation of the Commission's multiannual strategy on IT infrastructure as described in the annual synthesis reports for 2005, 2006 and 2007 (¹).

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

The building is used exclusively for the operation of a Data Centre and is around 13 km from the Jean Monnet Building on the Kirchberg site. It consists of two basement levels with 5 000 m² of Data Centre space, a ground floor of 2 500 m² containing administrative premises, and an upper floor used only for technical installations for electricity production and cooling systems.

The building offers the highest level of technical performance and safety that is available for this type of infrastructure on the European markets.

Other Community institutions and bodies have their Data Centres in the building.

The owner of the building is the public establishment EPT (Entreprise des Postes et Télécommunications), which lets the entire infrastructure to the company eBRC (e-Business and Resilience Centre) with the right to sub-let.

Supplementary agreement No 2 concerns the sub-leasing of an additional computer room with an area of 272 m² adjacent to the computer room of 794 m² sub-let to the Commission since the end of 2007 on the basis of the contract concerned. This first room of 794 m² was leased with the intention of abandoning the computer rooms in the BECH (500 m²) and HITEC (283 m²) buildings.

OBJECTIVES OF AND JUSTIFICATION FOR THE PROJECT

According to DIGIT's strategic guidelines, in order to respond to ongoing developments and increasing demands relating to external and internal exchanges of information using the Commission's IT infrastructure, the intention is eventually to house the IT production infrastructure on two secure sites only. These two sites, with an area of around 1 500 m² each, will need to offer physical security and technical characteristics allowing them to complement each other in the event of an overload or technological malfunction or even to stand in for the other completely in the event of a partial or total disaster. Accordingly, by 2015 it is planned to have a principal site in the new building due to replace the present Jean Monnet Building and a mirror site outside the Commission's premises.

At the moment the Commission's Data Centre IT infrastructure is located on three sites:

- Jean Monnet: 1 000 m² — This ageing infrastructure no longer fully meets today's Data Centre standards. As the electrical and cooling installations are already working at full capacity, DIGIT is unable to install further equipment.

(¹) COM(2006) 277 Annual synthesis report 2005
COM(2007) 274 Annual synthesis report 2006
COM(2008) 338 Annual synthesis report 2007

- HITEC: 260 m² — This infrastructure, leased in March 2006 for five years to address the technical shortcomings of the Data Centre infrastructure of the time, complies with present Data Centre standards.
- Windhof: 794 m² — This infrastructure, leased in December 2007 for a period of eight years in order to contend with increasing IT needs and make up for the abandoning of the unsuitable computer room in the BECH building, complies with today's higher-level standards for Data Centres. In view of DIGIT's strategy to group together its Data Centres, the sub-leasing contract for Windhof was negotiated so as to include the possibility of extending the leased IT areas in two phases, each consisting of an option of 272 m². One of these options was intended to replace the HITEC room from the end of March 2009, and the other to respond to the growth in IT needs.

As the Commission's IT needs are ever-increasing, the present infrastructure will reach its maximum capacity during 2009. Beyond this date DIGIT will no longer be in a position to guarantee the installation of new IT systems or the splitting in two of all the Commission's (especially all the user DGs') sensitive IT operations.

In order to contend with this programmed development, it is now necessary to increase the capacity of the present infrastructure by applying the solution which is technically and economically the most advantageous in the short and medium terms. This consists in leasing one of the options envisaged in the Windhof contract and retaining the HITEC site, bearing in mind the sum already invested to render it operational. Pending the implementation of the long-term solution for the Data Centres, this approach will make it possible to:

- respond in the short and medium terms to the growing needs for accommodating and continuing the Commission's IT operations;
- guarantee a level of performance, security and technical reliability which is compatible with current standards for this type of infrastructure;
- ensure economic efficiency in the short and medium terms.

CONTRACT TERMS

No change to the terms of the basic contract, other than the reduction in the unit price for the lease in line with the lease conditions negotiated when the initial contract was signed.

