



Bryssel, 1. maaliskuuta 2023
(OR. en)

6549/23

FIN 228

ILMOITUS

Lähettiläjä:	Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja:	Budjettikomitea
Asia:	Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston menoista ja tuloista varainhoitovuonna 2024 (EU:n talousarvion pääluokka II) – Perustelut

I JOHDANTO

1. Varainhoitovuoden 2024 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 2024 talousarvion suuntaviivoista annettavia neuvoston päätelmiä koskevassa ehdotuksessa, jonka pysyvien edustajien komitea vahvisti 22. helmikuuta 2023 ja joka Ecofin-neuvoston on määrä hyväksyä 14. maaliskuuta 2023, korostetaan, että kaikkien unionin toimielinten, elinten ja laitosten on noudatettava monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027² kaikkia osatekijöitä varainhoitovuoden 2024 talousarviota laatiessaan ja toteuttaessaan, säilytettävä talousarvion kurinalaisuus ja otettava talousarvioon vain välttämättömiksi katsottuja menoeriä. Päätelmissä toistetaan, että monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 otsakkeen 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 2024 talousarvioesitystä koskevien ehdotusten laatimista varten on vahvistettu 29. marraskuuta 2022 ja 16. joulukuuta 2022 päivätyissä komission kirjeissä, joissa kaikkia toimielimiä pyydettiin valmistelevaan ennakoarvionsa seuraavien suuntaviivojen pohjalta:

- sisällytetään henkilöstön palkkojen mukautusta varten 4,4 prosenttia 1. heinäkuuta 2023 alkaen ja 3,4 prosenttia 1. heinäkuuta 2024 alkaen
- pyritään vakaaseen henkilöstöpolitiikkaan,
- pyritään rajoittamaan kaikkien muiden kuin palkkoihin liittyvien menojen kasvu enintään 2 prosenttiin verrattuna vuoden 2023 tasoon.

Komissio ilmoitti, että inflaatioennuste joulukuun 2023 ja joulukuun 2024 väliselle kaudelle on Brysselin osalta 3,3 prosenttia ja Luxemburgin osalta 3,1 prosenttia.

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

3. Neuvoston pääsihteeristö, jäljempänä 'pääsihteeristö', on laatinut edellä mainitut suuntaviivat huomioon ottaen ehdotuksen Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvioesitykseksi varainhoitovuodelle 2024 (EU:n talousarvion pääluokka II).

Pääsihteeristö, joka ottaa asianmukaisesti huomioon komission muiden kuin palkkoihin liittyvien menojen kasvulle asettaman ylärajan, katsoo kuitenkin, että pääsihteeristön energiatarpeet olisi käsiteltävä erikseen muille kuin palkkoihin liittyville menoille asetetun 2 prosentin ylärajan ulkopuolella. Kun otetaan huomioon energian hintojen jyrkkä nousu vuonna 2022 ja siitä johtuvat määrärahojen saatavuuteen kohdistuvat paineet, talousarvion energiamäärärahoja on tarpeen mukauttaa asianmukaisesti, jotta neuvoston pääsihteeristö voi edelleen tukea Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa niiden tehtävien hoidossa.

Energiaa lukuun ottamatta lisäykset, joita ehdotetaan kaikilla muilla sellaisilla aloilla, jotka koskevat muita kuin palkkoihin liittyviä menoja, on pidetty yhteensä 2 prosentin enimmäismäärän rajoissa. Tämäkin tarkoittaa nykyisessä taloustilanteessa huomattavaa ostovoiman menetystä ja edellyttää vaikeita valintoja.

4. Määrärahojen lisäykset, jotka perustuvat lakisääteisiin velvoitteisiin tai sopimusvelvoitteisiin nykyisessä korkean inflaation tilanteessa, sekä lisäykset pääsihteeristön asianmukaisen toiminnan kannalta keskeisinä pidetyillä aloilla on korvattu priorisoimalla, kohdentamalla uudelleen ja vähentämällä muita toimia, lykkäämällä tai perumalla hankkeita ja etsimällä tehokkaampia tapoja hallinnoida talousarviota.

