



Brüssel, 23. veebruar 2022
(OR. en)

6096/22

FIN 140

MÄRKUS

Saatja:	Nõukogu peasekretariaat
Saaja:	Eelarvekomitee
Teema:	Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2023. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus (ELi eelarve II jagu) – seletuskiri

I. SISSEJUHATUS

1. 2023. aasta eelarvemenetlus viiakse läbi eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe¹ kohaselt.

¹ 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava (ELT L 433I, 22.12.2020, lk 28).

Nõukogu järelduste eelnõus 2023. aasta eelarvesuuniste kohta, mille alaliste esindajate komitee kiitis heaks 23. veebruaril 2022 ja mille peab kinnitama majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 15. märtsil 2022, rõhutatakse, et kõik liidu institutsioonid, organid ja asutused peaksid säilitama eelarvedistsipliini, ning toonitatakse vajadust kanda eelarvesse ainult vajalikuks peetavad kuluartiklid. Järeldustes tuletatakse meelde, et mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027)² rubriigi 7 ülemmäär tugineb põhimõttele, et kõik ELi institutsioonid võtavad tervikliku ja sihipärase lähenemisviisi töötajate arvu stabiliseerimiseks ja halduskulude vähendamiseks.

2. Üldine institutsioonidevaheline raamistik 2023. aasta eelarveprojekti ettepanekute koostamiseks on ette nähtud komisjoni 2. detsembri 2021. aasta ja 21. detsembri 2021. aasta kirjas, milles kutsuti kõiki institutsioone üles lähtuma oma eelarvestuse koostamisel järgmistest suunistest:

- korrigeerida töötasusid alates 1. juulist 2022 +4,3 %, alates 1. aprillist 2023 +1,1 % ning alates 1. juulist 2023 +2,6 %, tulenevalt erandiklausli kohaldamisest töötasude 2020. aasta kohandamise suhtes, mille tulemusena ajakohastamine ajutiselt peatati;
- seada eesmärgiks stabiilne personali planeerimise poliitika;
- seada eesmärgiks, et kõiki töötasudega mitteseotud kulusid ei suurendata rohkem kui 2 % võrreldes 2022. aasta tasemega.

Komisjon esitas inflatsiooniprognooosi ajavahemikuks 2022. aasta detsembrist 2023. aasta detsembrini ning see on Brüsseli puhul 1,6 % ja Luxembourggi puhul 1,8 %.

² Nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määrus (EL, Euratom) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 (ELT L 433I, 22.12.2020, lk 11).

3. Nimetatud suuniseid arvesse võttes koostas nõukogu peasekretariaat 2023. aasta eelarveprojekti eelarvestuse ettepaneku Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohta (ELi eelarve II jagu).

Ettepaneku üldeesmärk on olnud mitte ületada töötasudega mitteseotud kulude puhul 2022. aasta eelarve taset nominaalväärtustes rohkem kui 2 %, mis on ranges kooskõlas komisjoni seatud piirmääraga.

Eelarve suurendamist seadusjärgsete või lepinguliste kohustuste puhul või valdkondades, mida peetakse nõukogu peasekretariaadi nõuetekohase toimimise tagamiseks hädavajalikuks, on võimaluse korral kompenseeritud teatavate tegevuste prioriteetsuse muutmisega ja ümberplaneerimisega, võttes arvesse eelarve täitmist viimastel aastatel.

Selle tulemusel on nõukogu peasekretariaat kavandanud 2023. aasta eelarveprojekti mahuks 641,9 miljonit eurot. 2022. aasta vastuvõetud eelarvega võrreldes on eelarvet suurendatud kokku 30,4 miljoni euro võrra ehk 5,0 %.

Töötasudega seotud kulude maht on 390,4 miljonit eurot, mis tähendab 25,4 miljoni euro suurust ehk 7,0 %st kasvu, ning töötasudega mitteseotud kulude maht kokku on 251,5 miljonit eurot, mis tähendab 5,0 miljoni euro suurust ehk 2,0 %st kasvu võrreldes 2022. aastaga.

Tabelis 1 esitatakse 2023. aasta eelarve ettepanek kululiikide kaupa. Allpool II osas on kommenteeritud üksikasjalikumalt iga kululiigi summade kujunemist.

