



Bryssel, 23. helmikuuta 2022
(OR. en)

6096/22

FIN 140

ILMOITUS

Lähettäjä:	Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja:	Budjettikomitea
Asia:	Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston menoista ja tuloista varainhoitovuonna 2023 (EU:n talousarvion pääluokka II) – Perustelut

I JOHDANTO

1. Varainhoitovuoden 2023 talousarviomenettely toteutetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi, tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti¹.

¹ Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus, tehty 16 päivänä joulukuuta 2020, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi (EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 28).

Varainhoitovuoden 2023 talousarvion suuntaviivoja koskevassa neuvoston päätelmäehdotuksessa, jonka pysyvien edustajien komitea hyväksyi 23. helmikuuta 2022 ja joka Ecofin-neuvoston on määrä hyväksyä 15. maalikuuta 2022, korostetaan, että talousarvion kurinalaisuus olisi säilytettävä kaikissa unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa ja että talousarvioon on otettava vain välttämättömiksi katsottuja menoeriä. Palautetaan mieleen, että monivuotisen rahoituskehysten 2021–2027²otsakkeen 7 enimmäismäärä perustuu siihen ajatukseen, että kaikki unionin toimielimet noudattavat kokonaisvaltaista ja tavoitteellista lähestymistapaa henkilöstön määrän vakauttamiseksi ja hallintomenojen vähentämiseksi.

2. Toimielinten välinen yleinen kehys varainhoitovuoden 2023 talousarvioesitystä koskevien ehdotusten laatimista varten on vahvistettu 2. joulukuuta 2021 ja 21. joulukuuta 2021 päivätyissä komission kirjeissä, joissa kaikkia toimielimiä pyydetään valmistelemaan ennakoarvionsa seuraavien suuntaviivojen pohjalta:

- sisällytetään henkilöstön palkkojen mukautusta varten +4,3 prosenttia 1. heinäkuuta 2022 alkaen, +1,1 prosenttia 1. huhtikuuta 2023 alkaen ja +2,6 prosenttia 1. heinäkuuta 2023 alkaen, kun otetaan huomioon, että palkkojen mukautuksiin sovellettiin vuonna 2020 poikkeuslauseketta, mikä johdosta päivitykset keskeytettiin väliaikaisesti,
- pyritään vakaaseen henkilöstöpolitiikkaan,
- pyritään rajoittamaan kaikkien muiden kuin palkkoihin liittyvien menojen kasvu enintään 2 prosenttiin verrattuna vuoden 2022 tasoon.

Komissio ilmoitti, että inflaatioennuste joulukuun 2022 ja joulukuun 2023 väliselle kaudelle on Brysselin osalta 1,6 prosenttia ja Luxemburgin osalta 1,8 prosenttia.

² Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2093, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehysten vahvistamisesta (EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 11).

3. Neuvoston pääsihteeristö, jäljempänä 'pääsihteeristö', on laatinut nämä suuntaviivat huomioon ottaen ehdotuksen Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvioesitykseksi varainhoitovuodelle 2023 (EU:n talousarvion pääluokka II).

Ehdotuksen yleistavoitteena on ollut olla nimellisesti ylittämättä vuoden 2022 talousarvion kokonaismäärää yli 2 prosentilla muiden kuin palkkoihin liittyvien menojen osalta komission asettamaa rajaa tiukasti noudattaen.

Lakisääteisiin tai sopimusvelvoitteisiin perustuva määrärahojen lisäys tai määrärahojen lisäys pääsihteeristön asianmukaisen toiminnan kannalta keskeisinä pidetyillä aloilla on mahdollisuuksien mukaan korvattu priorisoimalla ja kohdentamalla uudelleen tiettyjä toimia ottaen huomioon talousarvion toteutus viime vuosina.

Tämän seurauksena pääsihteeristö ehdottaa varainhoitovuoden 2023 talousarvioesityksen määräksi arviota, joka on 641,9 miljoonaa euroa. Tämä määrä merkitsee 30,4 miljoonan euron eli 5,0 prosentin kokonaislisäystä vuodeksi 2022 hyväksytyyn talousarvioon verrattuna.

