



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 8. maaliskuuta 2017
(OR. en)

6621/17

FIN 133

ILMOITUS

Lähtettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Budjettikomitea

Asia: Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston menoista ja tuloista varainhoitovuonna 2018 (EU:n talousarvion pääluokka II)
– Perustelut

I JOHDANTO

1. Varainhoitovuoden 2018 talousarviomenettely toteutetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti¹.

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).

Ecofin-neuvosto hyväksyi 21. helmikuuta 2017 varainhoitovuoden 2018 talousarvion suuntaviivoista päätelmät (neuvoston asiakirja 5877/17), joissa toistetaan, että varainhoitovuodeksi 2018 on laadittava realistinen EU:n talousarvio, jossa sekä maksusitoumus- että maksumäärärahat pidetään tiukasti hallinnassa niin, että ne perustuvat todellisiin tarpeisiin. Ecofin-neuvosto korosti lisäksi, että vuosiksi 2014–2020 vahvistetun EU:n monivuotisen rahoituskehysten enimmäismääriin on jätettävä riittävästi liikkumavaraa ennakoimattomia tilanteita varten.

2. Toimielinten välinen yleinen kehys varainhoitovuoden 2018 talousarvioesitystä koskevien ehdotusten laatimista varten on vahvistettu komission 21. joulukuuta 2016 päivätyssä kirjeessä, jossa komissio pyysi kaikkia toimielimiä valmistelemaan ennakoarvionsa seuraavien suuntaviivojen pohjalta²:

- sisällytetään palkkojen mukautusta varten 1,8 prosenttia vuonna 2017 ja 2,0 prosenttia vuonna 2018,
- sisällytetään iirin kieltä koskevaan poikkeukseen liittyvät varat vuodelle 2018,
- niiden toimielinten, jotka eivät ole vielä saavuttaneet 5 prosentin henkilöstövähennystavoitetta, on jatkettava tarvittavia vähennyksiä ja vältettävä lisäviipeitä,
- pyritään jäädyttämään nimellisesti vuoden 2017 tasolle kaikki muut kuin palkkoihin liittyvät menot,
- sopimusten indeksoinnista johtuva menojen kasvu on tarkoitus korvata säästöillä muissa menoissa, ja
- eritellään Euroopan unionin viralliseen lehteen liittyvät toimielinikohtaiset välilliset kustannukset, jotka vähennetään toimielinten talousarvioista ja otetaan suoraan julkaisutoimiston talousarvioon vuonna 2018 (mikä ei vaikuta EU:n talousarvioon).

Komissio ilmoitti 23. marraskuuta 2016, että inflaatioennuste joulukuun 2017 ja joulukuun 2018 väliselle kaudelle on Brysselin osalta 1,8 prosenttia ja Luxemburgin osalta 1,9 prosenttia.

² Kristalina Georgievan 21.12.2016 päivätyy kirje EU:n toimielimille ja muille elimille. Viite A(2016)7668000.

3. Neuvoston pääsihteeristö, jäljempänä 'pääsihteeristö', on laatinut näiden suuntaviivojen mukaisesti ehdotuksen Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvioesitykseksi varainhoitovuodelle 2018 (EU:n talousarvion pääluokka II).

Ehdotuksen yleistavoitteena on ollut olla nimellisesti ylittämättä vuoden 2017 talousarvion kokonaismäärää muiden kuin palkkoihin liittyvien menojen osalta.

Lakisääteisiin tai sopimusvelvoitteisiin perustuva määrärahojen lisäys tai määrärahojen lisäys pääsihteeristön asianmukaisen toiminnan kannalta keskeisinä pidetyillä aloilla on kompensoitu priorisoimalla ja ohjelmoimalla uudelleen tiettyjä hankkeita ottaen huomioon talousarvion toteutus viime vuosina.

Tämän seurauksena pääsihteeristö ehdottaa varainhoitovuoden 2018 talousarvioesityksen määräksi 575,2:ta miljoonaa euroa.

Ehdotus merkitsee 13,6 miljoonan euron eli 2,4 prosentin kokonaislisäystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna.