**Tabel 1. Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2023. aasta eelarveprojekti ettepanek
(kululiikide kaupa, eurodes)**

Peatükk / artikkel / punkt	Kulukategooria	Eelarve 2022	EP 2023	Erinevus	Muutus 2023/2022
		1	2	3 = 2 – 1	4 = 3 / 1
10	Institutsiooni liige (eesistuja)	1 984 500	2 011 000	26 500	1,3%
11	Koosseisulised töötajad (ametikohtade loetelu)	354 837 746	379 821 268	24 983 522	7,0%
12	Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused	14 662 000	15 527 000	865 000	5,9%
13	Muud töötajatega seotud kulud	12 231 000	12 449 000	218 000	1,8%
JAOTIS 1	Institutsiooni heaks töötavad isikud	383 715 246	409 808 268	26 093 021	6,8%
200, 201	Hooned	57 527 560	59 203 000	1 675 440	2,9%
210	Arvutisüsteemid	48 115 000	53 073 000	4 958 000	10,3%
211	Mööbel	981 000	1 051 000	70 000	7,1%
212	Tehniline varustus	6 891 000	3 577 000	-3 314 000	-48,1%
213	Transport	2 550 000	2 080 000	-470 000	-18,4%
2200	Delegatsioonide sõidukulud	15 505 000	15 505 000	0	0,0%
2202	Suulise tõlke kulud	80 000 000	80 000 000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Koosolekud ja konverentsid	6 490 000	7 090 000	600 000	9,2%
2210, 2212, 2213	Teabega seotud kulud	8 291 250	9 104 000	812 750	9,8%
223	Muud kulud	1 407 500	1 372 000	-35 500	-2,5%
JAOTIS 2	Hooned, seadmed ja tegevuskulud	227 758 310	232 055 000	4 296 690	1,9%
JAOTIS 10	Reserv	p.m.	p.m.	–	–
EELARVE KOKKU		611 473 556	641 863 268	30 389 711	5,0%
	Töötasudega seotud kulud	364 994 746	390 402 268	25 407 521	7,0%
	Töötasudega mitteseotud kulud	246 478 810	251 461 000	4 982 190	2,0%
EELARVE KOKKU		611 473 556	641 863 268	30 389 711	5,0%

II. KOMMENTAARID KULULIIKIDE KAUPA

1. Institutsiooni liige, eesistuja (peatükk 10)

Väikesed muutused Euroopa Ülemkogu eesistuja ametikohaga seotud assigneeringutes (+1,3 %) on peamiselt tingitud vajadusest võtta arvesse oodatavaid reisikulusid.

2. Ametnikud ja ajutised töötajad (peatükk 11)

Muutused ametikohtade loeteluga seotud eelarverubriikide assigneeringute tasemes (+7 % ehk 25 miljonit eurot) tulenevad peamiselt järgmistest teguritest.

a) Töötasude korrigeerimine

Töötasude korrigeerimine (+18,6 miljonit eurot) kajastab eespool I osa punktis 2 esitatud komisjoni suunist. 2022. ja 2023. aasta korrigeerimiste lõplikud protsendimäärad tehakse teatavaks vastavalt 2022. aasta detsembris ja 2023. aasta detsembris.

b) Ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtade täituvuse määra suurenemine

Nõukogu peasekretariaadi hinnangul on 2023. aastal ametikohtade täituvuse määr keskmiselt 97,5 %. See tähendab, et tõhusam värbamismenetlus võimaldab vähendada kindlamääralist vähendust 1,5 protsendipunkti võrra, mis toob kaasa eelarve suurenemise 5,9 miljonit eurot võrreldes 2022. aastaks eelarves kavandatuga.

Et sarnaselt eelnevate aastatega jätkata ametikohtade profiilide kohandamist muutuvatele tööalastele nõuetele, tehakse ettepanek muuta viis AST ametikohta viieks AD ametikohaks ja kümme AST ametikohta kümneks SC ametikohaks.

3. Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused (peatükk 12)

5,9 %ne muutus (0,9 miljonit eurot) kõnealuse peatüki assigneeringutes on peamiselt seotud töötasude prognoositud korrigeerimisega 2022. ja 2023. aastal (+0,1 miljonit eurot) ning taotlusega saada juurde üheksa täistööajale taandatud lepingulist töötajat (+0,6 miljonit eurot). Viimati nimetatud muudatust põhjendatakse vajadusega tagada paindlikumad ajutise värbamise võimalused, võttes arvesse suurenenud seadusandlikku aktiivsust (III lisa).