Palkkoihin liittyvät menot ovat määrältään yhteensä 390,4 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 25,4 miljoonaa euroa eli 7,0 prosenttia, kun taas muut kuin palkkoihin liittyvät menot ovat määrältään yhteensä 251,5 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 5,0 miljoonaa euroa eli 2,0 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.

Taulukossa 1 esitetään ehdotus varainhoitovuoden 2023 talousarvioksi luokittain. Jäljempänä olevassa II kohdassa esitetään yksityiskohtaisempi selvitys kunkin luokan kehityksestä.

**Taulukko 1: Ehdotus Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2023 talousarvioesitykseksi
(luokittain, euroina)**

Luku/ momentti/ alamomentti	Menoluokka	Talousarvio 2022	TAE 2023	Erotus	Muutos 2023/2022
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Toimielimen jäsenet (Puheenjohtaja)	1.984.500	2.011.000	26.500	1,3%
11	Henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö (henkilöstötaulukko)	354.837.746	379.821.268	24.983.522	7,0%
12	Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut	14.662.000	15.527.000	865.000	5,9%
13	Muut henkilöstöön liittyvät menot	12.231.000	12.449.000	218.000	1,8%
OSASTO 1	Toimielimen henkilöstö	383.715.246	409.808.268	26.093.021	6,8%
200, 201	Kiinteistöt	57.527.560	59.203.000	1.675.440	2,9%
210	Tietojenkäsittely	48.115.000	53.073.000	4.958.000	10,3%
211	Irtain omaisuus	981.000	1.051.000	70.000	7,1%
212	Tekninen laitteisto	6.891.000	3.577.000	-3.314.000	-48,1%
213	Liikenne	2.550.000	2.080.000	-470.000	-18,4%
2200	Valtuuskuntien matkakulut	15.505.000	15.505.000	0	0,0%
2202	Tulkkauskulut	80.000.000	80.000.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Kokoukset ja konferenssit	6.490.000	7.090.000	600.000	9,2%
2210, 2212, 2213	Tiedotus	8.291.250	9.104.000	812.750	9,8%
223	Sekalaiset menot	1.407.500	1.372.000	-35.500	-2,5%
OSASTO 2	Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta aiheutuvat menot	227.758.310	232.055.000	4.296.690	1,9%
OSASTO 10	Varaus	p.m	p.m	n/a	n/a
TALOUSARVIO YHTEENSÄ		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%
	Palkkoihin liittyvät menot	364.994.746	390.402.268	25.407.521	7,0%
	Muut kuin palkkoihin liittyvät menot	246.478.810	251.461.000	4.982.190	2,0%
TALOUSARVIO YHTEENSÄ		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%

II MENOLUOKKIA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

1. Toimielimen jäsenet, puheenjohtaja (luku 10)

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtäviin liittyvien määrärahojen kohtuullinen muutos (+1,3 prosenttia) johtuu pääasiassa odotettavissa olevista matkakuluista.

2. Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt (luku 11)

Henkilöstötaulukon liittyviin budjettikohtiin osoitettujen määrärahojen +7 prosentin (25 miljoonan euron) muutos määräytyy pääasiallisesti seuraavien tekijöiden perusteella:

a) Palkkojen mukautus

Palkkojen mukautuksessa (+18,6 miljoonaa euroa) otetaan huomioon edellä I osan 2 kohdassa esitetty komission ohjaus. Mukautusten lopullinen prosentuaalinen osuus selviää vuoden 2022 osalta joulukuussa 2022 ja vuoden 2023 osalta joulukuussa 2023.

b) Henkilöstötaulukon toimien täyttöaste

Pääsihteeristön arvion mukaan toimien täyttöaste on vuonna 2023 keskimäärin 97,5 prosenttia. Tämä merkitsee 1,5 prosenttiyksikön vähennystä kiinteämääräiseen vähennykseen ja näin ollen 5,9 miljoonan euron lisäystä verrattuna siihen, mitä vuodeksi 2022 on budjetoitu rekrytointia koskevien parannusten vuoksi.

Jatkona edellisen vuoden henkilöstöprofiilien mukauttamista muuttuviin työn vaatimuksiin ehdotetaan, että 5 AST-virkaa muutetaan 5 AD-viraksi ja 10 AST-virkaa 10 SC-viraksi.

3. Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut (luku 12)

Tämän luvun määrärahojen 5,9 prosentin (0,9 miljoonan euron) kokonaisuutos liittyy pääasiassa arvioituihin palkkojen mukautuksiin vuosina 2022 ja 2023 (+0,1 miljoonaa euroa) ja yhdeksän kokoaikavastaavan sopimussuhteisen henkilön palkkaamista koskevan pyynnön (+ 0,6 miljoonaa euroa). Viimeksi mainittua perustellaan sillä, että tarvitaan joustavampia mahdollisuuksia rekrytoida väliaikaista henkilöstöä lisääntyneen lainsäädäntötoiminnan johdosta (liite III).

Palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin liittyvissä määrärahoissa on kasvua 3,0 prosenttia (+0,04 miljoonaa euroa). Samoin kuin edeltävinä vuosina talousarvioon on sisällytetty määrärahat 22 kokoaikavastavalle kansalliselle asiantuntijalle.

4. Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot (luku 13)

Tämän luvun määrärahoja lisätään 1,8 prosenttia (+0,2 miljoonaa euroa). Lisäys kohdistuu pääasiassa alamomentteihin 1320 (*Terveydenhuolto*), 1322 (*Seimet ja lastentarhat*) ja 1323 (*Toimielinten välinen yhteistyö henkilöstöhallinnon alalla*). Se johtuu korkean tason kokouksia ja huippukokouksia varten tarvittavan lääketieteellisen testauksen ja tuen kasvaneista tarpeista sekä komission suorittamien ja neuvostolta veloitetujen lastenhoitopalvelujen korkeammista kustannuksista, joilla ei ole vaikutusta talousarvioon EU:n talousarvion tasolla.

5. Kiinteistöt ja liitännäiskulut (luku 20)

a) Kiinteistöt (momentti 200)

Rakennusten toimintamenoihin tarkoitettuja määrärahoja on lisätty 1,0 prosenttia (0,09 miljoonaa euroa). Lisäys liittyy uusiin kiinteistöselvityksiin, joita on tehtävä neuvoston kiinteistösalkkuun sovellettavasta ympäristölainsäädännöstä johtuen.

b) Kiinteistöihin liittyvät kulut (momentti 201)

Kiinteistöjen käyttö- ja kunnossapitokustannusten kokonaismäärärahoja on lisätty 4,0 prosenttia (1,6 miljoonaa euroa). Perusteena tähän on pääasiassa kaasun ja sähkön hintojen nousu (0,8 miljoonaa euroa) sekä kunnossapitopalvelujen (0,7 miljoonaa euroa) ja viranomaistarkastusten (0,06 miljoonaa euroa) korkeammat kustannukset.

6. Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus (luku 21)

a) Tietotekniikkakulut (momentti 210)

Tietotekniikkamäärärahoissa on kasvua 10,3 prosenttia (5,0 miljoonaa euroa), josta 2,8 miljoonaa euroa vastaa momentilta 212 "Tekniset tarvikkeet ja laitteistot" tehtävää siirtoa, jolla ei ole talousarviovaikutuksia (ks. myös c alakohta). Suuri osa muista määrärahalisäyksistä johtuu lisäkustannuksista, jotka liittyvät covid-19-pandemian johdosta tehtyihin merkittäviin tietotekniikan alan infrastruktuuri-investointeihin.

b) Irtain omaisuus (momentti 211)

Irtaimen omaisuuden vuokraamiseen ja uusimiseen varattuja määrärahoja on lisätty 7,1 prosenttia (0,07 miljoonaa euroa) vuoteen 2022 verrattuna. Lisäyksellä vastataan kiireelliseen tarpeeseen uudistaa nykyisiä varastoja, jotka ovat pitkälti loppuun käytetyt.

c) Tekniset tarvikkeet ja laitteistot (momentti 212)

Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen korvaamiseen ja uusimiseen varattuja määrärahoja on vähennetty 48,1 prosenttia (3,3 miljoonaa euroa) vuoteen 2022 verrattuna. Vähennys johtuu pääasiassa talousarviovaikutuksiltaan neutraalista 2,8 miljoonan euron määrärahasiirrosta momentille 210 "Tietotekniikkakulut" pyrkimyksenä optimoida ja tehostaa kokouksissa käytettävien audiovisuaalisten laitteiden hallintoa.

d) Kuljetus (momentti 213)

Tämän momentin määrärahoja on vähennetty 18,4 prosenttia (0,5 miljoonaa euroa), mikä johtuu monenvälisten huippukokousten vähäisemmistä tarpeista vuoteen 2022 verrattuna.