Palkkoihin liittyvien budjettikohtien määrärahat ovat 339 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 15,4 miljoonaa euroa eli 4,7 prosenttia, kun taas muiden kuin palkkoihin liittyvien budjettikohtien määrärahat ovat yhteensä 236,2 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 1,7 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Vähennys vastaa neuvoston osuutta Euroopan unionin viralliseen lehteen liittyvistä välillisistä kustannuksista, jotka vähennetään toimielinten talousarvioista ja otetaan suoraan julkaisutoimiston talousarvioon vuonna 2018.

4. Taulukossa 1 on esitetty ehdotus varainhoitovuoden 2018 talousarvioksi luokittain. Jäljempänä olevassa II kohdassa on esitetty yksityiskohtaisempi selvitys kunkin luokan kehityksestä.

Taulukko 1: Ehdotus Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2018 talousarvioesitykseksi (luokittain, euroina)

Luku/momentti/ alamomentti	Menoluokka	Talousarvio 2017	TAE 2018	Erotus	Muutos 2018/2017
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Toimielimen jäsen (Puheenjohtaja)	1.322.000	1.346.000	24.000	1,8%
11	Henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö (henkilöstötaulukko)	315.446.000	329.748.000	14.302.000	4,5%
12	Ulkopuolinen henkilöstö	14.149.000	13.040.000	-1.109.000	-7,8%
13	Muut henkilöstöön liittyvät menot	9.407.000	9.973.000	566.000	6,0%
OSASTO 1	Toimielimen henkilöstö	340.324.000	354.107.000	13.783.000	4,0%
200	Kiinteistöt	57.789.000	56.739.000	-1.050.000	-1,8%
210	Tietojenkäsittely	42.800.000	41.300.000	-1.500.000	-3,5%
211	Irtain omaisuus	942.000	733.000	-209.000	-22,2%
212	Tekninen laitteisto	3.659.000	4.344.000	685.000	18,7%
213	Kuljetus	1.048.000	1.496.000	448.000	42,7%
2200	Valtuuskuntien matkakulut	17.802.000	17.802.000	0	0,0%
2202	Tulkkaukset	79.816.000	79.816.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Kokoukset ja konferenssit	4.984.000	4.945.000	-39.000	-0,8%
221-2211	Tiedotus	4.785.000	8.375.000	3.590.000	75,0%
2211	Virallinen lehti	3.500.000	1.777.000	-1.723.000	-49,2%
223	Sekalaiset menot	2.127.000	1.787.000	-340.000	-16,0%
OSASTO 2	Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot	219.252.000	219.114.000	-138.000	-0,1%
OSASTO 10	Varaus	2.000.000	2.000.000	0	0,0%
TALOUSARVIO YHTEENSÄ		561.576.000	575.221.000	13.645.000	2,4%
	Palkkoihin liittyvät menot	323.632.000	339.000.000	15.368.000	4,7%
	Muut kuin palkkoihin liittyvät menot	237.944.000	236.221.000	-1.723.000	-0,7%
TALOUSARVIO YHTEENSÄ		561.576.000	575.221.000	13.645.000	2,4%

5. Tarkemmat tiedot liitteissä:

Liite 1: Ennakoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2018

Liite 2: Henkilöstötaulukko 2018

Liite 3: 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.

2. Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt (luku 11)

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

a) Henkilöstötaulukon muutokset

Komission suuntaviivojen mukaisesti pääsihteeristö on sisällyttänyt neljä AD 5 -virkaa ja kaksi AST 1 -virkaa uutta iirin kielen käännösjärjestelyä varten.

Osana EU:n toimielinten, elinten ja virastojen tietotekniikan kriisiryhmän (CERT-EU) organisaatiota ja toimintaa koskevaa järjestelyä pääsihteeristö ehdottaa neuvoston panoksena yhden AD 5 -viran ja yhden AST 1 -viran siirtämistä komissiolle.