Riikide lähetatud ekspertidega seotud eelarve suureneb 3,0 % (+0,04 miljonit eurot). Sarnaselt eelnevate aastatega nähakse eelarves ette summad 22 täistööajale taandatud riikide lähetatud eksperdi jaoks.

4. Muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega (peatükk 13)

Selle peatüki eelarve suureneb 1,8 % (+0,2 miljonit eurot). See suurenemine on peamiselt seotud eelarvepunktidega 1320 (*Meditšiiniteenistus*), 1322 (*Lastesõimed ja laste hoidu võimaldavad asutused*) ja 1323 (*Institutsioonidevaheline koostöö personalihalduse valdkonnas*). See on kooskõlas suurenenud vajadusega teha meditsiinilist testimist ning toetada kõrgetasemelisi kohtumisi ja tippkohtumisi, samuti suuremate kulutustega komisjoni osutatavatele lastehoiuteenustele, mille eest tasub nõukogu, ning sellel on ELi eelarvele neutraalne mõju.

5. Hooned ja nendega seotud kulud (peatükk 20)

a) Hooned (artikkel 200)

Hoonete toimimisega seotud eelarve suureneb 1,0 % (0,09 miljonit eurot). See suurenemine on seotud lisavajadusega viia läbi hoonetega seotud uuringuid tulenevalt nõukogu hoonete suhtes kohaldatavatest keskkonnavalastest õigusaktidest.

b) Hoonetega seotud kulud (artikkel 201)

Hoonete käitamise ja haldamisega seotud kogukulude eelarve suureneb 4,0 % (1,6 miljonit eurot) ning selle põhjuseks on peamiselt kõrgemad gaasi- ja elektri hinnad (0,8 miljonit eurot), suuremad haldusteenuste kulud (0,7 miljonit eurot) ja suuremad regulatiivsete kontrollide kulud (0,06 miljonit eurot).

6. Informaatika, seadmed ja mööbel (peatükk 21)

a) IT-kulud (artikkel 210)

IT eelarve suureneb 10,3 % (5,0 miljonit eurot), millest 2,8 miljonit eurot moodustab neutraalse eelarvemõjuga ümberpaigutamine artiklist 212 „Tehniline varustus ja seadmed“ (vt ka punkt c). Suure osa ülejäänud suurendamisest moodustavad lisakulutused, mis on seotud COVID-19 pandeemia reageerimiseks IT-taristusse tehtud oluliste investeeringutega.

b) Mööbel (artikkel 211)

Mööbli üürimise ja uuendamise eelarvet on 2022. aastaga võrreldes suurendatud 7,1 % (0,07 miljonit eurot). See kasv on tingitud tungivast vajadusest suuresti ammendatud olemasolevaid varusid uuendada.

c) Tehniline varustus ja seadmed (artikkel 212)

Tehnilise varustuse ja seadmete asendamise ja uuendamise eelarvet on 2022. aastaga võrreldes vähendatud 48,1 % (3,3 miljonit eurot). See vähendamine tuleneb peamiselt 2,8 miljoni euro neutraalse eelarvemõjuga ümberpaigutamisest IT-kulusid kajastavasse artiklisse 210, eesmärgiga konverentside audiovisuaalseadmete haldamist optimeerida ja tõhustada.

d) Transport (artikkel 213)

Selle artikli eelarvet vähendatakse 18,4 % (0,5 miljonit eurot) tulenevalt mitmepoolsete tippkohtumistega seotud väiksematest vajadustest võrreldes 2022. aastaga.

7. Tegevuskulud (peatükk 22)

a) Delegatsioonide sõidukulud (punkt 2200)

Delegatsioonide sõidukulude eelarve võrreldes 2022. aastaga ei muutu.

b) Tõlkekulud (punkt 2202)

Suulise tõlke kulude üldeelarvet 2022. aastaga võrreldes ei muudeta, võttes arvesse varasemat täitmismäära ning tehnilise eraldise rakendamist, nagu on ette nähtud otsuses 54/18. Taotluse korral osutatava suulise tõlke eraldisi siiski kohandatakse, suurendades neid 4,2 %.

