



EUROOPAN UNIONIN  
NEUVOSTO

Bryssel, 4. maaliskuuta 2011 (10.03)  
(OR. en)

7204/11

**BUDGET 5**  
**FIN 135**

## **ILMOITUS**

---

Lähetäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Vastaanottaja: Budjettikomitea

---

Asia: Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston tuloista ja menoista  
varainhoitovuonna 2012 (EU:n talousarvion Pääluokka II)  
– Perustelut

---

### **1. Johdanto**

- 1.1. Maailmanlaajuisesta talous- ja finanssikriisistä aiheutuu huomattavia vaikutuksia jäsenvaltioiden julkiseen talouteen. Jäsenvaltiot vähentävät kansallisissa talousarvioissaan hallinnollisia menoja osana pyrkimyksiään saada talousarvionsa tasapainoisiksi. Ecofin-neuvosto palautti mieleen 15. helmikuuta 2011 hyväksymissään vuoden 2012 talousarvion suuntaviivoissa "*yhteisen tavoitteen hallinnon tehokkuuden lisäämisestä niiden linjausten mukaisesti, jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet optimoidakseen rajallisten voimavarojen käytön ottaen huomioon jäsenvaltioissa käynnissä olevan tiukan julkisen talouden vakauttamisen*".

Komissio pyysi 3. helmikuuta 2011 päivätyssä, varainhoitovuoden 2012 talousarvioesityksen laatimista koskevassa kirjeessään Euroopan unionin toimielimiä tekemään kaikkensa menojen rajoittamiseksi laadittaessa ennakoarviota menoista varainhoitovuoden 2012 talousarvioesitystä varten. Yleistavoitteena on tehdä todellisia ponnisteluja menojen rajoittamiseksi varainhoitovuoden 2012 talousarvioesityksessä ja antaa eurooppalaiselle yleisölle signaali, joka osoittaa EU:n toimielinten toimivan vastuullisesti jäsenvaltioita koskevassa vaikeassa talous- ja varainhoitotilanteessa.

- 1.2. Näiden suuntaviivojen mukaisesti neuvoston pääsihteeristö on laatinut ehdotuksen Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvioksi (EU:n talousarvion pääluokkaa II) varainhoitovuodelle 2012. Ehdotusta varten on tehty perusteellinen uudelleenarviointi sen toimintaan liittyvistä juoksevista tarpeista ja tarpeellisista hankkeista vuoden 2012 osalta sekä rahavarojen että inhimillisten voimavarojen kannalta.

Yleistavoitteena on ollut määrärahojen nollakasvu verrattuna neuvoston pääsihteeristön vuoden 2011 toimintamenojen tasoon. Nollakasvun lähtökohdan lisäksi joidenkin tiettyjen budjettikohtien määrärahoja on supistettu ottaen huomioon aiempien vuosien talousarvion toteutumisen.

Näiden lähtökohtien johdosta neuvoston pääsihteeristön ehdotus varainhoitovuoden 2012 talousarvioesitykseksi on 538,5 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 25 miljoonan euron vähennystä (-4,4 %) vuoden 2011 talousarvioon verrattuna.

Määrän supistuminen johtuu pääasiassa seuraavista vähennyksistä:

- 10 miljoonaa euroa Residence Palace -rakennukseen osoitetuista ennakkomaksuista,
- 8 miljoonaa euroa tulkkaus kustannuksista,
- 7 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakustannuksista.

Lisäksi neuvoston pääsihteeristö ehdottaa, että sen henkilöstötaulukosta vähennetään 20 AST-tointa (ks. 2.1.1. kohta).

1.3. Komissio ehdottaa 3. helmikuuta 2011 päivätyssä kirjeessään, että kaikki tulevaan laajentumiseen liittyvät pyynnöt sisällytettäisiin toimielinten menoarvioihin vasta sitten, kun liittymisajankohdasta on tehty virallinen päätös. Neuvoston pääsihteeristö ehdottaa tämän lähestymistavan noudattamista, lukuun ottamatta seitsemää sopimussuhteista työntekijää, joita tarvitaan kääntämään liittymissopimukset ja valvomaan unionin säännösten kääntämistä kroaatin kielelle. Kun virallinen päätös liittymisajankohdasta on tehty, kaikki liittymiseen (mukaan lukien unionin säännösten julkaisemiseen ja kroaatin kielen yksikön perustamiseen) liittyvät menot esitetään erityisessä oikaisukirjelmässä tai lisätalousarviossa.

