

**Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko –
1. korjaava lisätalousarvio**

(2016/C 143/??)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	EUROOPAN UNIONIN TUKI			
1 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	15 083 700		15 083 700
	Osasto 1 Yhteensä	15 083 700		15 083 700
2	MUUT TUET			
2 0	MUUT TUET	160 100		160 100
2 2	MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN	p.m.	1 489 354	1 489 354
	Osasto 2 Yhteensä	160 100	1 489 354	1 649 454
5	SEKALAISET TULOT			
5 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO	p.m.		p.m.
5 2	TULOT SIOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA	p.m.		p.m.
5 4	SEKALAISET TULOT	p.m.		p.m.
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.		p.m.
6	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVE- LUISTA			
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVE- LUISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 243 800	1 489 354	16 733 154

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 690 100	- 45 000	5 645 100
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	36 000		36 000
1 5	HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS	24 000		24 000
1 6	SOSIAALITURVA	p.m.		p.m.
1 8	KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN	p.m.		p.m.
1 9	ELÄKKEET JA ERORAHAT	p.m.		p.m.
	Osasto 1 Yhteensä	5 750 100	- 45 000	5 705 100
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	603 900		603 900
2 1	TIETOTEKNIikka	497 800	45 000	542 800
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	36 150		36 150
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	54 500		54 500
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	142 600		142 600
	Osasto 2 Yhteensä	1 334 950	45 000	1 379 950
3	TOIMINTAMENOT			
3 2	VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA	3 985 735		3 985 735
3 3	VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI	1 441 015		1 441 015
3 4	ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ	2 732 000		2 732 000
	Osasto 3 Yhteensä	8 158 750		8 158 750
4	MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN			
4 6	LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA	—		—
4 7	IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS	p.m.	941 295	941 295
4 8	ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE	p.m.	138 059	138 059
4 9	UUSI IPA II -OHJELMA	p.m.	410 000	410 000
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	1 489 354	1 489 354
5	VARAUS			
5 0	VARAUS	p.m.		p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 243 800	1 489 354	16 733 154

Viraston henkilöstösuunnitelma

Ura-alue ja palkkaluokka	2015		2016		
	31.12.2015	Vahvistettu	2016	2016 - 1. korjaava lisätalousarvio	Vahvistettu
AD 16	—	—	—		—
AD 15	—	—	—		—
AD 14	1	1	1		1
AD 13	2	1	1		1
AD 12	1	1	2		2
AD 11	1	2	1		1
AD 10	1	2	3		3
AD 9	1	2	1		1
AD 8	6	6	7		7
AD 7	6	5	5		5
AD 6	4	4	3		3
AD 5	—	—	—		—
AD yhteensä	23	24	24		24
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	—	—		—
AST 9	1	1	1		1
AST 8	—	—	—		—
AST 7	—	1	1		1
AST 6	2	2	3		3
AST 5	3	4	4		4
AST 4	7	5	4		4
AST 3	2	2	3		3
AST 2	2	3	2	- 1	1
AST 1	—	—	—		—
AST yhteensä	17	18	18	- 1	17
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
AST/SC yhteensä					
Kaikki yhteensä	40	42	42	- 1	41

Kahden AD13 toimen täyttäminen 31.12.2015 on yhdenmukaista hallintoneuvoston 5.11.2015 tekemän päätöksen ja viraston varainhoitoasetuksen artiklan 38 kanssa.

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantuntijoiden arvioitu lukumäärä vuonna 2016 (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)

Sopimussuhteiset toimet	31.12.2015	2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
FG yhteensä	24	24	24
Paikallisten työntekijöiden	1	1	1
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—	—
Yhteensä	25	25	25