

**Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2**

(2012/C 397/02)

INKOMSTER

| Avdelning Kapitel | Rubrik | Budget 2012 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | | | |
| 1 0 | STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | EXTERN ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 20 044 530 | | 20 044 530 |
| 1 3 | DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSSTIFTELSEN | 100 000 | | 100 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 144 530 | | 20 144 530 |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR | | | |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | 2 805 | | 2 805 |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | 133 010 | | 133 010 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 135 815 | | 135 815 |
| 5 | MEDA-ETE | | | |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | 248 467 | | 248 467 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 248 467 | | 248 467 |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | | | |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER | | | |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | | | |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 20 528 812 | | 20 528 812 |

UTGIFTER

| Avdelning Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | | Ändringsbudget nr 2 | | Nytt belopp | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILD- NINGSSSTIFTELSEN | | | | | | |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 227 564 | 13 227 564 | - 412 194 | - 412 194 | 12 815 370 | 12 815 370 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 108 000 | 108 000 | 42 899 | 42 899 | 150 899 | 150 899 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 202 290 | 202 290 | 25 000 | 25 000 | 227 290 | 227 290 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUT- BILDNINGSSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENT- LIGA SEKTORN | 68 000 | 68 000 | - 28 655 | - 28 655 | 39 345 | 39 345 |
| 1 7 | MOTTAGNINGSG- OCH REPRESENTATIONS- KOSTNADER | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBRIDRAG | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 617 854 | 13 617 854 | - 372 950 | - 372 950 | 13 244 904 | 13 244 904 |
| 2 | BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | | | | | | |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAM- BAND DÄRMED | 516 281 | 516 281 | - 5 498 | - 5 498 | 510 783 | 510 783 |
| 2 1 | INFORMATIONSG- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNIK | 705 639 | 705 639 | 59 957 | 59 957 | 765 596 | 765 596 |
| 2 2 | LÖSG- EGENDOM OCH KOSTNADER I SAM- BAND DÄRMED | 25 800 | 25 800 | 17 500 | 17 500 | 43 300 | 43 300 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 90 280 | 90 280 | - 21 109 | - 21 109 | 69 171 | 69 171 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 38 000 | 38 000 | - 7 900 | - 7 900 | 30 100 | 30 100 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 120 000 | 120 000 | - 12 000 | - 12 000 | 108 000 | 108 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 496 000 | 1 496 000 | 30 950 | 30 950 | 1 526 950 | 1 526 950 |
| 3 | UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG | | | | | | |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 903 500 | 903 500 | 58 602 | 13 000 | 962 102 | 916 500 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETS- PROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 298 600 | 3 298 600 | 237 998 | 329 000 | 3 536 598 | 3 627 600 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 828 576 | 828 576 | 45 400 | | 873 976 | 828 576 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 030 676 | 5 030 676 | 342 000 | 342 000 | 5 372 676 | 5 372 676 |
| 4 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER | | | | | | |
| 4 1 | SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIO- NELLA INSTITUTIONER | — | — | | | — | — |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA ORGAN | — | — | | | — | — |

UTGIFTER

(forts.)

| Avdelning Kapitel | Rubrik | Anslag 2012 | | Ändringsbudget nr 2 | | Nytt belopp | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 4 4 | GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | 135 815 | 135 815 | | | 135 815 | 135 815 |
| 5 | ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494 | | | | | | |
| 5 1 | PERSONAL | 66 542 | 66 542 | | | 66 542 | 66 542 |
| 5 2 | RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN | 117 067 | 117 067 | | | 117 067 | 117 067 |
| 5 3 | ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER | 63 926 | 63 926 | | | 63 926 | 63 926 |
| 5 4 | UPPHANDLING FÖR DEL 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | UPPHANDLING FÖR DEL 4 | 932 | 932 | | | 932 | 932 |
| 5 6 | REDOVISNINGSREVISION | — | — | | | — | — |
| 5 7 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 5 – Totalt | 248 467 | 248 467 | | | 248 467 | 248 467 |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | | | | | | |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 8 – Totalt | — | — | | | — | — |
| 9 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | | | | | | |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | | | — | — |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | | | | | | |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | | | — | — |
| | TOTALSUMMA | 20 528 812 | 20 528 812 | 0,— | 0,— | 20 528 812 | 20 528 812 |

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | | Betalningar | |
|--|-----------|-------------|---------|
| | | 2012 | 2013 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 | 134 397 | 134 397 | — |
| Anslag 2012 | 962 102 | 782 103 | 179 999 |
| Totalt | 1 096 499 | 916 500 | 179 999 |

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | | Betalningar | |
|--|-----------|-------------|-----------|
| | | 2012 | 2013 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 | 1 696 125 | 1 696 125 | — |
| Anslag 2012 | 3 536 598 | 1 931 475 | 1 605 123 |
| Totalt | 5 232 723 | 3 627 600 | 1 605 123 |

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | | Betalningar | |
|--|-----------|-------------|---------|
| | | 2012 | 2013 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2012 | 136 203 | 136 203 | — |
| Anslag 2012 | 873 976 | 692 373 | 181 603 |
| Totalt | 1 010 179 | 828 576 | 181 603 |

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2012 | | 2011 | | Tillsatta tjänster den 31 december 2010 | |
|---------------------------|------|-----------|------|-----------|---|-----------|
| | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 8 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 10 | — | 12 | — | 11 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 5 | — | 4 |
| AD 7 | — | 12 | — | 18 | — | 20 |
| AD 6 | — | | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | 3 | — | 2 | — | |
| Delsumma AD | — | 61 | — | 61 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 5 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 5 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Delsumma AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| Totalt | — | 96 | — | 96 | — | 92 |

**Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter),
lokanställda och utsända nationella experter**

| Kontraktsanställda | Antal besatta tjänster 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| FG IV | 4 | 4 | 5 |
| FG III | 17 | 17 | 20 |
| FG II | 11 | 13 | 11 |
| FG I | | | |
| Totalt FG | 32 | 34 | 36 |
| Lokalanställda | 2 | 2 | 2 |
| Utsända nationella experter | 2 | 2 | 2 |
| Totalt | 33 | 38 | 36 |

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2012 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (<http://www.etf.europa.eu>) under menyn "About ETF" i avdelningen "Register of Documents".

