Inkomst- och utgiftsberäkning för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008 – ändringsbudget nr 2

(2008/929/EG)

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budget 2008	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1	**BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN**			
1 0	BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN	38 203 000	41 000	38 244 000
	Avdelning 1 – Totalt	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**
2	**DIVERSE INKOMSTER**			
	Avdelning 2 – Totalt			
	TOTALSUMMA	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2008	Ändringsbudget nr 2	Nytt belopp
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL I AKTIV TJÄNST	21 125 000	598 000	21 723 000
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	566 000	– 15 000	551 000
1 6	SOCIAL SERVICE	105 000	275 000	380 000
	Avdelning 1 – Totalt	**22 301 000**	**858 000**	**23 159 000**
2	**BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER**			
2 0	HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA	4 171 000	– 29 500	4 141 500
2 1	DATABEHANDLING	2 345 000	– 203 000	2 142 000
2 2	LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED	233 500	– 22 000	211 500
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER	217 000	– 49 500	167 500
2 6	ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN	8 251 500	– 513 000	7 738 500
	Avdelning 2 – Totalt	**15 902 000**	**– 817 000**	**15 085 000**
	TOTALSUMMA	**38 203 000**	**41 000**	**38 244 000**

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

Tjänsteförteckning

Kategorier och lönegrader	Tjänster					
	2008		Ändringsbudget		2008	
	Godkända i gemenskapsbudgeten		Ändringar i den godkända tjänsteförteckningen		Ändrad tjänsteförteckning	
	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga	Fasta	Tillfälliga
AD 16						
AD 15						
AD 14		1				1
AD 13						
AD 12		6				6
AD 11		6				6
AD 10		1				1
AD 9		22				22
AD 8		13				13
AD 7		9				9
AD 6		3				3
AD 5		1		2		3
Totalt antal AD		62		2		64
AST 11						
AST 10		3				3
AST 9						
AST 8						
AST 7		2				2
AST 6		3				3
AST 5		5				5
AST 4		6				6
AST 3		9				9
AST 2						
AST 1						
Totalt antal AST		28				28
Totalt		**90**		**2**		**92**
Totalt antal anställda	**90**		**2**		**92**	

GENOMFÖRANDEORGANET FÖR UTBILDNING, AUDIOVISUELLA MEDIER OCH KULTUR

Tjänstegrupp och lönegrad	Tjänster för kontraktsanställda	
	2008	2007
FGIV	57	49
FGIII	135	121
FGII	55	49
FGI	5	3
Totalt FG	252	222
Tjänstegrupp och lönegrad	Tjänster för utsända nationella experter	
	2008	2007
AD16	—	—
AD15	—	—
AD14	—	—
AD13	—	—
AD12	—	—
AD11	—	—
AD10	—	—
AD9	—	—
AD8	—	—
AD7	—	—
AD6	—	—
AD5	—	—
Totalt AD	—	—
Totalt FG + AD	**252**	**222**