



Bryssel, 1. maaliskuuta 2018
(OR. en)

6394/18

FIN 144

ILMOITUS

Lähetäjä:	Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja:	Budjettikomitea
Asia:	Ennakoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston menoista ja tuloista varainhoitovuonna 2019 (EU:n talousarvion pääluokka II) – Perustelut

I JOHDANTO

1. Varainhoitovuoden 2019 talousarviomenettely toteutetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti¹.

Ecofin-neuvosto hyväksyi tässä yhteydessä 20. helmikuuta 2018 päätelmät varainhoitovuoden 2019 talousarvion suuntaviivoista (neuvoston asiakirja 5939/18), jossa kehoitetaan kaikkia toimielimiä vähentämään hallintomenojaan mahdollisimman paljon tai jäädyttämään ne ja pyytämään rahoitusta vain perusteltuihin tarpeisiin. Neuvosto katsoo, että kaikkien toimielinten, elinten ja virastojen henkilöstön määrää on jatkuvasti seurattava ja pidettävä se hallinnassa. Ecofin-neuvosto korosti lisäksi, että vuosiksi 2014–2020 vahvistetun EU:n monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismääriin on jätettävä riittävästi liikkumavaraa ennakoimattomia tilanteita varten.

¹ Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

2. Toimielinten välinen yleinen kehys varainhoitovuoden 2019 talousarvioesitystä koskevien ehdotusten laatimista varten on vahvistettu komission 21.12.2017 päivätyssä kirjeessä, jossa kaikkia toimielimiä pyydetään valmistelemaan ennakoarvionsa seuraavien suuntaviivojen pohjalta²:
- sisällytetään palkkojen mukautusta varten 2,0 prosenttia vuonna 2018 ja 2,3 prosenttia vuonna 2019,
 - sisällytetään varat, jotka liittyvät kaikkien virallisten asiakirjojen asteittaiseen kääntämiseen iirin kielelle kustannustehokkaimmalla tavalla ja määritetään selvästi mahdolliset lisävarat, joita tarvitaan vuonna 2019,
 - pyritään jäädättämään nimellisesti vuoden 2018 tasolle kaikki muut kuin palkkoihin liittyvät menot,
 - sopimusten indeksoinnista johtuva menojen kasvu on tarkoitus korvata säästöillä muissa menoissa, ja
 - mukautetaan talousarviota vastaavasti, kunhan Yhdistyneen kuningaskunnan EU-erosta 30.3.2019 johtuvat muutokset ovat tiedossa.

Komissio ilmoitti, että inflaatioennuste joulukuun 2018 ja joulukuun 2019 väliselle kaudelle on Brysselin osalta 1,6 prosenttia ja Luxemburgin osalta 1,9 prosenttia.

3. Neuvoston pääsihteeristö, jäljempänä 'pääsihteeristö', on laatinut näiden suuntaviivojen mukaisesti ehdotuksen Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvioesitykseksi varainhoitovuodelle 2019 (EU:n talousarvion pääluokka II).

Ehdotuksen yleistavoitteena on ollut olla nimellisesti ylittämättä vuoden 2018 talousarvion kokonaismäärää muiden kuin palkkoihin liittyvien menojen osalta.

² Günther Oettingerin 21.12.2017 päiväty kirje EU:n toimielimille ja muille elimille.

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 hankkeita ottaen huomioon talousarvion toteutus viime vuosina. Seuraavia lisäyksiä ei kuitenkaan voitu ottaa huomioon:

- tulkkauspalveluihin liittyvien kulujen 3,3 miljoonan euron lisäys, joka johtuu sekä hintojen noususta että määrän lisääntymisestä (määrä sisältää vuoden 2019 kielimäärärahojen indeksoinnin, joka vastaa 0,9 miljoonaa euroa);
- 0,6 miljoonan euron lisäys, joka liittyy pysyvän etätulkaussalin uuteen tekniseen laitteistoon. Etätulkaussalin myötä ministereiden ruokailutilaisuuksien kielijärjestelyjä voidaan laajentaa ja vastata siten yhä kasvavaan kysyntään;
- 0,25 miljoonaa euroa, joka johtuu komission pääsihteeristölle antaman koulutuksen, johon komission talousarviossa on varattu määrärahat vuoden 2018 loppuun asti, kustannusten budjetoinnista (ei vaikutusta talousarvioon).