5. Tämän seurauksena pääsihteeristö ehdottaa varainhoitovuoden 2024 talousarvioesityksen määräksi arviota, joka on 682,6 miljoonaa euroa. Tämä määrä merkitsee 34,7 miljoonan euron eli 5,4 prosentin kokonaislisäystä vuodeksi 2023 hyväksyttyyn talousarvioon verrattuna.

Palkkoihin liittyvät menot ovat määrältään 420,8 miljoonaa euroa, joten lisäys on 24,1 miljoonaa euroa eli 6,1 prosenttia.

Muut kuin palkkoihin liittyvät menot ovat yhteensä 261,8 miljoonaa euroa, joten lisäys on 10,6 miljoonaa euroa (4,2 prosenttia) vuoteen 2023 verrattuna. Lisäyksestä 5,1 miljoonaa euroa (2,0 prosenttia) kohdistuu muihin kuin energiamenoihin ja 5,5 miljoonaa euroa (2,2 prosenttia) energiakustannuksiin.

6. Taulukossa 1 esitetään ehdotus varainhoitovuoden 2024 talousarvioksi luokittain. Jäljempänä olevassa II osassa esitetään yksityiskohtaisempi selvitys kunkin luokan kehityksestä.

Taulukko 1: Ehdotus Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2024 talousarvioesitykseksi (luokittain, euroina)

Luku/momentti/ alamomentti	Menoluokka	Talousarvio 2023	TAE 2024	Erotus	Muutos 2024/2023
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Toimielimen jäsen (puheenjohtaja)	2019000	2575000	556000	27,5%
11	Henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö (henkilöstötaulukko)	386034757	409748234	23713477	6,1%
12	Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut	15601000	15893000	292000	1,9%
13	Muut henkilöstöön liittyvät menot	12449000	12790000	341000	2,7%
OSASTO 1	Toimielimen henkilöstö	416103757	441006234	24902477	6,0%
200, 201	Kiinteistöt	59203000	65457000	6254000	10,6%
210	Tietojenkäsittely	52823000	53994000	1171000	2,2%
211	Irtain omaisuus	1051000	1091000	40000	3,8%
212	Tekninen laitteisto	3577000	3253000	-324000	-9,1%
213	Kuljetus	2080000	2174000	94000	4,5%
2200	Valtuuskuntien matkakulut	15505000	15505000	0	0,0%
2202	Tulkkauskulut	80000000	81600000	1600000	2,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Kokoukset ja konferenssit	7090000	7531000	441000	6,2%
2210, 2212, 2213	Tiedotus	9104000	9633000	529000	5,8%
223	Sekalaiset menot	1372000	1387000	15000	1,1%
OSASTO 2	Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta aiheutuvat menot	231805000	241625000	9820000	4,2%
OSASTO 10	Varaus	p.m.	p.m.	n/a	n/a
TALOUSARVIO YHTEENSÄ		647908757	682631234	34722477	5,4%
	Palkkoihin liittyvät menot	396659757	420785234	24125477	6,1%
	Muut kuin palkkoihin liittyvät menot	251249000	261846000	10597000	4,2%
TALOUSARVIO YHTEENSÄ		647908757	682631234	34722477	5,4%

II MENOLUOKKIA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

1. Toimielimen jäsen, puheenjohtaja (luku 10)

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtäviin liittyvien määrärahojen lisäys (28 prosenttia) johtuu pääasiassa matkakuluista, joita aiheutuu Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan seurauksena jatkuvasta tiiviistä kansainvälisestä toiminnasta.

2. Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt (luku 11)

Henkilöstötaulukon liittyviin budjettikohtiin osoitettujen määrärahojen 6 prosentin (23,7 miljoonan euron) muutos määräytyy pääasiallisesti seuraavien tekijöiden perusteella:

a) Palkkojen mukautus

Palkkojen mukautuksessa (16,7 miljoonaa euroa) otetaan huomioon edellä I osan 2 kohdassa esitetty komission ohjaus. Mukautusten lopullinen prosentuaalinen osuus selviää vuoden 2023 osalta joulukuussa 2023 ja vuoden 2024 osalta joulukuussa 2024.

b) Henkilöstötaulukon toimien täyttöaste

Pääsihteeristön arvion mukaan toimien täyttöaste on vuonna 2024 keskimäärin 98 prosenttia. Tämä merkitsee 0,5 prosenttiyksikön vähennystä kiinteämääräiseen vähennykseen ja näin ollen 2,1 miljoonan euron lisäystä verrattuna siihen, mitä vuodeksi 2023 on budjetoitu rekrytointimenettelyjen tehostamisen seurauksena.

Jatkona edellisten vuosien pyrkimykseen mukauttaa henkilöstöprofiileja muuttuviin työn vaatimuksiin ehdotetaan, että 10 AST-virkaa muutetaan 10 AD-viraksi ja 10 AST-virkaa 10 SC-viraksi.

3. Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut (luku 12)

Tämän luvun määrärahojen 2 prosentin (0,3 miljoonan euron) kokonaismuutos liittyy pääasiassa arvioituihin palkkojen mukautuksiin vuosina 2023 ja 2024 (0,06 miljoonaa euroa) ja neljän kokoaikavastaavan sopimussuhteisen henkilön palkkaamista koskevaan pyyntöön (0,4 miljoonaa euroa). Viimeksi mainittu liittyy tarpeeseen varmistaa joustavammat rekrytointimahdollisuudet esimerkiksi määräaikaisten poissaolojen korvaamiseksi (liite III).

Palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin liittyvissä määrärahoissa on kasvua 8 prosenttia (0,1 miljoonaa euroa). Sillä katetaan menot, jotka johtuvat virkamiesten palkkoja koskevan indeksin tasoon liittyvistä korvausten indeksikorotuksista. Edeltävien vuosien tapaan talousarvioon on sisällytetty määrärahat 22 kokoaikavastaavalle kansalliselle asiantuntijalle.

4. Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot (luku 13)

Tämän luvun määrärahoja lisätään 3 prosenttia (0,3 miljoonaa euroa). Lisäys kohdistuu pääasiassa alamomentteihin 1322 (*Seimet ja lastentarhat*), 1323 (*Toimielinten välinen yhteistyö henkilöstöhallinnon alalla*) ja 1332 (*Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut*). Lisäys vastaa komission suorittamien ja neuvostolta veloitetujen lastenhoitopalvelujen sekä muiden henkilöstöhallintoon liittyvien palvelujen korkeampia kustannuksia, joilla ei ole vaikutusta talousarvioon EU:n talousarvion tasolla. Se johtuu myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan mukana matkustavan henkilöstön odotettavissa olevista matkakuluista (ks. edellä II osan 1 kohta).

5. Kiinteistöt ja liitännäiskulut (luku 20)

a) Kiinteistöt (momentti 200)

Kiinteistöjen toimintamenoihin tarkoitettuja määrärahoja on vähennetty 12 prosenttia (1,6 miljoonaa euroa), mikä johtuu vuodeksi 2024 suunniteltujen kiinteistöhankkeiden määrän vähentämisestä. Vähentäminen on ollut tarpeen, jotta voidaan kompensoida inflaatiopaineita, joilla yhdessä työvoimavaltaisten palvelujen indeksikorotusten kanssa on merkittävä vaikutus kiinteistöjen kokonaiskustannuksiin.

b) Kiinteistöihin liittyvät kulut (momentti 201)

Kiinteistöjen käyttö- ja kunnossapitokustannusten kokonaismäärärahoja on lisätty 17 prosenttia (7,9 miljoonaa euroa). Perusteena tähän on paitsi kaasun ja sähkön hintojen nousu (5,5 miljoonaa euroa) myös kunnossapito-, siivous-, valvonta- ja turvallisuuspalvelujen korkeammat kustannukset (2,4 miljoonaa euroa).