Pääsihteeristö aikoo osana jatkuvaa hallinnon uudenaikaistamista muuttaa 25 AST-virkaa (5 AST 2, 5 AST 3, 5 AST 4 ja 10 AST 5) 25 SC-viraksi (10 SC 2 ja 15 SC 1), 20 AST-virkaa (10 AST 7 ja 10 AST 6) 20 AD-viraksi (10 AD 7 ja 10 AD 5) sekä yhden väliaikaisen AD 12 -toimen pysyväksi AD 12 -viraksi.

b) Henkilöstötaulukon toimien täyttöasteen nousu

Pääsihteeristön arvion mukaan vuonna 2018 toimien täyttöaste on keskimäärin 95 prosenttia. Tämä merkitsee 0,5 prosentin nousua verrattuna vuoden 2017 talousarvioon.

c) Palkkojen mukautus

Palkkojen mukautuksessa otetaan huomioon vuoden 2016 lopullinen mukautus (3,3 prosenttia) ja arviot vuodeksi 2017 (1,8 prosenttia) ja vuodeksi 2018 (2,0 prosenttia kuuden kuukauden osalta). Mukautusten lopullinen prosentuaalinen osuus selviää vuoden 2017 osalta joulukuussa 2017 ja vuoden 2018 osalta joulukuussa 2018.

3. Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat (luku 12)

Koska tavoitteena on vakauttaa henkilöresurssien taso, muun henkilöstön kokonaismäärä on pidetty vuoden 2017 tasolla (liite 3). Tämän luvun määrärahojen kokonaismuutos – 7,8 prosenttia jakautuu seuraavasti:

- a) 0,4 miljoonan euron lisäys, joka liittyy arvioituun palkkojen mukautukseen vuosina 2017 ja 2018 ja kattaa muutokset sopimussuhteisten toimihenkilöiden urarakenteeseen.
- b) 0,5 miljoonan euron lisäys, joka liittyy 9 sopimussuhteisen toimihenkilön lisäämiseen ympärivuorokautisiksi turvahenkilöiksi Europa-rakennuksen turvallisuuskeskukseen sekä 3 uuden huoltoteknikon lisäämiseen heinäkuussa 2016. Näitä varten ei ollut varattu määrärahoja vuoden 2017 talousarviossa.
- c) 2 miljoonan euron vähennys, joka johtuu ulkoisiin audiovisuaalisiin palveluihin liittyvien määrärahojen siirrosta osastosta 1 (alamomentti 1203) osastoon 2 (alamomentti 2213), jotta hallintomenojen budjettinimikkeistöä voitaisiin noudattaa paremmin.

4. Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot (luku 13)

6,0 prosentin lisäys liittyy pääasiassa puheenjohtajan kabinetin ja pääsihteeristön virkamiesten virkamatkabudjettien lisäämiseen yhteensä 0,3 miljoonalla eurolla ja seimiä ja lastentarhoja koskevan sopimusvelvoitteen lisäämiseen 0,2 miljoonalla eurolla.

5. Kiinteistöt ja liitännäiskulut (luku 20)

a) Kiinteistöt (momentti 200)

Rakennusten toimintamenoihin tarkoitettuja määrärahoja on vähennetty 15,9 prosentilla (2,6 miljoonalla eurolla). Vähennys johtuu pääasiassa seuraavista:

- Luxemburgin konferenssitilojen vuotuisiin käyttömaksuihin kohdistuvat säästöt (0,5 miljoonaa euroa);
- Schumanin liikenneympyrän tiedotuskeskuksen (Info Centre) vuokrasta saatavat säästöt, kun Justus Lipsius -rakennukseen avataan uusi vierailukeskus vuonna 2018 (0,3 miljoonaa euroa);
- neuvoston varaston vuokrasta saatavat säästöt edullisemman vuokrasopimuksen ansiosta (0,1 miljoonaa euroa);
- rakennushankkeisiin liittyvä 1,7 miljoonan euron vähennys, joka johtuu erityisesti Europa-rakennuksen investointihankkeiden saattamisesta päätökseen (1,3 miljoonaa euroa).

b) Kiinteistöihin liittyvät kulut (momentti 201)

Rakennusten operatiivisiin ja kunnossapitomenoihin tarkoitettuja määrärahoja on lisätty 3,6 prosentilla (1,5 miljoonalla eurolla). Tämä 1,7 miljoonan euron lisäys, joka liittyy pääasiassa korkeampiin turvallisuuskustannuksiin, korvautuu osittain säästöillä energiankulutuksessa (0,2 miljoonaa euroa).