Tämän seurauksena pääsihteeristö ehdottaa varainhoitovuoden 2019 talousarvioesityksen määräksi arviota, joka on 586,8 miljoonaa euroa. Ehdotus merkitsee 13,9 miljoonan euron eli 2,4 prosentin kokonaislisäystä vuodeksi 2018 hyväksyttyyn talousarvioon verrattuna.

Palkkoihin liittyvien budjettikohtien määrärahat ovat 347,8 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 9,8 miljoonaa euroa eli 2,9 prosenttia, kun taas muiden kuin palkkoihin liittyvien budjettikohtien määrärahat ovat yhteensä 239,0 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 4,1 miljoonaa euroa eli 1,8 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

4. Taulukossa 1 on esitetty ehdotus varainhoitovuoden 2019 talousarvioksi luokittain. Jäljempänä olevassa II kohdassa on esitetty yksityiskohtaisempi selvitys kunkin luokan kehityksestä.

Taulukko 1: Ehdotus Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2019 talousarvioesitykseksi (luokittain, euroina)

Luku/momentti/ alamomentti	Menoluokka	Talousarvio 2018	TAE 2019	Erotus	Muutos 2019/2018
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Toimielimen jäsen (Puheenjohtaja)	1.346.000	1.431.000	85.000	6,3%
11	Henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö (henkilöstötaulukko)	328.800.000	337.715.000	8.915.000	2,7%
12	Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut	13.040.000	13.806.000	766.000	5,9%
13	Muut henkilöstöön liittyvät menot	9.973.000	10.144.000	171.000	1,7%
OSASTO 1	Toimielimen henkilöstö	353.159.000	363.096.000	9.937.000	2,8%
200, 201	Kiinteistöt	56.360.377	55.919.000	-441.377	-0,8%
210	Tietojenkäsittely	41.300.000	41.355.000	55.000	0,1%
211	Irtain omaisuus	733.000	951.000	218.000	29,7%
212	Tekninen laitteisto	4.344.000	5.745.000	1.401.000	32,3%
213	Kuljetus	1.496.000	1.134.000	-362.000	-24,2%
2200	Valtuuskuntien matkakulut	17.802.000	17.372.000	-430.000	-2,4%
2202	Tulkkausculut	79.316.000	82.600.000	3.284.000	4,1%
2201, 2203, 2204, 2205	Kokoukset ja konferenssit	4.945.000	5.237.000	292.000	5,9%
2210, 2212, 2213	Tiedotus	8.375.000	8.425.000	50.000	0,6%
2211	Virallinen lehti	1.777.000	1.700.000	-77.000	-4,3%
223	Sekalaiset menot	1.787.000	1.767.000	-20.000	-1,1%
OSASTO 2	Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta aiheutuvat menot	218.235.377	222.205.000	3.969.623	1,8%
OSASTO 10	Varaus	1.500.000	1.500.000	0	0,0%
TALOUSARVIO YHTEENSÄ		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%
	Palkkoihin liittyvät menot	338.052.000	347.825.000	9.773.000	2,9%
	Muut kuin palkkoihin liittyvät menot	234.842.377	238.976.000	4.133.623	1,8%
TALOUSARVIO YHTEENSÄ		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%

5. Tarkemmat tiedot liitteissä:

Liite I: Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2019

Liite II: Henkilöstötaulukko 2019

Liite III: Ulkopuolisen henkilöstön lukumäärän ja siitä aiheutuvien menojen kehitys

II MENOLUOKKIA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

1. Toimielimen jäsenet, puheenjohtaja (luku 10)

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtäviin liittyviä määrärahoja on mukautettu etuuksiin ja palkkoihin tehtyjen pienten muutosten huomioon ottamiseksi.