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

a) Tietotekniikkakulut (momentti 210)

Tietotekniikkamäärärahojen lisäys on enintään 2 prosenttia (4,0 miljoonaa euroa).

b) Irtain omaisuus (momentti 211)

Irtaimen omaisuuden vuokraamiseen ja uusimiseen varattuja määrärahoja on lisätty hieman (4 prosenttia eli 0,04 miljoonaa euroa) vuoteen 2023 verrattuna. Lisäyksellä pyritään hintojen nousu huomioon ottaen säilyttämään kaluston uusimisen vähimmäistaso.

c) Tarvikkeet ja tekniset laitteistot (momentti 212)

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen korvaamiseen ja uusimiseen varattuja määrärahoja on vähennetty 9 prosenttia (0,3 miljoonaa euroa) vuoteen 2023 verrattuna. Tällä vähennyksellä pyritään kompensoimaan korotuksia muilla aloilla, joilla on sellaisista ulkoisista syistä kuin inflaatiosta ja korkeista hinnoista johtuen mahdotonta pitäytyä menoille asetetun 2 prosentin enimmäislisäyksen rajoissa.

d) Kuljetus (momentti 213)

Tämän momentin määrärahoja on lisätty 5 prosenttia (0,1 miljoonaa euroa), mikä johtuu monenvälisten huippukokousten kuljetuksista Brysselissä.

7. Hallinnosta johtuvat menot (luku 22)

a) Valtuuskuntien matkakulut (alamomentti 2200)

Valtuuskuntien matkakuluihin varatut määrärahat pysyvät ennallaan vuoden 2023 tasolla.

b) Tulkkaus (alamomentti 2202)

Määrärahojen 2 prosentin lisäys (1,6 miljoonaa euroa) johtuu SCIC:n palveluiden hintakehityksestä. Vuodeksi 2024 ilmoitettu lisäys on 3,9 prosenttia.

Tulkkausta koskeva ehdotus jakautuu seuraavasti:

- 34,4 miljoonaa euroa yleisiin tulkkauspalveluihin, ennakoidut 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 6 prosenttia (0,4 miljoonaa euroa) vuoteen 2023 verrattuna kattamaan joitakin monenvälisiin huippukokouksiin liittyviä lisätarpeita.

d) Tiedotus (momentti 221)

Määrärahojen 6 prosentin lisäys (0,5 miljoonaa euroa) liittyy audiovisuaalisten toimien lisääntyneiden tarpeiden huomioon ottamiseen sidosryhmien (neuvoston puheenjohtajavaltioiden ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan) pyynnöstä. Pääsihteeristön viestintäpalvelu on korvoinut tämän lisäyksen vähentämällä vastaavasti tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankintaan ja uusimiseen liittyvien budjettikohtien määrärahoja (momentti 212).

e) Sekalaiset menot (momentti 223)

Tämän momentin määrärahoja on lisätty 1 prosenttia (0,015 miljoonaa euroa), mikä johtuu hieman kohonneista vakuutusmenoista.

8. Tarkemmat tiedot liitteissä:

Liite I: Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2024

Liite II: Henkilöstötaulukko 2024

Liite III: Ulkopuolisen henkilöstön lukumäärän ja siitä aiheutuvien menojen kehitys

Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2024 Pääluokka II — Eurooppa-neuvosto ja neuvosto					
Alamomentti	Kuvaus	Toteutus 2022	Talousarvio 2023	TAE 2024	Prosentuaalinen muutos 2024/2023
OSASTO 1 – Toimielimen henkilöstö					
1000	Peruspalkat	366948	400000	415000	4%
1001	Tehtävään liittyvät etuudet	74928	82000	90000	10%
1002	Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet	24593	39000	43000	10%
1003	Sosiaalituna	13970	20000	22000	10%
1004	Muut hallintomenot	1757639	1478000	1985000	34%
1006	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet	0	0	0	
1007	Palkkojen vuotuinen mukautus	0	0	0	
100	Palkat ja muut etuudet	2238078	2019000	2555000	27%
1010	Siirtymävaiheen avustukset	0	0	20000	-
101	Palvelussuhteen päättyminen	0	0	20000	-
Yhteensä luku 10 – Toimielimen jäsenet		2238078	2019000	2575000	28%
1100	Peruspalkat	273821558	288855757	305603234	6%
1101	Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösaantoihin	1405910	1831000	1866000	2%
1102	Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösaantoihin	68935317	72824000	77279000	6%
1103	Sosiaalituna	11095755	11934000	12377000	4%
1104	Korjauskertoiimet	68250	153000	153000	0%
1105	Ylityötunnit	967362	1290000	1290000	0%
1106	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösaantoihin	2260000	1985000	2075000	5%
1107	Palkkojen vuotuinen mukautus	0	4899000	6775000	38%
110	Palkat ja muut etuudet	358554151	383771757	407418234	6%
1110	Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävään	1921471	2263000	2330000	3%
1112	Entisten pääsihteereiden etuudet	0	0	0	
111	Palvelussuhteen päättyminen	1921471	2263000	2330000	3%
Yhteensä luku 11 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt		360475622	386034757	409748234	6%
1200	Muu henkilöstö	11372215	12554000	12928000	3%
1201	Palvelukseen määräämällä otetut kansalliset asiantuntijat	1052986	1334000	1439000	8%
1202	Harjoittelujaksot	754531	825000	860000	4%
1203	Ulkopuoliset palveluntarjoajat	226724	322000	326000	1%
1204	Käännöspalvelun tukipalvelut	159723	406000	125000	-69%
1207	Palkkojen vuotuinen mukautus	0	160000	215000	34%
120	Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut	13566179	15601000	15893000	2%
Yhteensä luku 12 – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat		13566179	15601000	15893000	2%
1300	Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut	103907	158000	161000	2%
1301	Ammatillinen täydennyskoulutus	2158055	2518000	2214000	-12%
130	Henkilöstöhallintoon liittyvät menot	2261962	2676000	2375000	-11%
1310	Poikkeukselliset tuet	10795	25000	25000	0%
1311	Henkilöstön sosiaalinen toiminta	49000	133000	138000	4%
1312	Täydentävä tuki vammaisille	190596	250000	248000	-1%
1313	Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet	36600	74000	75000	1%
131	Toimielimen henkilöstölle annettava tuki	286991	482000	486000	1%
1320	Terveydenhuolto	380203	720000	598000	-17%
1322	Seimet ja lastentarhat	2775000	2956000	3259000	10%
1323	Toimielinten välinen yhteistyö henkilöstöhallinnon alalla	875773	1260000	1460000	16%
132	Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta	4030976	4936000	5317000	8%
1331	Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut	2694847	2855000	2912000	2%
1332	Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut	1800000	1500000	1700000	13%
133	Virkamatkat	4494847	4355000	4612000	6%
Yhteensä luku 13 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot		11074775	12449000	12790000	3%
Yhteensä OSASTO 1		387354655	416103757	441006234	6,0%