Suulise tõlke eelarve ettepanekus on kulud jaotatud järgmiselt:

- 32,8 miljonit eurot üldise suulise tõlke korra rahastamiseks, sealhulgas ettenägematuteks tõlkekuludeks,
- 47,2 miljonit eurot taotluse korral osutatava suulise tõlke rahastamiseks (2,05 miljonit eurot keele kohta).

c) Koosolekud ja konverentsid (punktid 2201, 2203, 2204, 2205)

Koosolekute ja konverentside, sealhulgas toitlustamise ja seonduvate halduskulude eelarvet on 2022. aastaga võrreldes suurendatud 9,2 % (0,6 miljonit eurot), et katta koosolekutega seotud vajadused, tuginedes pandeemiaeelsetele tasemetele.

d) Teabega seotud kulud (artikkel 221)

Kulude suurendamine 9,8 % (0,8 miljonit eurot) on peamiselt seotud sidusrühmade taotlustest lähtuvate suurenenud audiovisuaalse ja digitaalse tegevuse vajadustega.

e) Muud kulud (artikkel 223)

Selle artikli eelarvet vähendatakse 2,5 % (0,04 miljonit eurot). Vähenemine on seotud veidi väiksemate õigusabikuludega.

8. Üksikasjalikum teave on esitatud lisades:

I lisa. 2023. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

II lisa. Ametikohtade loetelu 2023

III lisa. Koosseisuväliste töötajate arvu ja nendega seotud kulude muutus

**2023. eelarveaasta
tulude ja kulude eelarvestus
II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu**

Punkt	Kirjeldus	Täitmine 2021	Eelarve 2022	EP 2023	% 2023/2022
JAOTIS 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud					
1000	Põhipalk	347 195	375 000	395 000	5%
1001	Ametikohaga seotud rahalised õigused	70 894	76 500	81 000	6%
1002	Isikliku olukorraga seotud rahalised õigused	22 255	30 000	38 000	27%
1003	Sotsiaalkindlustus	13 134	17 000	19 000	12%
1004	Muud halduskulud	1 005 659	1 276 000	1 478 000	16%
100	Töötasu ja muud rahalised õigused	1 459 137	1 774 500	2 011 000	13%
1010	Üleminekutoetus	169 719	210 000	0	-100%
101	Teenistusest lahkumine	169 719	210 000	0	-100%
Peatükk 10 kokku – Institutsiooni liikmed		1 628 857	1 984 500	2 011 000,00	1%
1100	Põhipalgad	256 799 045	265 970 746	281 830 268	6%
1101	Personaleeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused	1 467 753	1 772 000	1 807 000	2%
1102	Personaleeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused	64 985 182	66 778 000	71 057 000	6%
1103	Sotsiaalkindlustus	10 334 298	10 947 000	11 646 000	6%
1104	Paranduskoeffitsiendid	109 191	151 000	151 000	0%
1105	Ületunnitöö	847 327	1 285 000	1 258 000	-2%
1106	Personaleeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle ülevõtmisel ja teenistusest lahkumisel	1 795 000	1 895 000	1 985 000	5%
1107	Töötasude iga-aastane kohandamine	0	4 026 000	7 854 000	95%
110	Töötasu ja muud rahalised õigused	336 337 795	352 824 746	377 588 268	7%
1110	Hüvitis seoses teenistuskoha huvides pensionile jäämisega	1 596 983	2 013 000	2 233 000	11%
111	Teenistusest lahkumine	1 596 983	2 013 000	2 233 000	11%
Peatükk 11 kokku – Ametnikud ja ajutised töötajad		337 934 778	354 837 746	379 821 268	7%
1200	Muud teenistujad	10 669 102	11 842 000	12 397 000	5%
1201	Riikide lähetatud eksperdid	1 079 388	1 281 000	1 318 000	3%
1202	Praktika	709 717	797 000	825 000	4%
1203	Sisseostetavad teenused	167 343	347 000	322 000	-7%
1204	Lisateenused töökoosajale	213 152	250 000	406 000	62%
1207	Töötasude iga-aastane kohandamine	0	145 000	259 000	79%
120	Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused	12 838 700	14 662 000	15 527 000	6%
Peatükk 12 kokku – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused		12 838 700	14 662 000	15 527 000	6%
1300	Mitmesugused värbamiskulud	153 488	158 000	158 000	0%
1301	Täiendusõpe	2 344 369	2 561 000	2 518 000	-2%
130	Personalijuhtimise kulud	2 497 857	2 719 000	2 676 000	-2%
1310	Eritootused	4 526	25 000	25 000	0%
1311	Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel	51 688	131 000	133 000	2%
1312	Täiendav abi puudega inimestele	205 470	250 000	250 000	0%
1313	Muud sotsiaalkulutused	71 600	72 000	74 000	3%
131	Institutsiooni abi oma töötajatele	333 283	478 000	482 000	1%
1320	Meditsiiniteenistus	375 147	464 000	720 000	56%
1322	Lastesõimed ja laste hoidu võimaldavad asutused	2 605 000	2 775 000	2 956 000	7%
1323	Institutsioonidevaheline koostöö personalijuhtimise valdkonnas	897 962	1 055 000	1 260 000	19%
132	Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed	3 878 109	4 294 000	4 936 000	15%
1331	Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud	1 307 302	3 240 000	2 855 000	-12%
1332	Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud	1 101 678	1 500 000	1 500 000	0%
133	Lähetused	2 408 980	4 740 000	4 355 000	-8%
Peatükk 13 kokku – Muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega		9 118 230	12 231 000	12 449 000	2%
JAOTIS 1 KOKKU		361 520 566	383 715 246	409 808 268	6,8%