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

a) Tietotekniikkakulut (momentti 210)

Tietotekniikkaan varattuja määrärahoja on vähennetty 3,5 prosentilla vuoteen 2017 verrattuna. Tässä vähennyksessä otetaan huomioon muun muassa kertaluonteinen investointi langattomaan verkkoon vuonna 2017 (4,5 miljoonaa euroa).

b) Irtain omaisuus (momentti 211)

Irtaimen omaisuuden korvaamiseen ja uudistamiseen varattuja määrärahoja on vähennetty 0,2 miljoonalla eurolla (22,2 prosenttia) vuoteen 2017 verrattuna, mikä vastaa erityisesti investointeja neuvoston ravintoloiden uusiin kalusteisiin vuonna 2017.

c) Tekniset tarvikkeet ja laitteistot (momentti 212)

Määrärahojen lisäys 0,7 miljoonalla eurolla eli 18,7 prosentilla vuoteen 2017 verrattuna selittyy sillä, että Europa-rakennuksen teknisten laitteiden kunnossapitokustannukset ovat nousseet takuuajan umpeuduttua. Kunnossapitokustannusten lisäys on osittain korvattu vähentämällä konferenssilaitteistojen ja audiovisuaalisten laitteiden nykyaikaistamismäärärahoja.

d) Kuljetus (momentti 213)

Kuljetuskustannusten 0,4 miljoonan euron eli 42,7 prosentin lisäys kattaa vuodeksi 2018 suunniteltuihin korkean tason tapahtumiin tarvittavan erityiskuljetusten vuokrauksen.

7. Hallinnosta johtuvat menot (Luku 22)

a) Valtuuskuntien matkakulut (alamomentti 2200)

Tämän alamomentin nykyisen toteutuneen käytön vuoksi ja nimellisen jäädyttämisen lähestymistavan mukaisesti pääsihteeristö ehdottaa, että vuoden 2018 määrärahat säilytetään vuoden 2017 tasolla eli 17,8 miljoonassa eurossa.

b) Tulkkaus (alamomentti 2202)

Tämän alamomentin nykyisen toteutuneen käytön vuoksi pääsihteeristö ehdottaa, että vuoden 2018 määrärahat säilytetään vuoden 2017 tasolla eli 79,8 miljoonassa eurossa.

Nimellisen jäädyttämisen lähestymistavan mukaisesti pääsihteeristö ehdottaa, että pyynnöstä tapahtuvaan tulkkaukseen varatut kielimäärärahat säilytetään vuoden 2017 tasolla.

Tulkkausta koskeva ehdotus jakautuu seuraavasti:

- 34,5 miljoonaa euroa yleisiin tulkkauspalveluihin, ennakoimattomat menot mukaan luettuina,
- 45,3 miljoonaa euroa tulkkauspyyntöihin (1 970 870 euroa/kielimääräraha).

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

Kokouksien ja konferenssien määrärahoja, muun muassa ateriapalvelujen ja niihin liittyvien hallinnollisten menojen osalta, on vähennetty 0,8 prosentilla vuoteen 2017 verrattuna.

d) Tiedotus (alamomentit 2210, 2212, 2213)

Yhteensä 3,5 miljoonan euron lisäys johtuu seuraavista seikoista:

- ulkoisiin audiovisuaalisiin palveluihin liittyvien määrärahojen 2 miljoonan euron tekninen siirto (ks. 3 kohdan c alakohta) osastosta 1 (alamomentti 1203) osastoon 2 (alamomentti 2213), jotta hallintomenojen budjettinimikkeistöä voitaisiin noudattaa paremmin,
- hankkeiden "Common Drafting Platform", "Digital workspace" ja "e-Presidency" käsitteellisestä suunnittelusta pääsihteeristön monialaisiksi strategisiksi hankkeiksi vuonna 2018 aiheutuvat kustannukset (1,5 miljoonaa euroa).

e) Virallinen lehti (alamomentti 2211)

1,7 miljoonan euron vähennys vastaa neuvoston osuutta Euroopan unionin viralliseen lehteen liittyvistä välillisistä kustannuksista, jotka vähennetään toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti toimielinten talousarvioista vuonna 2018 ja otetaan suoraan julkaisutoimiston talousarvioon (mikä ei vaikuta EU:n talousarvioon).

f) Sekalaiset menot (momentti 223)

16 prosentin vähennys vuoteen 2017 verrattuna selittyy riita-asioista aiheutuvien kulujen ja juridisten kulujen vähentymisellä sekä etenkin Europa-rakennukseen liittyvien vuoden 2017 muuttojen kertaluonteisen vaikutuksen leikkauksella.

