

Mittelübertragung des ETF Budgets 2015

Diese Mittelübertragung schichtet werden Mittel von Titel 1 (-400.000 EUR) zu Titel 2 (+132 700 EUR) und Titel 3 (+267 300 EUR) um, um den Einsatz der Mittel der ETF zu optimieren, wobei die im Arbeitsprogramm vorgesehenen Ziele berücksichtigt werden und angestrebt wird, die der Agentur zugewiesenen Mittel bestmöglich zu nutzen.

	Freigabe (EUR)	Bedarf (EUR)	Übertragung innerhalb desselben Titels (EUR)	Übertragung zwischen Titeln (EUR)
Titel 1	-465 000	+ 65 000	65 000	-400 000
Titel 2		+ 132 700		+ 132 700
Titel 3		+ 267 300		+ 267 300
Insgesamt	-465 000	465 000	-	-

Die verfügbaren Mittel in Titel 1 gehen auf die Verringerung des Gewichtungsfaktors von 104,40 auf 100,40 sowie eine Schätzung der tatsächlichen Personalkosten unter Berücksichtigung von Einstellungen, der Besetzung von Planstellen sowie Teilzeitregelungen zurück. Die meisten der vorgeschlagenen Tätigkeiten sind neu und resultieren aus einer Diskussion mit den Dienststellen der Kommission über die vorrangigen Maßnahmenbereiche, die es der ETF ermöglichen, ihre Ziele besser zu erreichen, andere befanden sich zu Beginn des Jahres auf der Reserveliste, für den Fall, dass im Laufe von 2015 Mittel verfügbar werden.

Zusammenfassung der Umschichtungen nach Haushaltlinien

Haushaltlinie	Derzeitige Mittel (EUR)	Vorge- schlagene Übertragung (EUR) +/-	Begründung
1100 - Grundgehälter	8 084 802	-120 000	
1102 - Auslands- und Expatriierungszulagen	1 116 000	-70 000	Schätzung der tatsächlichen Personalkosten auf Grundlage des aktualisierten Gewichtungsfaktors unter Berücksichtigung von Einstellungen, der Besetzung von Planstellen und Teilzeitregelungen
1110 – Vertrags- bedienstete	1 885 000	-10 000	
1184 - Tagegelder	52 000	-15 000	
1190 - Berichtigungsko effizienten	354 000	-250 000	
1177 - Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste	282 804	+50 000	Erhöhung in Zusammenhang mit den erforderlichen Interim-Dienstleistungen im ersten Halbjahr
1300 - Dienstreise- und Fahrtkosten	114 000	+15 000	Erhöhung aufgrund des Mittelbedarfs für Ausbildungsmissionen
Titel 1 insgesamt		- 400 000	

2100 - IKT-Hardware	118 799	+70 000	Austausch von Netzwerkinfrastruktur/Switches: Der derzeitige Supportvertrag läuft im Dezember 2015 aus und kann nicht verlängert werden, da für den Hersteller die Nutzungsdauer der Switches abgelaufen ist. Diese sind vor Dezember 2015 zu ersetzen. Ein Ausfall der Infrastruktur-Switches kann dazu führen, dass sämtliche Systeme der ETF für das Personal der ETF und die Öffentlichkeit für einen unbekannten Zeitraum nicht verfügbar sind.
2030 - Reinigung und Instandhaltung	194 000	+26 000	Instandhaltung von Aufzügen und Sicherstellung der Einhaltung neuer gesetzlicher Normen (10 000 EUR) Sicherstellung der Einhaltung neuer gesetzlicher Normen und Instandhaltung von elektrischen Kabeln im Serverraum (16 000 EUR)
2050 - Sicherheit und Wachdienste	116 507	+10 000	Instandhaltung und Sicherstellung der Einhaltung neuer gesetzlicher Normen für die Feuerlöschanlage in den Archiven + Überwachung bis zum Jahresende
2101 - Software-entwicklung und -kauf	305 450	+16 700	Feinabstimmung des Lern- und Entwicklungsmoduls von Allegro (Personalverwaltungssystem) und Liste der Änderungsaufträge 2015
2090 - Sonstige Ausgaben für Gebäude	41 300	+10 000	Beratung zum Gebäude aufgrund des Zustands der Villa Gualino
Titel 2 insgesamt		+ 132 700	

3100 - Strategische Projekte	3 008 000	+188 600	<p><i>Strategisches Projekt „Unternehmerisches Lernen“</i> - Verbreitung bewährter Verfahren zu unternehmerischen Gemeinschaften – DEVCO Europäisches Jahr für Entwicklung (4 600 EUR)</p> <p><i>Strategisches Projekt „Turin-Prozess“</i> - Erhöhung für Konferenz “Torino Process 2015 – Moving skills forward together” (€40,000)</p> <p><i>Strategisches Projekt „Beschäftigung“</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Webanwendung – interaktives Lesen des Berichts MISMES (10 000 EUR) - Beobachtungsstelle für Qualifikationen – Sektorkonzept Südosteuropa und Türkei (70 000 EUR) - Beobachtungsstelle für Qualifikationen – Osteuropa (38 000 EUR) <p><i>Strategisches Projekt „Nationale Qualifikationen“</i> - Qualifikationsplattform (6 000 EUR)</p> <p><i>Strategisches Projekt „Bereitstellung von Berufsbildungsangeboten und Qualität“</i> - Einbeziehung von Aserbaidschan in ein regionales Projekt für Osteuropa (an dem bereits Armenien, Belarus, Georgien, Kasachstan, Moldau, Russland und die Ukraine teilnehmen) zum Lernen am Arbeitsplatz nach einer erneuten Verpflichtung der Behörden (10 000 EUR)</p> <p>Übersetzung von regionalen und länderspezifischen Informationsblättern ins Französische und Russische (10 000 EUR)</p>
3200 – Dienstreisen in Verbindung mit operativen Aufgaben	700 000	+18 700	<p>Stärkere Nutzung des Fachwissens der ETF vor Ort:</p> <p><i>Strategisches Projekt „Unternehmerisches Lernen“</i> (5 000 EUR)</p> <p><i>Strategisches Projekt „Beschäftigung“</i> (13 700 EUR)</p>

3140 – Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen	280 000	+60 000	Durchführung einer Analyse der derzeitigen Prozesse und Informationssysteme der ETF für Planung, Überwachung, Bewertung und Berichterstattung mit Blick auf eine Empfehlung eines vereinfachten integrierten Informationssystems entsprechend dem Konzept des Leistungsmanagementsystems; Konzept für die Überwachung von Effizienzsteigerungen nach der Einführung der neuen Struktur der ETF
Titel 3 insgesamt		+ 267 300	