OSASTO 2 – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta aiheutuvat menot					
2000	Vuokrat	257266	444000	444000	0%
2003	Tilojen kunnostus ja asennustyöt	9008388	10171000	8437000	-17%
2004	Turvallisuuteen liittyvät työt	2970527	2142000	2126000	-1%
2005	Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot	309492	1083000	1210000	12%
200	Kiinteistöt	12545673	13840000	12217000	-12%
2010	Siivous ja kunnossapito	18369904	19036000	21141000	11%
2011	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	15845002	6302000	11828000	88%
2012	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	17184996	18758000	19133000	2%
2013	Vakuutukset	587383	622000	630000	1%
2014	Muut kiinteistöihin liittyvät menot	442277	645000	508000	-21%
201	Kiinteistöihin liittyvät kulut	52429562	45363000	53240000	17%
Yhteensä luku 20 – Kiinteistöt ja liitännäiskulut		64975235	59203000	65457000	11%
2100	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta	16630807	14085001	14679000	4%
2101	Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut	29594966	29376000	29278000	0%
2102	Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito	6975475	7866999	8361000	6%
2103	Televiestintä	1716305	1495000	1676000	12%
210	Tietojenkäsittely ja televiestintä	54917552	52823000	53994000	2%
211	Irtain omaisuus	980995	1051000	1091000	4%
2120	Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen hankinta ja uusiminen	2291800	2150000	1793000	-17%
2121	Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut	73537	100000	102000	2%
2122	Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus	958421	1327000	1358000	2%
212	Tekniset tarvikkeet ja laitteistot	3323758	3577000	3253000	-9%
213	Kuljetus	2513248	2080000	2174000	5%
Yhteensä luku 21 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus		61735553	59531000	60512000	2%
2200	Valtuuskuntien matkakulut	5579200	15505000	15505000	0%
2201	Sekalaiset matkakulut	267673	500000	509000	2%
2202	Tulkkaukset	61391389	80000000	81600000	2%
2203	Edustuskulut	142772	195000	185000	-5%
2204	Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset	4241653	5305000	5185000	-2%
2205	Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen	2920537	1090000	1652000	52%
220	Kokoukset ja konferenssit	74543224	102595000	104636000	2%
2210	Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot	2760606	2885000	2823000	-2%
2212	Yleisluontoiset julkaisut	345000	268000	310000	16%
2213	Tiedotus ja julkiset tapahtumat	5185217	5951000	6500000	9%
221	Tiedotus	8290823	9104000	9633000	6%
2230	Toimistotarvikkeet	503676	398000	398000	0%
2231	Postimaksut	50000	35000	35000	0%
2232	Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut	15000	45000	45000	0%
2234	Muutot	30478	33000	33000	0%
2235	Rahoituskulut	8000	20000	15000	-25%
2236	Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset	850000	550000	550000	0%
2237	Muut toimintamenot	233920	291000	311000	7%
223	Sekalaiset menot	1691074	1372000	1387000	1%
Yhteensä luku 22 – Hallinnosta johtuvat menot		84525121	113071000	115656000	9%
YHTEENSÄ OSASTO 2		211235909	231805000	241625000	4,2%
TALOUSARVIO YHTEENSÄ		598590564	647908757	682631234	5,4%

HENKILÖSTÖTAULUKKO 2024 Pääluokka II — Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

Talousarvio 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 ¹⁾	1	0
AD 14	145 ²⁾	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		

Talousarvioesitys 2024			
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	214	7	1
AD 11	102	2	0
AD 10	192	2	0
AD 9	250	0	1
AD 8	150	0	0
AD 7	146	1	0
AD 6	67	1	0
AD 5	86	0	0
Välisumma AD	1533	20	3
AST 11	42	0	0
AST 10	49	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	88	2	0
AST 7	154	0	0
AST 6	216	0	0
AST 5	275	1	0
AST 4	160	0	0
AST 3	46	2	0
AST 2	10	1	0
AST 1	18	0	0
Välisumma AST	1249	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	1	0	0
SC 4	9	0	0
SC 3	21	0	0
SC 2	72	0	0
SC 1	107	0	0
Välisumma SC	210	0	0
Yhteensä	2993	33	3
Kaikki yhteensä	3029		

- 1) Näistä neljä on henkilökohtaisesti sijoitettuna palkkaluokkaan AD 16.
2) Näistä seitsemän on henkilökohtaisesti sijoitettuna palkkaluokkaan AD 15.
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 2023</i>		<i>Ennakkoarvio 2024</i>	
	Määrärahat euroina	Kokoaikavastaa van henkilöstön arvioitu määrä (*) hyväksytyjen määrärahojen perusteella	Määrärahat euroina	Kokoaikavastaa van henkilöstön arvioitu määrä (*) pyydettyjen määrärahojen perusteella
Henkilöstön tyypit				
Sopimussuhteiset toimihenkilöt	12386000	232	12760000	236
Määräaikaisesti palvelukseen otetut kansalliset asiantuntijat	1334000	22	1439000	22
Paikalliset toimihenkilöt	0	0	0	0
Väliaikaiset työntekijät	237000	3	242000	3
Parlamentin avustajat	N/A	N/A	N/A	N/A
Yhteensä	13957000	257	14441000	261

* Kokopäivätyötä vastaavana