

Anhang I

Vorschlag für eine Mittelübertragung

Nach dem vorliegenden Vorschlag für eine Mittelübertragung ist geplant, Mittel von Titel 1 (-294 700 EUR) zu Titel 2 (+198 700 EUR) und Titel 3 (+96 000 EUR) umzuschichten, um den Einsatz der Mittel der ETF zu optimieren, wobei die im Arbeitsprogramm vorgesehenen Ziele zu berücksichtigen sind und angestrebt wird, die der Agentur zugewiesenen Mittel bestmöglich zu nutzen. Der umgeschichtete Gesamtbetrag beläuft sich auf 370 000 EUR und entspricht 1,8 % des Jahreshaushaltsplans der ETF.

	Freigabe	Bedarf	Übertragung innerhalb desselben Titels	Übertragung zwischen Titeln
Titel 1	-355 000	+60 300	60 300	-294 700
Titel 2	-15 000	+213 700	15 000	198 700
Titel 3	-	+96 000		96 000
Insgesamt	-370 000	370 000		

Die verfügbaren Mittel in Titel 1 entsprechen der rückwirkenden Gehaltsanpassung (wobei es sich teilweise um aus früheren Jahren eingezogene Beträge und teilweise um die im Jahr 2014 angewendeten Kürzungen handelt) sowie im Rahmen von Rechtssachen zurückgeflossenen Mitteln. In Titel 2 gehen die verfügbaren Mittel auf niedrigere Nebenkosten zurück und es wird vorgeschlagen, diese den von den Abteilungen vorgeschlagenen Tätigkeiten zuzuweisen. Ein Großteil der vorgeschlagenen Tätigkeiten ist neu und es wird angenommen, dass ihre Durchführung der ETF ermöglicht, ihre Ziele besser zu erreichen; andere befanden sich zu Beginn des Jahres auf der Reserveliste, für den Fall, dass Mittel verfügbar werden, und bei wieder anderen Fällen handelt es sich um Tätigkeiten, die vom Plan für 2015 vorgezogen wurden.

Zusammenfassung der Umschichtungen nach Haushaltlinien

Haushaltlinie	Mittel (EU) Freigabe (-) Bedarf (+)	Begründung und Mehrwert
1100 - Grundgehälter	-215 000	Beträge, die auf die rückwirkende Gehaltsanpassung (wobei es sich teilweise um aus früheren Jahren eingezogene Beträge und teilweise um die im Jahr 2014 angewendeten Kürzungen handelt) sowie im Rahmen von Rechtssachen an die ETF zurückgeflossene Mittel zurückgehen
1141 - Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsor	-10 000	
1177 - Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste	+25 000	Zeitarbeitskräfte zur Unterstützung in Verbindung mit einer höheren Arbeitsbelastung aufgrund längerer Abwesenheit von Personal
1182 - Einrichtungsbeihilfe	-10 000	
1183 - Umzugskosten	-20 000	
1184 - Tagegelder	-10 000	
1190 - Gewichtungen (Berichtigungskoeffizienten)	-90 000	Beträge, die auf die rückwirkende Gehaltsanpassung (wobei es sich teilweise um aus früheren Jahren eingezogene Beträge und teilweise um die im Jahr 2014 angewendeten Kürzungen handelt) sowie im Rahmen von Rechtssachen an die ETF zurückgeflossene Mittel zurückgehen
1440 – Interne Fortbildungen	+35 300	Höhere Unterstützung für Fortbildungen zu Verwaltungs- und operative Tätigkeiten, um sicherzustellen, dass das Personal der

		ETF in dem anspruchsvollen Umfeld, in dem die ETF tätig ist, die besten Ergebnisse erzielt
Gesamt Titel 1	-294 700	

2020 - Wasser, Gas, Strom und Heizung	-15 000	Niedrigere Nebenkosten als ursprünglich vorgesehen
2030 - Reinigung und Instandhaltung	+19 200	Höhere Ausgaben in Bezug auf die endgültigen Kosten (Abgleich) für das Gebäude der ETF, wie vor Kurzem von der Region Piemont mitgeteilt wurde
2050 - Sicherheit und Wachdienste	+11 500	Erforderliche zusätzliche Wachdienste aufgrund der laufenden Arbeiten
2100 - IKT-Hardware	+37 000	Verbesserungen der IT-Anlagen (tragbare Geräte als permanent zugewiesene Geräte für Personal, das häufig auf Dienstreise ist, bzw. als Ersatz für PC, Audiokonferenztechnik, Ersetzung von PC und Bildschirmen nach Ablauf der Lebensdauer) werden die Produktivität des Personals erhöhen.
2101 - Softwareentwicklung und -kauf	+146 000	Verbesserungen des Intranets (Kompetenzprofile für das Personal, Optimierung der Suchfunktion, Integration eines Systems zur Verwaltung von Dienstreisen); Änderungen an der Website auf Ersuchen der Haushaltsbehörde entsprechend dem Entlastungsbericht für das Haushaltsjahr 2012 (Lebensläufe und Profile der Mitglieder des Vorstands und Führungskräfte der ETF); Verbesserungen an der Infrastruktur der ETF (Einführung von Sharepoint) werden ein deutlich besseres Dokumentenmanagement ermöglichen; Änderungen an Dashboard (internes Monitoring- und Berichtssystem), um auf eine interne Prüfung zurückgehenden Verbesserungen Rechnung zu tragen; Einführung eines eRecruitment-Moduls in die Software für das Personalmanagement der ETF
Gesamt Titel 2	+198 700	

3010 - Allgemeine Veröffentlichungen	+35 000	Anpassung der vorgesehenen Mittel für die Corporate-Konferenz der ETF an die aktualisierte Zahl der Teilnehmer. Darüber hinaus haben die Mitglieder des Vorstands um ein Video zur Präsentation der Tätigkeiten der ETF ersucht.
3140 – Projekte zur Stärkung von Wissen und Systemen	+15 000	Externe Prüfung des Jahresabschlusses der ETF – auf Ersuchen des Rechnungshofes; die ETF lagert die Prüfung aus.
3150 - Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Nachbarschaftsregion	+22 000	Aufgrund der Sicherheitslage in Libyen veranstaltet die ETF einige der in ihrem Arbeitsprogramm vorgesehenen Aktivitäten in ihren Räumlichkeiten in Turin, was mit höheren Kosten verbunden ist.
3160 - Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe in der Erweiterungsregion	+11 000	Die Arbeiten zum nationalen Qualifikationsrahmen in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien erfordern eine stärkere Unterstützung für das Land, was mit zusätzlichen Mitteln verbunden ist.
3170 - Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit	+10 000	Zusätzliche Kosten durch den Abschluss und die Weiterverfolgung der in Kasachstan durchgeföhrten „Tracer Study“, die als Grundlage für Entscheidungen dient, die für eine stärkere Ausrichtung der beruflichen Aus- und Weiterbildung auf den Arbeitsmarkt erforderlich sind.
3180 – Projekte zur Entwicklung von themenbezogenem Fachwissen	+3 000	Für die Feinabstimmung bei der Einführung unternehmerischer Gemeinschaften mit Blick auf eine bessere Anpassung der Maßnahmen der ETF sind zusätzliche Mittel erforderlich.
Gesamt Titel 3	+96 000	