1.4. Varainhoitovuoden 2012 talousarvion laatimista varten komissiolta saatujen parametrien mukaisesti varainhoitovuoden 2012 talousarvioesitykseen sisällytetään 0,9 prosentin lisäys palkkakustannuksiin. Määrä vastaa palkkojen mukautusta, josta tehdään päätös joulukuussa 2011.

Ennakoidun 1,8 prosentin suuruisen yleisen hintojen nousun vaikutus on tasattu supistamalla määriä.

1.5. Taulukossa 1 on esitetty ehdotus varainhoitovuoden 2012 talousarvioksi luokittain. Jäljempänä olevassa 2 kohdassa on esitetty yksityiskohtaisempi selvitys kunkin luokan kehityksestä.

**Taulukko 1: Ehdotus Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2012 talousarvioesitykseksi (luokittain, euroa)**

| Luokka                             | Talousarvio 2010   | Talousarvio 2011   | TAE 2012           | Muutos 2012/2011 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Henkilöstötaulukko                 | 323 970 000        | 288 302 326        | 294 797 000        | 2,3%             |
| Muut henkilöstömenot               | 23 512 000         | 24 586 301         | 23 065 000         | -6,2%            |
| Kiinteistöt (osasto 2)             | 39 917 000         | 38 255 000         | 38 153 000         | -0,3%            |
| Tietojenkäsittely (osasto 2)       | 35 517 000         | 35 782 000         | 36 116 000         | 0,9%             |
| Tulkkaukset                        | 92 740 000         | 94 722 973         | 86 723 000         | -8,4%            |
| Valtuuskuntien matkakulut          | 36 792 000         | 33 675 000         | 26 675 000         | -20,8%           |
| Virallinen lehti                   | 5 115 000          | 5 193 000          | 4 626 000          | -10,9%           |
| Osasto 3                           | 35 939 000         | 2 536 000          | -                  |                  |
| Mietintäryhmä                      | 533 000            | -                  | -                  |                  |
| Sekalaiset menot (osasto 2)        | 18 517 000         | 19 210 000         | 17 390 000         | -9,5%            |
| Varaus                             | 6 000 000          | 6 000 000          | 6 000 000          | 0,0%             |
| <b>Yhteensä (paitsi hankinnat)</b> | <b>618 552 000</b> | <b>548 262 600</b> | <b>533 545 000</b> | <b>-2,7%</b>     |
| Kiinteän omaisuuden hankinta       | 15 000 000         | 15 000 000         | 5 000 000          | -66,7%           |
| <b>Kaikki yhteensä</b>             | <b>633 552 000</b> | <b>563 262 600</b> | <b>538 545 000</b> | <b>-4,4%</b>     |

Varainhoitovuotta 2012 koskevan ehdotuksen perusteella Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvion (EU:n talousarvion pääluokan II) osuus rahoituskehyksen otsakkeesta 5 kehittyy taulukossa 2 esitetyn mukaisesti. Taulukossa esitetään myös kehitys viimeisten viiden vuoden ajalta.

**Taulukko 2: Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvio (pääluokka II) rahoituskehyksen otsakkeessa 5 vuosina 2008–2012 (miljoonaa euroa)**

|  | 2008        |        | 2009        |              | 2010        |             | 2011        |               | 2012        |              |
|--|-------------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
|  | milj. €     | muutos | milj. €     | muutos       | milj. €     | muutos      | milj. €     | muutos        | milj. €     | muutos       |
| <b>Otsake 5</b>                                    | 7 457       | 4,8%   | 7 603       | 2,0%         | 7 962       | 4,7%        | 8 416       | 5,7%          | 8 754       | 4,0%         |
| <b>Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvio</b> | 595         | 0,2%   | 603         | 1,3%         | 634         | 5,1%        | 563         | -11,2%        | 539         | -4,4%        |
|  |             |        |             |              |             |             |             |               |             |              |
| <b>Osuus otsakkeesta 5</b>                         | <b>8,0%</b> |        | <b>7,9%</b> | <b>-1,3%</b> | <b>8,0%</b> | <b>1,3%</b> | <b>6,7%</b> | <b>-16,3%</b> | <b>6,2%</b> | <b>-7,5%</b> |