6,3 prosentin (0,1 miljoonan euron) lisäys johtuu Eurooppa-neuvoston uuden puheenjohtajan joulukuussa 2019 tapahtuvaan tehtävien aloittamiseen liittyvien etuuksien ottamisesta huomioon talousarviossa.

2. Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt (luku 11)

Henkilöstötaulukon liittyviin budjettikohtiin osoitettujen määrärahojen määrä määräytyy pääasiallisesti seuraavien muutosten perusteella:

a) Henkilöstötaulukon muutos

Komission suuntaviivojen mukaisesti pääsihteeristö on sisällyttänyt kolme AD 5 -virkaa ja yhden AST 1 -viran uutta iirin kielen käännösjärjestelyä varten.

Osana komission kanssa Sysper-sovelluksesta tehtyä palvelutasosopimusta neuvosto siirtää yhden AD 5 -viran ja yhden AST 1 -viran komissioon.

Pääsihteeristö aikoo osana jatkuvaa hallinnon uudenaikaistamista muuttaa 30 AST 5 -virkaa 30 AD 5 -viraksi.

b) Henkilöstötaulukon toimien täyttöaste

Pääsihteeristön arvion mukaan toimien täyttöaste on vuonna 2019 keskimäärin 95 prosenttia (sama kuin vuoden 2018 talousarviossa).

c) Palkkojen mukautus

Palkkojen mukautuksessa on otettu huomioon ennakkoarviot vuodeksi 2018 (2 prosenttia) ja vuodeksi 2019 (2,3 prosenttia kuuden kuukauden osalta). Mukautusten lopullinen prosentuaalinen osuus selviää vuoden 2018 osalta joulukuussa 2018 ja vuoden 2019 osalta joulukuussa 2019.

3. Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat (luku 12)

Tämän luvun määrärahojen 5,9 prosentin (0,8 miljoonan euron) kokonaismuutos johtuu pääosin seuraavista:

- a) 0,5 miljoonan euron lisäys, joka liittyy arvioituihin palkkojen mukautuksiin vuosina 2018 ja 2019, sopimussuhteisten toimihenkilöiden urarakenteen muutoksiin ja kokoaikavastaavien (FTE) virkojen keskimääräisten kulujen lisäykseen vuodesta 2017 alkaen (+6,1 prosenttia vuonna 2017 ja +4,0 prosenttia vuonna 2018). Tämä johtuu eri tehtäväryhmien suhteellisen osuuden muutoksesta, joka on suosinut sopimussuhteisten toimihenkilöiden tehtäväryhmää IV,
- b) 0,2 miljoonan euron lisäys, joka liittyy palvelukseen määräaikaaisesti siirrettyihin kansallisiin asiantuntijoihin ja johtuu kiinteämääräisen vähennyksen mukautuksesta (-25 prosenttia vuoden 2018 talousarviossa), jossa otettiin huomioon täyttämättömät virat eli kuusi virkaa suunnitelluista 25 virasta. Kun otetaan huomioon, että vuonna 2018 palveluksessa oli 19 tällaista kansallista asiantuntijaa ja että kansalliset viranomaiset ovat osoittaneet yhä kasvavaa kiinnostusta tämän tyyppisiin siirtoihin, vuoden 2019 kiinteämääräinen vähennys on jaettu kahdella (-12,5 prosenttia), minkä tuloksena saatavalla määrärahalisäyksellä voidaan ottaa palvelukseen kolme uutta kansallista asiantuntijaa.

4. Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot (luku 13)

1,7 prosentin (0,2 miljoonan euron) lisäys, joka liittyy pääasiassa koulutusmäärärahojen yhteensä 0,4 miljoonan euron lisäyksen budjetointiin ja johtuu pääasiassa komission pääsihteeristölle antaman koulutuksen, johon on varattu määrärahat komission talousarviossa vuoden 2018 loppuun asti, kustannusten budjetoinnista (ei vaikutusta talousarvioon). Tämä lisäys on osittain korvattu työterveyshuoltoon, seimiin ja lastentarhoihin kohdistuvilla säästöillä.