7. Hallinnosta johtuvat menot (luku 22)

a) Valtuuskuntien matkakulut (alamomentti 2200)

Valtuuskuntien matkakuluihin varatut määrärahat pysyvät ennallaan vuoden 2022 tasolla.

b) Tulkkaus (alamomentti 2202)

Tulkkaukseen varatut kokonaismäärärahat pysyvät ennallaan vuoden 2022 tasolla, kun otetaan huomioon aiempi toteuttamisaste ja päätöksen 54/2018 mukaisen teknisen määrärahan toteuttaminen. Pyynnöstä tapahtuvan tulkkauksen kielimäärärahoja on kuitenkin mukautettu ja lisätty 4,2 prosenttia.

Tulkausta koskeva ehdotus jakautuu seuraavasti:

- 32,8 miljoonaa euroa yleisiin tulkkauspalveluihin, ennakoinnattomat menot mukaan luettuina,
- 47,2 miljoonaa euroa tulkkauspyyntöihin (2,05 miljoonaa euroa / kielikohtainen määräraha).

c) Kokoukset ja konferenssit (alamomentit 2201, 2203, 2204, 2205)

Kokousten ja konferenssien määrärahoja, muun muassa ateriapalvelujen ja niihin liittyvien hallinnollisten menojen osalta, on lisätty 9,2 prosenttia (0,6 miljoonaa euroa) vuoteen 2022 verrattuna kattamaan pandemiaa edeltäneeseen aikaan perustuneet kokoustarpeet.

d) Tiedotus (momentti 221)

Määrärahojen 9,8 prosentin (0,8 miljoonan euron) lisäys liittyy pääasiassa audiovisuaalisen ja digitaalisen toiminnan kasvaneisiin tarpeisiin sidosryhmien pyyntöjen seurauksena.

e) Sekalaiset menot (momentti 223)

Tämän momentin määrärahoja vähennetään 2,5 prosenttia (0,04 miljoonaa euroa). Vähennys liittyy hieman alhaisempiin oikeudenkäyntimenoihin.

8. Tarkemmat tiedot liitteissä:

Liite I: Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2023

Liite II: Henkilöstötaulukko 2023

Liite III: Ulkopuolisen henkilöstön lukumäärän ja siitä aiheutuvien menojen kehitys

Ennakoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2023
Pääluokka II — Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