## **2. Menoluokkia koskevat huomautukset**

### **2.1. Henkilöstö (henkilöstötaulukko)**

Henkilöstötaulukkoon liittyviin budjettikohtiin osoitettujen määrärahojen taso (2,3 prosentin kasvu) määräytyy pääasiallisesti seuraavien muutosten perusteella:

#### **2.1.1. Henkilöstötaulukon muutokset**

Eräiden neuvoston pääsihteeristössä tehtyjen hallinnollisten päätösten johdosta henkilöstötaulukosta voidaan vähentää 20 tointa (seurauksena neuvoston pääsihteeristön sairausvakuutusyksiköllä olleiden tehtävien siirrosta komission palkkatoimistoon sekä kieliyksikköjen työmenetelmien järkipäätämistä). Kaikki yksikköjen esittämät pyynnöt lisähenkilöstöstä vuodelle 2012 on tutkittu perusteellisesti. Arvioinnin jälkeen on päätetty, että ei pyydetä uusia toimia vaan katetaan ensisijaiset tarpeet jakamalla uudelleen nykyisiä toimia (29 tointa).

### 2.1.2. Palkkojen mukautus, urakehitys<sup>1</sup>

Komission arvio vuoden 2011 palkkamukautuksen suuruudesta on 0,9 prosenttia, mikä merkitsee 2,1 miljoonan euron lisäystä (vaikutus koko vuoden osalta).

Samaa prosenttilukua sovelletaan myös vuoden 2012 palkankorotukseen, josta päätetään joulukuussa 2012 (vaikutus 1.7.2012–31.12.2012 välisellä ajalla). Tämä merkitsee edellisen lisäksi 1,3 miljoonan euron lisäystä.

Virkaikään perustuva ura-alueella eteneminen (eli eteneminen palkkatasolta toiselle jonkun palkkaluokan sisällä) merkitsee 3,8 miljoonan euron vaikutusta vuonna 2012.

Henkilöstötaulukon muuttaminen, joka on tarpeen henkilöstösääntöjen 6 artiklan (ylennykset) noudattamiseksi, aiheuttaa 0,8 miljoonan euron kustannukset.

### 2.1.3. Kiinteämääräinen vähennys

Neuvoston pääsihteeristön ennakoarvion mukaan henkilöstötaulukon mukaisten tointen täyttäminen lisääntyy nettomääräisesti 55 toimella vuonna 2012, minkä johdosta kiinteämääräinen vähennys voidaan alentaa 6,5 prosenttiin.

## 2.2. Muut henkilöstömenot

Luokka "muut henkilöstömenot" sisältää varauksen seitsemän sopimussuhteisen työntekijän toimeen lainsäädännön laadusta vastaavalle osastolle kroaatin kieltä varten. Nämä työntekijät on otettu palvelukseen jo vuonna 2011.

Neuvoston pääsihteeristö ehdottaa, että pitkäaikaisilla sopimuksilla työhön otettaville sopimussuhteisille työntekijöille varattua määrää lisätään 10:llä, jolloin näiden tointen kokonaismäärä on 107. Pitkäaikaisilla sopimuksilla työhön otettavia sopimussuhteisia työntekijöitä palkataan hankkeisiin ja tehtäviin, joihin ei ole tarpeen palkata pysyvää henkilöstöä.

---

<sup>1</sup> Annetut luvut on saatu ennen kiinteämääräisen vähennyksen soveltamista.

Korvaavan työvoiman työhönoton osalta, jolla on tarkoitus korjata (esimerkiksi sairastumisista, äitiyslomista yms. johtuvia) lyhyen aikavälin vajauksia, neuvoston pääsihteeristö ehdottaa, että säilytetään ennakoarvio vuoden 2011 tasolla (55 sopimussuhteista työntekijää). Huomautettakoon, että sopimussuhteisten työntekijöiden palkkaaminen on halvempi ratkaisu kuin ottaa palvelukseen tilapäistä henkilöstöä).

Sopimussuhteisia työntekijöitä koskeva kokonaismäärä supistuu 0,7 miljoonalla eurolla sen vuoksi, että poiketen varainhoitovuoden 2011 talousarviosta, johon on sisällytetty määrärahat laajentumista varten, varainhoitovuoden 2012 talousarvioon on varattu vain seitsemää sopimussuhteista työntekijää vastaava määrä.

Neuvoston pääsihteeristön yksikköjen vuodelle 2012 arvioitujen tarpeiden perusteella virkamatkakustannuksia on supistettu 0,5 miljoonalla eurolla (12 %) varainhoitovuoteen 2011 verrattuna.