5. Kiinteistöt ja liitännäiskulut (luku 20)

a) Kiinteistöt (momentti 200)

Rakennusten toimintamenoihin tarkoitettuja määrärahoja on lisätty 0,7 prosentilla (0,1 miljoonalla eurolla). Tämä lisäys on seuraavien nettotulos:

- 0,3 miljoonan euron lisäys, joka liittyy rakennushankkeisiin ja johtuu pääasiassa Justus Lipsius -rakennuksen uudenaikaistamistoista (muun muassa itsepalveluravintola ja kokoussalit);
- 0,2 miljoonan euron lisäys, joka liittyy Justus Lipsius -rakennuksen uudenaikaistamistoita koskeviin rakennus- ja turvallisuustutkimuksiin sekä kaikkien pääsihteeristön rakennusten turva-aluetta koskeviin töihin;
- Luxemburgin konferenssitilojen vuotuisiin käyttömaksuihin kohdistuvat säästöt (0,3 miljoonaa euroa);
- säästöt, jotka johtuvat elektronisiin lukkoihin liittyvien 0,1 miljoonan euron kustannusten siirtämisestä turvallisuuteen liittyvistä töistä (alamomentti 2004) teknisiin turvalaitteisiin (alamomentti 2120), jotta hallinnollisten menojen budjettinimikkeistö otettaisiin paremmin huomioon.

b) Kiinteistöihin liittyvät kulut (momentti 201)

Rakennusten operatiivisiin ja kunnossapitomenoihin tarkoitettuja kokonaismäärärahoja on vähennetty 1,2 prosentilla (0,5 miljoonalla eurolla), mikä vastaa 0,4 miljoonan euron säästöjä vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannuksissa ja 0,1 miljoonan euron säästöjä siivous- ja kunnossapitokustannuksissa.

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

a) Tietotekniikkakulut (momentti 210)

Tietotekniikkaan varattuja määrärahoja on lisätty 0,1 prosentilla (0,06 miljoonalla eurolla), mikä vastaa käännöspalveluihin tarvittavien tietoteknisten välineiden menojen lisäystä.

b) Irtain omaisuus (momentti 211)

Irtaimen omaisuuden korvaamiseen ja uudistamiseen varattuja määrärahoja on lisätty 29,7 prosentilla (0,2 miljoonalla eurolla) vuoteen 2018 verrattuna, mikä vastaa erityisesti Justus Lipsius -rakennuksen itsepalveluravintolan uusia kalusteita.

c) Tekniset tarvikkeet ja laitteistot (momentti 212)

Yhteensä 32,3 prosentin (1,4 miljoonan euron) lisäys johtuu pääasiassa seuraavista:

- 0,5 miljoonan euron lisäys, joka liittyy teknisten laitteistojen ja tarvikkeiden hankintaan (alamomentti 2120), joka vastaa yksinomaan pysyvän etätulkkaussalin kustannuksia. Etätulkkaussalin myötä ministereiden ruokailutilaisuuksien kielijärjestelyjä voidaan laajentaa ja vastata siten yhä kasvavaan kysyntään (0,6 miljoonaa euroa); tämän hankkeen kustannukset on osittain korvattu säästöillä, jotka saadaan Justus Lipsius -rakennuksen kokoussalin 50.1 konferenssilaitteiston uudistustöiden päätyttyä;
- 0,9 miljoonan euron lisäys, joka liittyy teknisten laitteiden ja laitteistojen ylläpitoon (alamomentti 2122). Tämä lisäys johtuu ensinnäkin siitä, että takuukauden päätyttyä (joulukuussa 2019) pääsihteeristö vastaa kaikkien Europarakennuksen teknisten laitteiden ylläpidosta. Toiseksi viime vuosina on uudistettu audiovisuaalista laitteistoa ja konferenssilaitteistoa, minkä johdosta pääsihteeristö omistaa nyt enemmän monimutkaisia teknisiä laitteita, joita on huollettava.

d) Kuljetus (momentti 213)

Kuljetusmenojen 24,2 prosentin (0,4 miljoonan euron) vähennys selittyy sillä, että vuonna 2019 pidettävän itäisen kumppanuuden huippukokouksen autonvuokrauskustannukset ovat monenvälistä EU-Asem-huippukokousta varten vuonna 2018 budjetoituja alhaisemmat.