**2023. eelarveaasta
tulude ja kulude eelarvestus
II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu**

Punkt	Kirjeldus	Täitmine 2021	Eelarve 2022	EP 2023	% 2023/2022
JAOTIS 2 – Hooned, seadmed ja tegevuskulud					
2000	Üür	1 321 993	457 000	444 000	-3%
2003	Sisustus- ja paigaldustööd	10 242 357	10 351 000	10 171 000	-2%
2004	Turvalisusega seotud tööd	1 437 971	2 107 000	2 142 000	2%
2005	Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud	752 969	835 700	1 083 000	30%
200	Hooned	13 755 291	13 750 700	13 840 000	1%
2010	Puhastus- ja hooldustööd	17 045 094	18 335 000	19 036 000	4%
2011	Vesi, gaas, elektrienergia ja küte	4 274 000	5 492 000	6 302 000	15%
2012	Hoonete turvalisus ja vaive	18 006 668	18 757 860	18 758 000	0%
2013	Kindlustus	580 843	610 000	622 000	2%
2014	Muud hoonetega seotud kulud	576 349	582 000	645 000	11%
201	Hoonetega seotud kulud	40 482 954	43 776 860	45 363 000	4%
Peatükk 20 kokku – Hooned ja nendega seotud kulud		54 238 245	57 527 560	59 203 000	3%
2100	Seadmete ja tarkvara omandamine	17 325 144	12 285 716	14 085 000	15%
2101	Arvustusteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused	31 221 619	27 509 685	29 376 000	7%
2102	Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus	6 199 738	6 964 599	8 117 000	17%
2103	Telekommunikatsioon	2 283 930	1 355 000	1 495 000	10%
210	Informaatika ja telekommunikatsioon	57 030 431	48 115 000	53 073 000	10%
211	Mööbel	926 209	981 000	1 051 000	7%
2120	Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine	4 293 372	3 769 000	2 150 000	-43%
2121	Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused	41 845	100 000	100 000	0%
2122	Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont	1 824 186	3 022 000	1 327 000	-56%
212	Tehniline varustus ja seadmed	6 159 402	6 891 000	3 577 000	-48%
213	Transport	1 367 115	2 550 000	2 080 000	-18%
Peatükk 21 kokku – Informaatika, seadmed ja mööbel		65 483 158	58 537 000	59 781 000	2%
2200	Delegatsioonide sõidukulud	10 150 204	15 505 000	15 505 000	0%
2201	Mitmesugused sõidukulud	182 596	550 000	500 000	-9%
2202	Tõlkekulud	19 784 532	80 000 000	80 000 000	0%
2203	Esinduskulud	120 805	180 000	195 000	8%
2204	Mitmesugused sisekoosolekute kulud	2 800 984	4 635 000	5 305 000	14%
2205	Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine	373 075	1 125 000	1 090 000	-3%
220	Koosolekud ja konverentsid	33 412 196	101 995 000	102 595 000,00	1%
2210	Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud	2 624 909	2 825 000	2 885 000	2%
2212	Üldväljaanded	309 601	308 000	268 000	-13%
2213	Teavitamine ja avalikud üritused	4 595 211	5 158 250	5 951 000	15%
221	Teabega seotud kulud	7 529 721	8 291 250	9 104 000	10%
2230	Kontoritarbed	364 477	374 000	398 000	6%
2231	Postikulud	50 000	50 000	35 000	-30%
2232	Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud	0	45 000	45 000	0%
2234	Kolimine	0	33 000	33 000	0%
2235	Finantskulud	10 000	20 000	20 000	0%
2236	Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid	178 207	600 000	550 000	-8%
2237	Muud tegevuskulud	204 297	285 500	291 000	2%
223	Muud kulud	806 981	1 407 500	1 372 000	-3%
Peatükk 22 kokku – Tegevuskulud		41 748 897	111 693 750	113 071 000	8%
JAOTIS 2 KOKKU		161 470 300	227 758 310	232 055 000	1,9%
EELARVE KOKKU		522 990 866	611 473 556	641 863 268	5,0%