### 2.3. Kiinteä omaisuus (luku 2 0)

Residence Palace -rakennuksen vuosittaista ennakkomaksuun varattua määrää on supistettu 10 miljoonalla eurolla varainhoitovuoteen 2011 verrattuna. Supistuksen perusteena ovat kokonaismäärät, jotka on jo maksettu (90 prosenttia hankkeen arvioituista kustannuksista), ja rakennustyön edistyminen. Rakennuksen luovutuksen on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2014 alkupuolella.

Rakennusten toiminta- ja kunnossapitomenoihin tarkoitettuja määrärahoja on vähennetty hiukan (0,3 prosenttia). Ehdotus sisältää talousarviorakenteen uudelleenjärjestelyn alamomenttien 2 0 0 3 (*Tilojen kunnostus ja asennustyöt*) ja 2 0 1 0 (*Siivous ja kunnossapito*) osalta. Joidenkin hankkeiden aikatauluja on muutettu, minkä johdosta on päästy 1,1 miljoonan euron vähennykseen. Lisäksi turvallisuusjärjestelyjen edellyttämiä kunnostusmenoja on vähennetty 0,1 miljoonalla eurolla.

Toisaalta ehdotetaan seuraavia sopimusveloitteisiin liittyviä määrärahojen lisäyksiä:

- vuokrat (0,6 miljoonaa euroa) johtuen alemmista tuloista vuonna 2012,
- turvallisuus- ja valvontakustannukset (0,3 miljoonaa euroa),
- vesi-, kaasu- ja sähkötulot (0,2 miljoonaa euroa).

#### 2.4. Tietotekniikkakulut (momentti 210)

Tietotekniikkaan tarkoitetut määrärahat säilytetään vuoden 2011 tasolla. Momenttiin 2 1 0 tehtävä 0,3 miljoonan euron lisäys selittyy talousarviorakenteeseen tehdyllä muutoksella, jolla tietyt tietotekniikkalaitteet, jotka hankittiin aiemmin alamomentista 2 2 3 0 (*Toimistotarvikkeet*), on siirretty alamomenttiin 2 1 0 0 (*Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta*). Kyseessä oleva määrä ei ole muuttunut varainhoitovuoteen 2011 verrattuna.

#### 2.5. Tarvikkeet ja tekniset laitteistot (momentti 2 1 2)

Määrärahojen supistuminen 0,3 miljoonalla eurolla varainhoitovuoden 2011 talousarvioon verrattuna liittyy kokoussalien nykyaikaistamista koskevan hankkeen aikataulumuutoksiin.

#### 2.6. Tulkkaus (alamomentti 2 2 0 2)

Viime vuosina on tulkkauskuuluihin tarkoitetuista määrärahoista käytetty vuosittain noin 60–75 prosenttia. Tämä merkitsee arviolta 20–35 miljoonan euron käyttämättä jäämistä vuosittain. Käyttämättä jääneistä määrärahoista suurin osa on pyynnöstä käytettäviksi tarkoitettuja määrärahoja, joiden osuus käyttämättä jääneestä kokonaismäärästä on 55–75 prosenttia.

Tulkkaukseen tarkoitettujen määrärahojen määrän ei odoteta kasvavan viime vuosiin nähden. Määrä voisi kasvaa, jos komission tulkkauksen pääosasto kykenisi tarjoamaan enemmän tulkkauspalveluita sellaisilla kielillä, joita hallitsevista tulkeista on puutetta. Kasvua rajoittaisi joka tapauksessa se, ettei Justus Lipsius -rakennuksessa ole enää tilaa kasvattaa olennaisesti konkreettista tulkkauskapasiteettia eli tulkkausoppien määrää. On myös syytä huomata, että mahdollinen kasvu koskisi käytännössä vain pyynnön perusteella annettavia tulkkauspalveluja, sillä yleiset tulkkauspalvelut kattavat jo lähes täysin sellaisten kokousten tulkkauksen kuin Eurooppa-neuvoston kokoukset, neuvoston istunnot ja eri valmisteluelinten kokoukset.

Tällä perusteella ehdotetaan, että tulkkauskulujen määrärahoja vähennetään varainhoitovuonna 2012 8 miljoonalla eurolla verrattuna varainhoitovuoteen 2011.