7. Hallinnosta johtuvat menot (Luku 22)

a) Valtuuskuntien matkakulut (alamomentti 2200)

Valtuuskuntien matkakuluihin varatut määrärahat supistuvat 2,4 prosentilla (0,43 miljoonalla eurolla), mikä vastaa niitä Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2019 matkamäärärahoja, joita ei käytetä 30.3.2019 jälkeen maan erottua EU:sta. Määrä on laskettu suhteutettuna aikaan (yhdeksän kuukautta) niiden määrärahojen perusteella, jotka myönnettäisiin Yhdistyneelle kuningaskunnalle vuodeksi 2019 päätöksen 30/2013 nojalla (0,57 miljoonaa euroa koko vuodeksi).

b) Tulkkaus (alamomentti 2202)

Yhteensä 4,1 prosentin (3,3 miljoonan euron) lisäys johtuu seuraavista seikoista:

- SCIC:n palveluiden hinta on noussut 4,3 prosentilla vuonna 2018, ja vuodeksi 2019 ilmoitettu korotus on 2,7 prosenttia;
- tulkkauksen määrän kasvu (johtuen Europa-rakennuksen paremmista kokousvalmiuksista).

Tulkkausmäärärahoja on vuodesta 2015 alkaen vähennetty 4,6 miljoonalla eurolla (kielikohtaisia määrärahoja on lisätty 1,2 miljoonalla eurolla, kun taas yleisiä tulkkausmäärärahoja on vähennetty 5,8 miljoonalla eurolla). Samanaikaisesti SCIC:n laskutus kasvoi 19,2 miljoonalla eurolla, mikä vähensi määrärahojen ja erityisesti yleisten tulkkausmäärärahojen vajaakäyttöä.

Edellä esitetyn perusteella pääsihteeristö ehdottaa kielikohtaisten määrärahojen nostamista 0,9 miljoonalla eurolla ja yleisten tulkkausmäärärahojen nostamista 2,4 miljoonalla eurolla.

Tulkkausta koskeva ehdotus jakautuu seuraavasti:

- 36,4 miljoonaa euroa yleisiin tulkkauspalveluihin, ennakoimattomat menot mukaan luettuina,
- 46,2 miljoonaa euroa tulkkauspyyntöihin (2 010 287 euroa / kielikohtainen määräraha).

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

Kokouksien ja konferenssien määrärahoja, muun muassa ateriapalvelujen ja niihin liittyvien hallinnollisten menojen osalta, on lisätty 5,9 prosentilla (0,3 miljoonalla eurolla) vuoteen 2018 verrattuna. Lisäys johtuu pääasiassa ateriapalveluja koskevien sopimusehtojen neuvottelusta uudelleen.

d) Tiedotus (alamomentit 2210, 2212, 2213)

Lisäys 0,6 prosenttia (0,05 miljoonaa euroa) kattaa kustannukset, jotka liittyvät neuvoston pääsihteeristön antaman poliittisen ohjauksen edellyttämiin ulkopuolisiin asiantuntijoihin ja pitkälle erikoistuneeseen tutkimustyöhön.

e) Virallinen lehti (alamomentti 2211)

-4,3 prosentin (0,08 miljoonan euron) vähennyksessä on otettu huomioon määrärahojen odotettavissa oleva käyttö.

f) Sekalaiset menot (momentti 223)

1,1 prosentin (0,02 miljoonan euron) vähennys vuoteen 2018 verrattuna selittyy yleisiin tutkimuksiin liittyvien kustannusten laskuun.