AMETIKOHTADE LOETELU 2023
II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

Eelarve 2022			
Kategooria ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	
		Ülemkogu eesistuj	Muud
Prooriatessesse mittekuu	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	140 ²⁾	2	1
AD 13	139	3	0
AD 12	193	7	0
AD 11	91	2	1
AD 10	169	2	0
AD 9	256	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	85	1	0
AD 5	86	0	0
AD vahesumma	1519	20	2
AST 11	42	0	0
AST 10	46	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	103	2	0
AST 7	145	0	0
AST 6	191	0	0
AST 5	265	1	0
AST 4	188	0	0
AST 3	85	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	20	0	0
AST vahesumma	1284	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	6	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	68	0	0
SC 1	100	0	0
SC vahesumma	190	0	0
Kokku	2994	33	2
Kõik kokku	3029		

Eelarveprojekt 2023			
Kategooria ja palgaaste	Alalised ametikohad	Ajutised ametikohad	
		Ülemkogu eesistuj	Muud
Prooriatessesse mittekuu	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ³⁾	1	0
AD 14	145 ⁴⁾	2	1
AD 13	140	3	0
AD 12	208	7	1
AD 11	92	2	0
AD 10	177	2	0
AD 9	263	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	70	1	0
AD 5	69	0	0
AD vahesumma	1524	20	2
AST 11	42	0	0
AST 10	49	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	88	2	0
AST 7	148	0	0
AST 6	206	0	0
AST 5	284	1	0
AST 4	180	0	0
AST 3	45	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	28	0	0
AST vahesumma	1269	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	8	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	71	0	0
SC 1	105	0	0
SC vahesumma	200	0	0
Kokku	2994	33	2
Kõik kokku	3029		

- 1) Millest neli *ad personam* palgaastmel AD 16.
2) Millest seitse *ad personam* palgaastmel AD 15.
3) Millest neli *ad personam* palgaastmel AD 16.
4) Millest seitse *ad personam* palgaastmel AD 15.

Koosseisuväliste töötajate arvu ja nendega seotud kulude muutus
--

<i>Nõukogu</i>	<i>Eelarve 2022</i>		<i>Eelarvestus 2023</i>	
	Assigneeringud (EUR)	Proгноositav täistööajale taandatud töötajate arv (*) heakskiidetud assigneeringute alusel	Assigneeringud (EUR)	Proгноositav täistööajale taandatud töötajate arv (*) taotletud assigneeringute alusel
Lepingulised töötajad	11 674 000	223	12 230 500	232
Riikide lähetatud eksperdid	1 281 000	22	1 318 000	22
Kohalikud töötajad	0	0	0	0
Ajutised töötajad	237 000	3	237 000	3
Parlamendiliikmete assistendid	–	–	–	–
Kokku	13 192 000	248	13 785 500	257

* Täistööaja ekvivalent