8. Varaus ennakoimattomia menoja varten (osasto 10)

Turvallisuustarpeisiin liittyvän nykyisen epävarmuuden vuoksi ennakoimattomia menoja koskevan varauksen (osaston 10 momentti 101) määräksi ehdotetaan nykyistä tasoa eli 2 miljoonaa euroa. Kyseisestä määrästä voitaisiin myös kattaa sellaisten vuoden 2018 aikana toteutettavien aloitteiden tai toimien rahoitusseuraukset, joilla on merkittäviä talousarviovaikutuksia (esimerkiksi Eurooppa-neuvoston ylimääräiset toimet).

Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2018
Pääluokka II — Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

OSASTO 1 - Toimielimen henkilöstö

1000	Peruspalkat	319.196	335.000	342.000	2,1%
1001	Tehtävään liittyvät etuudet	64.896	68.000	70.000	2,9%
1002	Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet	8.531	10.000	10.000	0,0%
1003	Sosiaaliturva	12.461	14.000	14.000	0,0%
1004	Muut hallintomenot	429.818	675.000	675.000	0,0%
1006	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1007	Palkkojen vuotuinen mukautus	n/a	n/a	50.000	n/a
100	Palkat ja muut etuudet	834.902	1.102.000	1.161.000	5,4%
1010	Siirtymävaiheen avustukset	136.551	170.000	185.000	8,8%
101	Palvelussuhteen päättymisen	136.551	170.000	185.000	8,8%
1020	Alustava varaus etuuksien muutoksiin	p.m.	50.000	p.m.	n/a
102	Alustava määräraha	p.m.	50.000	p.m.	n/a
Yhteensä luku 10 - Toimielimen jäsenet		971.454	1.322.000	1.346.000	1,8%
1100	Peruspalkat	223.030.383	236.814.000	247.346.000	4,4%
1101	Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin	1.322.671	1.850.000	1.920.000	3,8%
1102	Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin	57.356.078	59.571.000	62.300.000	4,6%
1103	Sosiaaliturva	9.339.564	9.452.000	10.100.000	6,9%
1104	Korjauskerttoimet	142.502	50.000	52.000	4,0%
1105	Ylläpidon tuet	1.110.425	1.500.000	1.450.000	-3,3%
1106	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin	1.904.300	2.600.000	2.400.000	-7,7%
1107	Palkkojen vuotuinen mukautus	n/a	n/a	3.128.000	n/a
110	Palkat ja muut etuudet	294.205.923	311.837.000	328.696.000	5,4%
1110	Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen	54.169	171.000	362.000	111,7%
1111	Palvelussuhteen lopullisesta päättämisestä maksettavat korvaukset	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1112	Entisten pääsihteerien etuudet	503.657	665.000	690.000	3,8%
111	Palvelussuhteen päättymisen	557.826	836.000	1.052.000	25,8%
1120	Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)	p.m.	2.767.000	p.m.	n/a
1121	Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja palvelussuhteiden ennakkaistettavat päätämiset)	p.m.	6.000	p.m.	n/a
112	Alustava määräraha	p.m.	2.773.000	p.m.	n/a
Yhteensä luku 11 - Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt		294.763.749	315.446.000	329.748.000	4,5%
1200	Muu henkilöstö	9.283.499	9.706.000	10.565.000	8,9%
1201	Palvelukseen määräämiskäytössä olevat kansalliset asiantuntijat	743.968	973.000	993.000	2,1%
1202	Harjoittelujaksot	583.054	670.000	680.000	1,5%
1203	Ulkopuoliset palveluntarjoajat	1.678.745	2.498.000	498.000	-80,1%
1204	Käännöspalvelun tukipalvelut	75.583	200.000	200.000	0,0%
1207	Palkkojen vuotuinen mukautus	p.m.	p.m.	104.000	n/a
120	Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat	12.364.848	14.047.000	13.040.000	-7,2%
122	Alustava määräraha	p.m.	102.000	p.m.	n/a
Yhteensä luku 12 - Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat		12.364.848	14.149.000	13.040.000	-7,8%
1300	Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut	172.215	181.000	192.000	6,1%
1301	Ammattillinen täydennyskoulutus	1.955.930	1.992.000	2.028.000	1,8%
130	Henkilöstöhallintoon liittyvät menot	2.128.145	2.173.000	2.220.000	2,2%
1310	Poikkeukselliset tuet	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet	116.650	117.000	117.000	0,0%
1312	Täydennävä tuki vammaisille	167.514	210.000	210.000	0,0%
1313	Muut sosiaaliset tukimenpiteet	65.600	66.000	66.000	0,0%
131	Toimielimen henkilöstölle annettava tuki	349.764	423.000	423.000	0,0%
1320	Terveystieteiden tutkimus	404.075	498.000	505.000	1,4%
1321	Ravintolat ja ruokat	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1322	Seimet ja lastentarhat	2.366.000	2.683.000	2.895.000	7,9%
132	Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta	2.770.075	3.181.000	3.400.000	6,9%
1331	Neuvoston pääsihteeristön virkamakukulut	2.579.923	2.980.000	3.130.000	5,0%
1332	Eurooppa-neuvoston liittyvät henkilöstön matkakulut	728.728	650.000	800.000	23,1%
133	Virkamatkat	3.308.651	3.630.000	3.930.000	8,3%
134	Il-tyyppin Eurooppa-koulujen koulumaksut	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
Yhteensä luku 13 - Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot		8.556.634	9.407.000	9.973.000	6,0%
YHTEENSÄ OSASTO 1		316.656.685	340.324.000	354.107.000	4,0%