8. Varaus ennakoimattomia menoja varten (osasto 10)

Turvallisuustarpeisiin liittyvän nykyisen epävarmuuden vuoksi ennakoimattomia menoja koskevan varauksen (momentti 101) määräksi ehdotetaan nykyistä tasoa eli 1,5 miljoonaa euroa. Kyseisestä määrästä voitaisiin myös kattaa sellaisten vuoden 2019 aikana toteutettavien aloitteiden tai toimien rahoitusseuraukset, joilla on merkittäviä talousarviovaikutuksia (esimerkiksi Eurooppa-neuvoston ylimääräiset toimet).

Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2019 **Pääluokka II — Eurooppa-neuvosto ja neuvosto**

Alamomentti	Kuvaus	Toteutus 2017	Talousarvio 2018	TAE 2019	% 2018/2019
OSASTO 1 – Toimielimen jäsenet					
1000	Peruspalkat	326.810	342.000	342.000	0,0%
1001	Tehtävään liittyvät etuudet	67.012	70.000	73.000	4,3%
1002	Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet	8.734	10.000	10.000	0,0%
1003	Sosiaaliturva	12.364	14.000	14.000	0,0%
1004	Muut hallintomenot	385.028	675.000	675.000	0,0%
1006	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet	p.m.	p.m.	155.000	n/a
1007	Palkkojen vuotuinen mukautus	p.m.	50.000	50.000	0,0%
100	Palkat ja muut etuudet	799.948	1.161.000	1.319.000	13,6%
1010	Siirtymävaiheen avustukset	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
101	Palvelussuhteen päättymisen	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
1020	Alustava varaus etuuksien muutoksiin	72.231	p.m.	p.m.	n/a
102	Alustava määräraha	72.231	p.m.	p.m.	n/a
Yhteensä luku 10 – Toimielinten jäsenet		872.179	1.346.000	1.431.000	6,3%
1100	Peruspalkat	229.502.819	246.398.000	251.909.000	2,2%
1101	Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin	1.403.505	1.920.000	1.951.000	1,6%
1102	Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin	59.751.217	62.300.000	65.197.000	4,7%
1103	Sosiaaliturva	9.309.814	10.100.000	10.284.000	1,8%
1104	Korjauskorvikot	124.188	52.000	125.000	140,4%
1105	Yliytötunnit	937.106	1.450.000	1.300.000	-10,3%
1106	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin	1.628.873	2.400.000	2.275.000	-5,2%
1107	Palkkojen vuotuinen mukautus	p.m.	3.128.000	3.632.000	16,1%
110	Palkat ja muut etuudet	302.657.522	327.748.000	336.673.000	2,7%
1110	Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen	171.000	362.000	362.000	0,0%
1112	Entisten pääsihteerien etuudet	655.741	690.000	680.000	-1,4%
111	Palvelussuhteen päättymisen	826.741	1.052.000	1.042.000	-1,0%
Yhteensä luku 11 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt		303.484.263	328.800.000	337.715.000	2,7%
1200	Muu henkilöstö	9.384.605	10.565.000	11.080.000	4,9%
1201	Palvelukseen määräaikaisesti otetut kansalliset asiantuntijat	836.051	993.000	1.182.000	19,0%
1202	Harjoittelujaksot	653.643	680.000	694.000	2,1%
1203	Ulkopuoliset palveluntarjoajat	1.760.284	498.000	541.000	8,6%
1204	Käännöspalvelun tukipalvelut	263.520	200.000	200.000	0,0%
1207	Palkkojen vuotuinen mukautus	p.m.	104.000	109.000	4,8%
120	Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut	12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
Yhteensä luku 12 – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat		12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
1300	Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut	70.100	192.000	156.000	-18,8%
1301	Ammatillinen täydennyskoulutus	2.096.320	2.028.000	2.390.000	17,9%
130	Henkilöstöhallintoon liittyvät menot	2.166.420	2.220.000	2.546.000	14,7%
1310	Poikkeukselliset tuet	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Henkilöstön sosiaalinen toiminta	108.579	117.000	117.000	0,0%
1312	Täydentävä tuki vammaisille	120.671	210.000	180.000	-14,3%
1313	Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet	72.251	66.000	66.000	0,0%
131	Toimielimen henkilöstölle annettava tuki	301.501	423.000	393.000	-7,1%
1320	Terveydenhuolto	387.373	505.000	450.000	-10,9%
1322	Seimet ja lastentarhat	2.636.848	2.895.000	2.825.000	-2,4%
132	Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta	3.024.221	3.400.000	3.275.000	-3,7%
1331	Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut	2.638.632	3.130.000	3.130.000	0,0%
1332	Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut	628.363	800.000	800.000	0,0%
133	Virkamatkat	3.266.995	3.930.000	3.930.000	0,0%
Yhteensä luku 13 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot		8.759.137	9.973.000	10.144.000	1,7%
YHTEENSÄ OSASTO 1		326.013.682	353.159.000	363.096.000	2,8%

