

Virement

Le virement prévoit de réaffecter des crédits du titre 1 (- 400 000 EUR) au titre 2 (+ 132 700 EUR) et au titre 3 (+ 267 300 EUR), afin d'optimiser l'utilisation des ressources de l'ETF dans le respect des objectifs prévus dans le programme de travail, en s'efforçant de faire la meilleure utilisation possible des ressources allouées à l'agence.

	Décaissement (€)	Besoin (€)	Virement au sein du même titre (€)	Virement entre les titres (€)
Titre 1	-465 000	+ 65 000	65 000	-400 000
Titre 2		+ 132 700		+ 132 700
Titre 3		+ 267 300		+ 267 300
Total	-465 000	465 000	-	-

Les crédits disponibles au titre 1 sont engendrés par la diminution du facteur de pondération de 104,40 à 100,40 et des prévisions de frais de personnel réels sur la base des recrutements, de l'occupation des postes et des modalités de travail à temps partiel. La plupart des activités proposées sont nouvelles, résultant de discussions avec les services de la Commission sur les domaines d'intervention prioritaires qui permettront à l'ETF de mieux atteindre ses objectifs, alors que d'autres ont été mises en réserve au début de l'année dans l'éventualité où des fonds deviendraient disponibles au cours de l'année 2015.

Résumé des réaffectations par ligne budgétaire

Ligne budgétaire	Crédits actuels (€)	Virement proposé (€) +/-	Justification
1100 - Traitements de base	8 084 802	-120 000	
1102 - Indemnités de dépaysement et d'expatriation	1 116 000	-70 000	Prévisions de frais de personnel réels sur la base des recrutements, de l'occupation des postes et des modalités de travail à temps partiel
1110 - Agent contractuel	1 885 000	-10 000	
1184 - Indemnités journalières temporaires	52 000	-15 000	
1190 - Coefficients correcteurs	354 000	-250 000	
1177 - Autres prestations et services	282 804	+50 000	Augmentation liée au besoin de services intérimaires pour la première partie de l'année
1300 - Frais de missions et de déplacement	114 000	+15 000	Augmentation pour couvrir des besoins de missions de formation
Titre 1 Total		-400 000	

2100 - Matériel TIC	118 799	+70 000	Remplacement de commutateurs d'infrastructure de réseau. Le contrat de support actuel se termine en décembre 2015 et ne peut être prorogé car le fabricant considère que les commutateurs sont parvenus à la fin de leur durée de vie. Ils doivent être remplacés avant décembre 2015. Une défaillance des commutateurs de l'infrastructure de réseau pourrait rendre non disponible la totalité des systèmes de l'ETF au personnel de l'ETF et au public pendant une période dont la durée n'est pas prévisible.
2030 - Nettoyage et entretien	194 000	+26 000	Entretien des ascenseurs et mise en conformité avec les nouvelles normes juridiques (10 000 EUR) Mise en conformité avec les nouvelles normes juridiques et entretien des câbles électriques dans la salle serveur (16 000 EUR)
2050 - Sécurité et surveillance	116 507	+10 000	Entretien et mise en conformité avec les nouvelles normes juridiques du système de lutte contre l'incendie dans les archives + surveillance jusqu'à la fin de l'année
2101 - Développement et achat de logiciels	305 450	+16 700	Allegro (système de ressources humaines) réglage fin du module d'apprentissage et de développement et liste de demandes de changements 2015
2090 - Autres dépenses immobilières	41 300	+10 000	Consultance concernant le bâtiment en raison de la situation de la Villa Gualino
Titre 2 Total		+ 132 700	

3100 - Projets stratégiques	3 008 000	+188 600	<p><i>Projet stratégique «Apprentissage de l'entrepreneuriat»</i> - Diffusion de bonnes pratiques sur les communautés entrepreneuriales - DEVCO Année européenne pour le développement (4 600 EUR)</p> <p><i>Projet stratégique «Processus de Turin»</i> Augmentation pour la conférence "Torino Process 2015 – Moving skills forward together" (€40,000)</p> <p><i>Projet stratégique «Emploi»:</i> - Application web - lecture interactive du rapport MISMES (10 000 EUR) - Observatoire des compétences - approche sectorielle Europe du Sud-Est et Turquie (70 000 EUR) - Observatoire des compétences - Europe de l'Est (38 000 EUR)</p> <p><i>Projet stratégique «Qualifications nationales»</i> - Plateforme de qualifications (6 000 EUR)</p> <p><i>Projet stratégique «Qualité de l'offre d'EFP»</i> - Inclusion de l'Azerbaïdjan au projet régional pour l'Europe de l'Est (incluant déjà l'Arménie, la Biélorussie, la Géorgie, le Kazakhstan, la Moldavie, la Russie, l'Ukraine) sur la formation par le travail suite au renouvellement de l'engagement de la part des autorités (10 000 EUR) Traduction en français et en russe de notes d'information régionales et par pays (10 000 EUR)</p>
3200 - Missions opérationnelles	700 000	+18 700	<p>Augmentation du déploiement de l'expertise de l'ETF dans les domaines suivants:</p> <p><i>Projet stratégique «Apprentissage de l'entrepreneuriat»</i> (5 000 EUR)</p> <p><i>Projet stratégique «Emploi»</i> (13 700 EUR)</p>
3140 - Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes	280 000	+60 000	Réalisation d'une analyse des processus et systèmes d'information actuels de l'ETF pour la planification, le suivi, l'évaluation et le rapport en vue de formuler des recommandations sur un système d'information intégré simplifié selon le concept du cadre de gestion des

			performances. Approche de suivi des gains d'efficacité suite à la mise en œuvre de la nouvelle structure de l'ETF.
Titre 3 Total		+ 267 300	