Ala-momentti	Kuvaus	Toteutus 2021	Talousarvio 2022	TAE 2023	Prosentuaalinen muutos 2023/2022
OSASTO 1 – Toimielimen henkilöstö					
1000	Peruspalkat	347.195	375.000	395.000	5%
1001	Tehtävään liittyvät etuudet	70.894	76.500	81.000	6%
1002	Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet	22.255	30.000	38.000	27%
1003	Sosiaaliturva	13.134	17.000	19.000	12%
1004	Muut hallintomenot	1.005.659	1.276.000	1.478.000	16%
100	Palkat ja muut etuudet	1.459.137	1.774.500	2.011.000	13%
1010	Siirtymävaiheen avustukset	169.719	210.000	0	-100%
101	Palvelussuhteen päätyminen	169.719	210.000	0	-100%
Yhteensä luku 10 – Toimielimen jäsenet		1.628.857	1.984.500	2.011.000,00	1%
1100	Peruspalkat	256.799.045	265.970.746	281.830.268	6%
1101	Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin	1.467.753	1.772.000	1.807.000	2%
1102	Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin	64.985.182	66.778.000	71.057.000	6%
1103	Sosiaaliturva	10.334.298	10.947.000	11.646.000	6%
1104	Korjaukset	109.191	151.000	151.000	0%
1105	Ylityötunnit	847.327	1.285.000	1.258.000	-2%
1106	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin	1.795.000	1.895.000	1.985.000	5%
1107	Palkkojen vuotuinen mukautus	0	4.026.000	7.854.000	95%
110	Palkat ja muut etuudet	336.337.795	352.824.746	377.588.268	7%
1110	Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
111	Palvelussuhteen päätyminen	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
Yhteensä luku 11 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt		337.934.778	354.837.746	379.821.268	7%
1200	Muu henkilöstö	10.669.102	11.842.000	12.397.000	5%
1201	Palvelukseen määräaikaisesti otetut kansalliset asiantuntijat	1.079.388	1.281.000	1.318.000	3%
1202	Harjoittelujaksot	709.717	797.000	825.000	4%
1203	Ulkopuoliset palveluntarjoajat	167.343	347.000	322.000	-7%
1204	Käännöspalvelun tukipalvelut	213.152	250.000	406.000	62%
1207	Palkkojen vuotuinen mukautus	0	145.000	259.000	79%
120	Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut	12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
Yhteensä luku 12 – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat		12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
1300	Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut	153.488	158.000	158.000	0%
1301	Ammatillinen täydennyskoulutus	2.344.369	2.561.000	2.518.000	-2%
130	Henkilöstöhallintoon liittyvät menot	2.497.857	2.719.000	2.676.000	-2%
1310	Poikkeukselliset tuet	4.526	25.000	25.000	0%
1311	Henkilöstön sosiaalinen toiminta	51.688	131.000	133.000	2%
1312	Täydentävä tuki vammaisille	205.470	250.000	250.000	0%
1313	Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet	71.600	72.000	74.000	3%
131	Toimielimen henkilöstölle annettava tuki	333.283	478.000	482.000	1%
1320	Terveydenhuolto	375.147	464.000	720.000	55%
1322	Seimet ja lastentarhat	2.605.000	2.775.000	2.956.000	7%
1323	Toimielinten välinen yhteistyö henkilöstöhallinnon alalla	897.962	1.055.000	1.260.000	19%
132	Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta	3.878.109	4.294.000	4.936.000	15%
1331	Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut	1.307.302	3.240.000	2.855.000	-12%
1332	Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut	1.101.678	1.500.000	1.500.000	0%
133	Virkamatkat	2.408.980	4.740.000	4.355.000	-8%
Yhteensä luku 13 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot		9.118.230	12.231.000	12.449.000	2%
YHTEENSÄ OSASTO 1		361.520.566	383.715.246	409.808.268	6,8%