Alamomentti	Kuvaus	Toteutus 2017	Talousarvio 2018	TAE 2019	% 2018/2019
OSASTO 2 – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta aiheutuvat menot					
2000	Vuokrat	1.957.643	1.109.000	799.000	-28,0%
2001	Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista johtuvat maksut	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Kiinteän omaisuuden hankinta	96.000	p.m.	p.m.	n/a
2003	Tilojen kunnostus ja asennustyöt	8.738.923	8.855.377	9.155.000	3,4%
2004	Turvallisuuteen liittyvät työt	1.204.247	2.547.000	2.447.000	-3,9%
2005	Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot	344.063	690.000	887.000	28,6%
200	Kiinteistöt	12.340.876	13.201.377	13.288.000	0,7%
2010	Siivous ja kunnossapito	17.852.441	19.080.000	18.973.000	-0,6%
2011	Vesi, kaasuhöyry ja lämmitys	2.957.189	4.766.000	4.396.000	-7,8%
2012	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	17.520.886	18.493.000	18.493.000	0,0%
2013	Vakuutukset	279.998	270.000	285.000	5,6%
2014	Muut kiinteistöihin liittyvät menot	559.458	550.000	484.000	-12,0%
201	Kiinteistöihin liittyvät kulut	39.169.972	43.159.000	42.631.000	-1,2%
Yhteensä luku 20 – Kiinteistöt ja liitännäiskulut		51.510.848	56.360.377	55.919.000	-0,8%
2100	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta	10.699.647	10.716.000	9.702.000	-9,5%
2101	Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut	23.874.911	21.798.000	22.225.000	2,0%
2102	Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito	5.651.012	7.196.000	7.495.000	4,2%
2103	Televiestintä	1.240.447	1.590.000	1.933.000	21,6%
210	Tietojenkäsittely ja televiestintä	41.466.017	41.300.000	41.355.000	0,1%
211	Irtain omaisuus	741.630	733.000	951.000	29,7%
2120	Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen hankinta ja uusiminen	2.344.670	2.494.000	2.994.000	20,0%
2121	Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut	412.865	312.000	322.000	3,2%
2122	Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus	774.667	1.538.000	2.429.000	57,9%
212	Tekniset tarvikkeet ja laitteistot	3.532.202	4.344.000	5.745.000	32,3%
213	Kuljetus	1.021.465	1.496.000	1.134.000	-24,2%
Yhteensä luku 21 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus		46.761.314	47.873.000	49.185.000	2,7%
2200	Valtuuskuntien matkakulut	13.472.729	17.802.000	17.372.000	-2,4%
2201	Sekalaiset matkakulut	232.785	470.000	470.000	0,0%
2202	Tulkkaukskulut	66.521.325	79.316.000	82.600.000	4,1%
2203	Edustuskulut	130.875	175.000	170.000	-2,9%
2204	Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset	4.004.164	4.040.000	4.242.000	5,0%
2205	Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen	155.285	260.000	355.000	36,5%
220	Kokoukset ja konferenssit	84.517.163	102.063.000	105.209.000	3,1%
2210	Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot	2.281.465	3.770.000	3.845.000	2,0%
2211	Virallinen lehti	2.078.576	1.777.000	1.700.000	-4,3%
2212	Yleisluontoiset julkaisut	150.000	220.000	220.000	0,0%
2213	Tiedotus ja julkiset tapahtumat	3.337.546	4.385.000	4.360.000	-0,6%
221	Tiedotus	7.847.587	10.152.000	10.125.000	-0,3%
2230	Toimistotarvikkeet	355.430	358.000	358.000	0,0%
2231	Postimaksut	51.963	60.000	55.000	-8,3%
2232	Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut	17.800	60.000	45.000	-25,0%
2233	Toimielinten välinen yhteistyö	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Muutot	83.835	18.000	18.000	0,0%
2235	Rahoituskulut	10.000	10.000	10.000	0,0%
2236	Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset	369.092	1.000.000	1.000.000	0,0%
2237	Muut hallinnosta johtuvat menot	223.759	281.000	281.000	0,0%
223	Sekalaiset menot	1.111.879	1.787.000	1.767.000	-1,1%
Yhteensä luku 22 – Hallinnosta johtuvat menot		93.476.629	114.002.000	117.101.000	2,7%
YHTEENSÄ OSASTO 2		191.748.791	218.235.377	222.205.000	1,8%
OSASTO 10 – Muut menot					
10 0	Alustavat määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Varaus ennakoimattomia menoja varten	p.m.	1.500.000	1.500.000	0,0%
YHTEENSÄ OSASTO 10		0	1.500.000	1.500.000	0,0%
TALOUSARVIO YHTEENSÄ		517.762.473	572.894.377	586.801.000	2,4%

