Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2008 tulo- ja menotaulukko

(2008/242/EY)

Yleiset tavoitteet

Johdanto-osa

Korvamerkityistä menoista (varsinkin luku 4 1) on huomattava, että otsikon "Vuoden 2007 alkuperäiset määrärahat" alle kirjatut määrät vastaavat PHARE IV –sopimusten mukaisia määriä (luku 4 1). Otsikon "Vuoden 2007 määrärahat yhteensä" alle kirjatut määrät vastaavat tälle vuodelle ennakoitujen menojen määriä vuonna 2006 saatujen tulojen (236 540 euroa) ja vuoden 2007 talousarvion mahdollisten tulojen (213 460) perusteella, joiden yhteismäärä on 450 000 euroa.

Korvamerkityistä menoista (erityisesti luku 4 3) todettakoon, että otsikon "2007 yhteensä" alle kirjattujen määrien on tarkoitus vastata oikeusperustaa sellaisena kuin se on allekirjoitettuna ja esitettynä työterveys- ja työturvallisuusviraston vuoden 2007 talousarviossa yhteensä 227 100 euron osalta.

EUROOPAN TYÖTURVALLISUUS- JA TYÖTERVEYSVIRASTO

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2008	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006
1	**EUROOPAN YHTEISÖN TUKI**			
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Osasto 1 yhteensä	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**MUUT TUET**			
2 0	MUUT TUET	183 202	207 202	136 300,—
	Osasto 2 yhteensä	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
5	**SEKALAISET TULOT**			
5 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO	p.m.	p.m.	0,—
5 2	TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA	p.m.	p.m.	0,—
5 4	KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 yhteensä	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA**			
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA		p.m.	67 470,—
	Osasto 6 yhteensä		**p.m.**	**67 470,—**
	KAIKKI YHTEENSÄ	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

EUROOPAN TYÖTURVALLISUUS- JA TYÖTERVEYSVIRASTO

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2008	Määrärahat 2007	Toteutus 2006
1	**HENKILÖSTÖ**			
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	34 776	51 350	53 241,—
1 5	HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS	p.m.	2 500	0,—
1 6	SOSIAALITURVA	p.m.	p.m.	0,—
1 8	KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN	p.m.	p.m.	0,—
1 9	ELÄKKEET JA ERORAHAT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 1 yhteensä	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT**			
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	855 502	941 723	775 319,—
2 1	TIETOTEKNIIKKA	428 128	365 034	420 071,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	65 243	47 388	26 711,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	50 953	71 841	82 123,—
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	183 488	196 921	158 996,—
	Osasto 2 yhteensä	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**TOIMINTAMENOT**			
3 0	EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Osasto 3 yhteensä	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN**			
4 0	III PHARE-OHJELMA			253 486,—
4 1	IV PHARE-OHJELMA		213 460	301 920,—
4 2	NEW OSH ERA	63 000	57 000	30 000,—
4 3	CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA	164 610	227 100	
4 4	KROATIAN JA TURKIN IPA-OHJELMA	198 740		
	Osasto 4 yhteensä	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**VARAUS**			
	Osasto 5 yhteensä			
	KAIKKI YHTEENSÄ	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

EUROOPAN TYÖTURVALLISUUS- JA TYÖTERVEYSVIRASTO

Viraston henkilöstösuunnitelma – Väliaikaiset toimet

Ura-alue ja palkkaluokka	Toimet				
	2006		2007		2008
	Täytetty 31.12.2006	Vahvistettu	Täytetty 1.12.2007	Vahvistettu	Vahvistettu
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	1
AD 14	1	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—
AD 12	1	3	1	3	3
AD 11	1	6	1	6	6
AD 10	1	3	1	3	3
AD 9	3	—	2	—	—
AD 8	1	3	1	3	3
AD 7	1	4	1	4	4
AD 6	8	—	11	2	4
AD 5	—	—	—	—	—
AD yhteensä	17	20	19	22	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	4	4
AST 7	—	3	—	3	3
AST 6	2	3	2	3	3
AST 5	—	3	—	3	3
AST 4	3	1	3	1	1
AST 3	5	3	9	3	3
AST 2	1	1	1	1	1
AST 1	4	1	4	1	1
AST yhteensä	16	20	20	20	20
Kaikki yhteensä	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**