OSASTO 2 - Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot

2000	Vuokrat	17.759.045	1.982.000	1.109.000	-44,0%
2001	Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Kiinteään omaisuuden hankinta	11.005.000	p.m.	0	n/a
2003	Tilojen kunnostus ja asennustyöt	7.338.868	10.618.000	9.234.000	-13,0%
2004	Turvallisuuteen liittyvät työt	904.859	2.830.000	2.547.000	-10,0%
2005	Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostamista valmistelevat menot	519.100	711.000	690.000	-3,0%
200	Kiinteistöt	37.526.872	16.141.000	13.580.000	-15,9%
2010	Siivous ja kunnossapito	15.356.378	19.057.000	19.080.000	0,1%
2011	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	3.706.814	4.974.000	4.766.000	-4,2%
2012	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	15.925.700	16.815.000	18.493.000	10,0%
2013	Vakuutukset	319.141	191.000	270.000	41,4%
2014	Muut kiinteistöihin liittyvät menot	406.453	611.000	550.000	-10,0%
201	Kiinteistöihin liittyvät kulut	35.714.486	41.648.000	43.159.000	3,6%
Yhteensä luku 20 -Kiinteistöt ja liitännäiskulut		73.241.358	57.789.000	56.739.000	-1,8%
2100	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta	13.538.012	12.262.000	10.716.000	-12,6%
2101	Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut	18.354.785	21.850.000	21.798.000	-0,2%
2102	Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito	5.213.407	7.156.000	7.196.000	0,6%
2103	Televiestintä	1.575.498	1.532.000	1.590.000	3,8%
210	Tietojenkäsittely ja televiestintä	38.681.702	42.800.000	41.300.000	-3,5%
211	Irtain omaisuus	666.719	942.000	733.000	-22,2%
2120	Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen hankinta ja uusiminen	2.636.755	2.650.000	2.494.000	-5,9%
2121	Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut	229.425	78.000	312.000	300,0%
2122	Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus	620.714	931.000	1.538.000	65,2%
212	Tekniset tarvikkeet ja laitteistot	3.486.894	3.659.000	4.344.000	18,7%
213	Kuljetus	840.810	1.048.000	1.496.000	42,7%
Yhteensä luku 21 - Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus		43.676.125	48.449.000	47.873.000	-1,2%
2200	Valtuuskuntien matkakulut	16.609.174	17.802.000	17.802.000	0,0%
2201	Sekalaiset matkakulut	390.943	470.000	470.000	0,0%
2202	Tulkkaukset	57.760.822	79.816.000	79.816.000	0,0%
2203	Edustuskulut	157.763	150.000	175.000	16,7%
2204	Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset	2.943.355	4.174.000	4.040.000	-3,2%
2205	Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen	75.834	190.000	260.000	36,8%
220	Kokoukset ja konferenssit	77.937.890	102.602.000	102.563.000	0,0%
2210	Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot	1.652.329	2.000.000	3.770.000	88,5%
2211	Virallinen lehti	2.243.250	3.500.000	1.777.000	-49,2%
2212	Yleisluonteiset julkaisut	206.002	250.000	220.000	-12,0%
2213	Tiedotus ja julkiset tapahtumat	2.378.741	2.535.000	4.385.000	73,0%
221	Tiedotus	6.480.322	8.285.000	10.152.000	22,5%
2230	Toimistotarvikkeet	380.999	408.000	358.000	-12,3%
2231	Postimaksut	51.000	80.000	60.000	-25,0%
2232	Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut	11.500	45.000	60.000	33,3%
2233	Toimielinten välinen yhteistyö	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Muutot	24.372	80.000	18.000	-77,5%
2235	Rahoituskulut	5.515	10.000	10.000	0,0%
2236	Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset	541.903	1.250.000	1.000.000	-20,0%
2237	Muut hallinnosta johtuvat menot	62.648	254.000	281.000	10,6%
223	Sekalaiset menot	1.077.937	2.127.000	1.787.000	-16,0%
Yhteensä luku 22 - Hallinnosta johtuvat menot		85.496.149	113.014.000	114.502.000	1,3%
YHTEENSÄ OSASTO 2		202.413.632	219.252.000	219.114.000	-0,1%
OSASTO 10 - Muut menot					
10 0	Alustavat määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Varaus ennakoimattomia menoja varten	p.m.	2.000.000	2.000.000	0,0%
YHTEENSÄ OSASTO 10		0	2.000.000	2.000.000	0,0%
TALOUSARVIO YHTEENSÄ		519.070.317	561.576.000	575.221.000	2,4%