HENKILÖSTÖTAULUKKO 2019

Pääluokka II — Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

Talousarvio 2018			
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	127 ³⁾	2	1
AD 13	133	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	84	1	1
AD 10	125	5	0
AD 9	203	1	0
AD 8	190	0	0
AD 7	143	3	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
VäliSUMMA AD	1434	22	2
AST 11	34	0	0
AST 10	32	0	0
AST 9	166	2	0
AST 8	179	1	0
AST 7	134	0	0
AST 6	160	1	0
AST 5	253	3	0
AST 4	226	1	0
AST 3	167	2	0
AST 2	18	1	0
AST 1	12	0	0
VäliSUMMA AST	1381	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	25	0	0
SC 1	140	0	0
VäliSUMMA SC	180	0	0
Yhteensä	2996	33	2
Kaikki yhteensä	3031		

Talousarvioesitys 2019			
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 ²⁾	1	0
AD 14	135 ⁴⁾	2	1
AD 13	138	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	88	2	1
AD 10	145	5	0
AD 9	233	0	0
AD 8	180	0	0
AD 7	133	4	0
AD 6	121	2	0
AD 5	72	0	0
VäliSUMMA AD	1466	22	2
AST 11	38	0	0
AST 10	36	0	0
AST 9	185	2	0
AST 8	159	1	0
AST 7	125	1	0
AST 6	176	0	0
AST 5	246	3	0
AST 4	221	1	0
AST 3	142	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	15	0	0
VäliSUMMA AST	1351	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	20	0	0
SC 2	65	0	0
SC 1	95	0	0
VäliSUMMA SC	180	0	0
Yhteensä	2998	33	2
Kaikki yhteensä	3033		

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

Ulkopuolisen henkilöstön lukumäärän ja siitä aiheutuvien menojen kehitys

<i>Neuvosto</i>	<i>Talousarvio 2018</i>		<i>Ennakkoarvio 2019</i>	
Henkilöstön tyypit	Määrärahat euroina	Kokoaikavastaavan henkilöstön arvioitu määrä (*) hyväksytyjen määrärahojen perusteella	Määrärahat euroina	Kokoaikavastaavan henkilöstön arvioitu määrä (*) pyydettyjen määrärahojen perusteella
Sopimussuhteiset toimihenkilöt **)	10.395.000	223	10.810.000	223
Määräaikaisesti palvelukseen otetut	993.000	19	1.182.000	22
Paikalliset toimihenkilöt	55.000	1	0	0
Väliaikaiset työntekijät	200.000	3	200.000	3
Parlamentin avustajat	n/a	n/a	n/a	n/a
Yhteensä	11.643.000	246	12.192.000	248

* Kokopäivätyötä vastaavana