**Ennakoarvio tuloista ja menoista
varainhoitovuonna 2023
Pääluokka II — Eurooppa-neuvosto ja neuvosto**

Ala- momentti	Kuvaus	Toteutus 2021	Talousarvio 2022	TAE 2023	Prosentuaalinen muutos 2023/2022
OSASTO 2 – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta aiheutuvat menot					
2000	Vuokrat	1.321.993	457.000	444.000	-3%
2003	Tilojen kunnostus ja asennustyöt	10.242.357	10.351.000	10.171.000	-2%
2004	Turvallisuuteen liittyvät työt	1.437.971	2.107.000	2.142.000	2%
2005	Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot	752.969	835.700	1.083.000	30%
200	Kiinteistöt	13.755.291	13.750.700	13.840.000	1%
2010	Siivous ja kunnossapito	17.045.094	18.335.000	19.036.000	4%
2011	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	4.274.000	5.492.000	6.302.000	15%
2012	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	18.006.668	18.757.860	18.758.000	0%
2013	Vakuutukset	580.843	610.000	622.000	2%
2014	Muut kiinteistöihin liittyvät menot	576.349	582.000	645.000	11%
201	Kiinteistöihin liittyvät kulut	40.482.954	43.776.860	45.363.000	4%
Yhteensä luku 20 – Kiinteistöt ja liitännäiskulut		54.238.245	57.527.560	59.203.000	3%
2100	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta	17.325.144	12.285.716	14.085.000	15%
2101	Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut	31.221.619	27.509.685	29.376.000	7%
2102	Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito	6.199.738	6.964.599	8.117.000	17%
2103	Televiestintä	2.283.930	1.355.000	1.495.000	10%
210	Tietojenkäsittely ja televiestintä	57.030.431	48.115.000	53.073.000	10%
211	Irtain omaisuus	926.209	981.000	1.051.000	7%
2120	Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen hankinta ja uusiminen	4.293.372	3.769.000	2.150.000	-43%
2121	Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut	41.845	100.000	100.000	0%
2122	Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus	1.824.186	3.022.000	1.327.000	-56%
212	Tekniset tarvikkeet ja laitteistot	6.159.402	6.891.000	3.577.000	-48%
213	Liikenne	1.367.115	2.550.000	2.080.000	-18%
Yhteensä luku 21 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus		65.483.158	58.537.000	59.781.000	2%
2200	Välituuskuntien matkakulut	10.150.204	15.505.000	15.505.000	0%
2201	Sekalaiset matkakulut	182.596	550.000	500.000	-9%
2202	Tulkkaukset	19.784.532	80.000.000	80.000.000	0%
2203	Edustuskulut	120.805	180.000	195.000	8%
2204	Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset	2.800.984	4.635.000	5.305.000	14%
2205	Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen	373.075	1.125.000	1.090.000	-3%
220	Kokoukset ja konferenssit	33.412.196	101.995.000	102.595.000	1%
2210	Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot	2.624.909	2.825.000	2.885.000	2%
2212	Yleisluontoiset julkaisut	309.601	308.000	268.000	-13%
2213	Tiedotus ja julkiset tapahtumat	4.595.211	5.158.250	5.951.000	15%
221	Tiedotus	7.529.721	8.291.250	9.104.000	10%
2230	Toimistotarvikkeet	364.477	374.000	398.000	6%
2231	Postimaksut	50.000	50.000	35.000	-30%
2232	Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut	0	45.000	45.000	0%
2234	Muutot	0	33.000	33.000	0%
2235	Rahoituskulut	10.000	20.000	20.000	0%
2236	Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset	178.207	600.000	550.000	-8%
2237	Muut toimintamenot	204.297	285.500	291.000	2%
223	Sekalaiset menot	806.981	1.407.500	1.372.000	-3%
Yhteensä luku 22 – Hallinnosta johtuvat menot		41.748.897	111.693.750	113.071.000	8%
YHTEENSÄ OSASTO 2		161.470.300	227.758.310	232.055.000	1,9%

TALOUSARVIO YHTEENSÄ	522.990.866	611.473.556	641.863.268	5,0%
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

HENKILÖSTÖTAULUKKO 2023
Pääluokka II — Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

Talousarvio 2022			
Ura-alue ja palkkaluokka	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	
		Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja	Muut
Ura-alueisiin kuulumattomat	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
Välisumma AD	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
Välisumma AST	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
Välisumma SC	190	0	0
Yhteensä	2994	33	2
Kaikki yhteensä		3029	

Talousarvioesitys 2023			
Ura-alue ja palkkaluokka	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	
		Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja	Muut
Ura-alueisiin kuulumattomat	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
Välisumma AD	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
Välisumma AST	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
Välisumma SC	200	0	0
Yhteensä	2994	33	2
Kaikki yhteensä		3029	

- 1) Näistä neljä on henkilökohtaisesti sijoitettuna palkkaluokkaan AD
- 2) Näistä seitsemän on henkilökohtaisesti sijoitettuna palkkaluokkaan
- 3) Näistä neljä on henkilökohtaisesti sijoitettuna palkkaluokkaan AD 16.
- 4) Näistä seitsemän on henkilökohtaisesti sijoitettuna palkkaluokkaan AD 15.

Ulkopuolisen henkilöstön lukumäärän ja siitä aiheutuvien menojen kehitys

<i>Neuvosto</i>	<i>Hyväksytty talousarvio 2022</i>		<i>Ennakkoarvio 2023</i>	
	Määrärahat euroina	Kokoaika- vastaavan henkilöstön arvioitu määrä (*) hyväksytyjen määrärahojen perusteella	Määrärahat euroina	Kokoaika- vastaavan henkilöstön arvioitu määrä (*) pyydettyjen määrärahojen perusteella
Sopimussuhteiset toimihenkilöt	11.674.000	223	12.230.500	232
Määräaikaisesti palvelukseen otetut kansalliset asiantuntijat	1.281.000	22	1.318.000	22
Paikalliset toimihenkilöt	0	0	0	0
Väliaikaiset työntekijät	237.000	3	237.000	3
Parlamentin avustajat	N/A	N/A	N/A	N/A
Yhteensä	13.192.000	248	13.785.500	257

* Kokopäivätyötä vastaavana