The lease will take effect on the date the supplementary agreement is signed and will run until the basic contract expires on 20 December 2015. At the end of this period the lease can be tacitly renewed for periods of two years at a time.

FINANCIAL CONDITIONS

Recurring costs

The annual cost of leasing the additional room at Windhof amounts to €690 784, consisting of €552 627 for rent and €138 157 for service charges and maintenance of technical installations.

Other recurring costs will be incurred for the operation of the room, in particular energy consumption (€360 000 per year) and operation and maintenance of the telecommunications infrastructure (€360 500 in 2010, €764 360 in 2011 and €1 031 720 per year for the following years).

One-off costs

The cost of fitting-out work to be undertaken by the contractor to render the room operational amounts to €1 460 098. The intention is for this amount to be paid on completion of the work in a single instalment, in order to limit the financial costs which would arise in the event of reimbursement over a number of years.

The one-off cost of installing and configuring the new IT equipment is €425 000.

Total cost

The total cost associated with the leasing and operation of the additional room over the period of the lease is estimated at €13 899 696. The table in Annex 1 provides a breakdown of the cost by budget line, type of expenditure and department concerned.

BUDGETARY IMPACT

Additional budgetary impact in 2009

The overall budgetary impact of Windhof/HITEC for 2009 would amount to €3 651 000 (breakdown by line in Annex 2). Rescheduling expenditure over the relevant lines of OIL and DIGIT releases €2 241 000 (OIL: €1 139 000 and DIGIT: €1 102 000), leaving an amount of €1 410 000 still to be covered, of which €1 080 000 corresponds to the appropriation needed to be able to reimburse the specific fitting -out cost in a single instalment and €330 000 to the estimated additional cost of energy consumption.

As the Data Centre infrastructure is used to cover the IT needs of the various DGs, the necessary appropriation (€1 410 000) would be the subject of a request to the budgetary authority for the transfer of appropriations, drawing on lines XX 01 02 11 ('Other management expenditure') in the global envelopes of the DGs, on a prorata basis in accordance with the breakdown in Annex 3.

Additional budgetary impact, 2010–2012

Subsequently, the additional budgetary impact compared with the previous years, in accordance with the breakdown by line in Annex 2, will be €2 792 000 in 2010 (included in the 2010 Preliminary Draft Budget), €538 000 in 2011 and €267 000 in 2012.

To summarise, total recurring expenditure in the current year will amount to €4 547 000.

Transfer from line XX 01 02 11* for additional needs in terms of computer rooms in Luxembourg

DG	Appropriations 2009 line XX 01 02 11 (other institution management expenditure)	Appropriations to be transferred
ADMIN	7,296,695	67,401
AGRI	11,165,225	103,135
AIDCO	6,273,980	57,954
BEPA	1,008,342	9,314
BUDG	7,266,669	67,123
CAB	3,824,501	35,327
COMM	3,530,879	32,615
COMP	4,426,101	40,885
DEV	2,253,106	20,812
DGT	2,761,868	25,512
DIGIT	2,589,686	23,921
EAC	5,229,751	48,308
ECFIN	5,429,393	50,152
ECHO	1,697,981	15,685
ELARG	1,485,055	13,718
EMPL	7,718,175	71,294
ENTR	6,531,220	60,330
ENV	6,623,155	61,179
ESTAT	5,180,278	47,851
IAS	498,721	4,607
INFSO	2,474,952	22,862
JLS	3,752,261	34,660
MARE	2,839,074	26,225
MARKT	3,566,166	32,941
REGIO	3,152,268	29,118
RELEX	5,748,732	53,102
RTD	849,553	7,847
SANCO	11,969,575	110,565
SCIC	2,563,722	23,681
SG	6,047,136	55,858
SJ	976,425	9,019
TAXUD	3,869,493	35,743
TRADE	5,360,070	49,512
TREN	6,684,286	61,744
Total	152,644,494	1,410,000

* Excluding appropriations for centralised training, travel agency costs and travel insurance