

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/08)

EUROOPAN TYÖTURVALLISUUS- JA TYÖTERVEYSVIRASTO

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2010	Varainhoitovuosi 2009	Varainhoitovuosi 2008
1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	14 456 566	14 899 447	13 983 785,—
	Osasto 1 yhteensä	14 456 566	14 899 447	13 983 785,—
2	MUUT TUET			
2 0	MUUT TUET	126 100	126 938	169 490,—
	Osasto 2 yhteensä	126 100	126 938	169 490,—
5	SEKALAISET TULOT			
5 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO	p.m.	p.m.	0,—
5 2	TULOT SJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA	p.m.	p.m.	0,—
5 4	KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT	207 131	p.m.	21 224,89
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.	p.m.	18 135,41
	Osasto 5 yhteensä	207 131	p.m.	39 360,30
6	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA			
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	p.m.	p.m.	465,60
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	p.m.	465,60
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 789 797	15 026 385	14 193 100,90

EUROOPAN TYÖTURVALLISUUS- JA TYÖTERVEYSVIRASTO

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2010		Määrärahat 2009		Toteutus 2008	
		Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut	Maksusitou- mukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ						
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 275 700	5 275 700	5 117 364	5 117 364	4 621 008,21	4 493 842,37
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	33 000	33 000	35 928	35 928	28 375,—	25 908,03
1 5	HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS	20 000	20 000	24 000	24 000	0,—	0,—
1 6	SOSIAALITURVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 8	KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 9	ELÄKKEET JA ERORAHAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 1 yhteensä	5 328 700	5 328 700	5 177 292	5 177 292	4 649 383,21	4 519 750,40
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOI- MINTAMENOT						
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIIT- TYVÄT KULUT	958 635	958 635	926 903	926 903	900 684,63	900 050,04
2 1	TIETOTEKNIikka	359 438	359 438	383 637	383 637	336 156,83	334 048,07
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	36 962	36 962	36 163	36 163	37 619,66	37 183,35
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	52 600	52 600	51 531	51 531	48 572,84	36 613,67
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	139 765	139 765	151 412	151 412	213 780,96	198 428,57
	Osasto 2 yhteensä	1 547 400	1 547 400	1 549 646	1 549 646	1 536 814,92	1 506 323,70
3	TOIMINTAMENOT						
3 0	EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUU- TOSTEN ENNAKOINTI	1 055 225	1 055 225	1 987 000	1 987 000	1 111 161,96	1 031 420,25
3 1	TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS	1 165 470	1 165 470	799 000	799 000	1 119 581,62	1 020 866,25
3 2	VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA	4 110 000	4 110 000	3 278 909	3 278 909	4 298 512,13	3 948 948,12
3 3	VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI	1 582 002	1 582 002	1 255 091	1 255 091	1 093 002,06	1 035 866,69
	Osasto 3 yhteensä	7 912 697	7 912 697	7 320 000	7 320 000	7 622 257,77	7 037 101,31
4	MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN						
4 1	IV PHARE-OHJELMA	—	—	—	—	40 768,18	40 768,18
4 2	NEW OSH ERA	—	—	—	—	41 394,38	41 394,38
4 3	CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA	—	—	205 731	205 731	204 548,51	204 548,51
4 4	KROATIAN JA TURKIN IPA-OHJELMA	—	—	145 746	145 746	52 993,68	52 993,68
4 5	LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA	p.m.	p.m.	627 970	627 970	0,—	0,—
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.	979 447	979 447	339 704,75	339 704,75
5	VARAUS						
5 0	VARAUS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 788 797	14 788 797	15 026 385	15 026 385	14 148 160,65	13 402 880,16

EUROOPAN TYÖTURVALLISUUS- JA TYÖTERVEYSVIRASTO

Viraston henkilöstösuunnitelma – Väliaikaiset toimet

Ura-alue ja palkkaluokka	Toimet				
	2008		2009		2010
	Täytetty 31.12.2008	Vahvistettu	Täytetty 1.11.2009	Vahvistettu	Vahvistettu
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—
AD 14	1	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1
AD 12	1	3	1	1	1
AD 11	2	6	2	2	2
AD 10	1	3	1	2	2
AD 9	3	—	3	1	1
AD 8	1	3	1	5	5
AD 7	4	4	4	7	8
AD 6	11	4	10	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
AD yhteensä	24	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	—	—
AST 7	—	3	—	2	1
AST 6	1	3	1	—	2
AST 5	1	3	1	2	3
AST 4	1	1	1	7	7
AST 3	10	3	12	4	6
AST 2	—	1	—	4	—
AST 1	3	1	4	—	—
AST yhteensä	17	20	20	20	20
Kaikki yhteensä	41	44	43	44	44

EUROOPAN TYÖTURVALLISUUS- JA TYÖTERVEYSVIRASTO

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	Täytetty 31.12.2008	2008	Täytetty 1.11.2009	2009	2010
FG IV	—	—	—	1	1
FG III	8	8	11	10	10
FG II	10	10	10	10	10
FG I	—	—	—	—	—
FG yhteensä	18	18	21	21	21
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	2,5	2,5	1	2	2
Yhteensä	20,5	20,5	22	23	23