HENKILÖSTÖTAULUKKO 2018
Pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

Talousarvio 2017			
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	128	3	0
AD 12	172	2	1
AD 11	80	1	1
AD 10	105	5	0
AD 9	173	1	0
AD 8	200	0	0
AD 7	148	1	0
AD 6	145	3	0
AD 5	92	0	0
Välisumma AD	1411	20	3
AST 11	30	0	0
AST 10	28	0	0
AST 9	147	2	0
AST 8	184	1	0
AST 7	160	0	0
AST 6	161	3	0
AST 5	235	3	0
AST 4	236	1	0
AST 3	178	2	0
AST 2	57	1	0
AST 1	8	0	0
Välisumma AST	1424	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	15	0	0
SC 1	125	0	0
Välisumma SC	155	0	0
Yhteensä	2991	33	3
Kaikki yhteensä		3027	

Talousarvioesitys 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 ²⁾	1	0
AD 14	127 ⁴⁾	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	144	1	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
Välisumma AD	1435	20	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	159	3	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	1380	13	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	

- 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				
Neuvosto	<i>Talousarvio 2017</i>		<i>Ennakkoarvio 2018</i>	
Henkilöstön tyypit	Määrärahat euroina	Kokoaikavastaavan henkilöstön arvioitu määrä (*) hyväksytyjen määrärahojen perusteella	Määrärahat euroina	Kokoaikavastaavan henkilöstön arvioitu määrä (*) pyydettyjen määrärahojen perusteella
Sopimussuhteiset toimihenkilöt *	9.835.000	223	10.395.000	223
Määräaikaisesti palvelukseen otetut kansalliset asiantuntijat	973.000	19	993.000	19
Paikalliset toimihenkilöt	55.000	1	55.000	1
Väliaikaiset työntekijät	192.000	3	200.000	3
Parlamentin avustajat	N/A	N/A	N/A	N/A
Yhteensä	11.055.000	246	11.643.000	246
* Kokopäivätyötä vastaavana				
** Mukaan lukien 0,5 miljoonaa euroa vuoden 2016 talousarvioon lisättyjä 12:ta sopimussuhteista toimihenkilöä varten				