## 2.7. Valtuuskuntien matkakulut (alamomentti 2200)

Valtuuskuntien matkakulujen osalta talousarvion toteuttamisaste on ollut huomattavan matala sen jälkeen, kun otettiin käyttöön määrärahapuitteiden järjestelmä. Vuosittain on käytetty jäsenvaltioiden ilmoitusten mukaan keskimäärin 55 prosenttia käytettävissä olleesta kokonaismäärästä.

On syytä huomata, että valtuuskuntien matkakuluja koskevien määrärahapuitteiden vuosittainen määrä on suurempi kuin tuohon tarkoitukseen talousarviossa osoitetut määrärahat. Päätöksen 111/07 mukaisesti neuvoston pääsihteeristö siirtää pyynnön perusteella tarjottavien tulkkauspalvelujen määrärahoista käyttämättä jääneistä määristä 66 prosenttia valtuuskuntien matkakulujen määrärahapuitteisiin. Vuodesta 2008 alkaen tämä ylimääräinen määrä on ollut yhteensä noin 12–13 miljoonaa euroa vuodessa.

Sillä perusteella, että valtuuskuntien matkakulujen määrärahapuitteisiin tarkoitettuja määrärahoja jää jatkuvasti ja huomattavassa määrin käyttämättä, ehdotetaan määrän supistamista 7 miljoonalla eurolla verrattuna varainhoitovuoden 2011 talousarvioon. Ehdotettu 26,7 miljoonan euron määrä matkakulujen rahoituspuitteisiin varainhoitovuoden 2012 talousarvioon merkitsee silti lisäystä verrattuna varainhoitovuoden 2010 talousarviosta toteutuneeseen määrään (24,8 miljoonaa euroa).

## 2.8. Virallinen lehti (alamomentti 2211)

Euroopan unionin virallista lehteä varten tehtävää määrärahavarausta on supistettu 11 prosentilla verrattuna varainhoitovuoden 2011 talousarviossa esitettyyn määrään. Pääsyynä tälle supistukselle on sivun hinnan aleneminen virallisen lehden tuottamisessa.

## 2.9. Varaus

Eurooppa-neuvoston ja neuvoston ennakoimattomia menoja koskeva varaus on 6 miljoonaa euroa, joka on yhtä paljon kuin vuonna 2011. Varauksen on tarkoitus kattaa sellaisista varainhoitovuoden aikana tehtävistä päätöksistä johtuvat menot, joilla on talousarviovaikutuksia (ennakoimattomat menot).

**Ennakkoarvio tuloista ja menoista  
varainhoitovuonna 2012  
Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto**

| Ala-momentti                                  | Kuvaus   | Toteutus 2010      | Talousarvio 2011   | TAE 2012           | 2011/2012 % |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>OSASTO 1 – Toimielimen henkilöstö</b>      |  |                    |                    |                    |             |
| 1 0 0 0                                       | Peruspalkat  | 303 917            | 313 000            | 311 000            | -1%         |
| 1 0 0 1                                       | Tehtävään liittyvät etuudet  | 62 604             | 65 000             | 67 000             | 3%          |
| 1 0 0 2                                       | Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet   | 8 123              | 20 000             | 20 000             | 0%          |
| 1 0 0 3                                       | Sosiaaliturva  | 14 000             | 13 000             | 20 000             | 54%         |
| 1 0 0 4                                       | Muut hallintomenot   | 631 333            | 900 000            | 910 000            | 1%          |
| 1 0 0 6                                       | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet  | p.m.               | p.m.               | 77 000             | n/a         |
| <b>1 0 0</b>                                  | <b>Palkat ja muut etuudet</b>  | <b>1 019 978</b>   | <b>1 311 000</b>   | <b>1 405 000</b>   | <b>7%</b>   |
| 1 0 1 0                                       | Eläkkeet   | p.m.               | p.m.               | p.m.               | n/a         |
| <b>1 0 1</b>                                  | <b>Palvelussuhteen päättymisen</b>   | <b>p.m.</b>        | <b>p.m.</b>        | <b>p.m.</b>        | <b>n/a</b>  |
| 1 0 2 0                                       | Alustava varaus etuuksien muutoksiin   | p.m.               | 49 000             | 49 000             | 0%          |
| <b>1 0 2</b>                                  | <b>Alustava varaus</b>   | <b>p.m.</b>        | <b>49 000</b>      | <b>49 000</b>      | <b>0%</b>   |
| <b>Yhteensä luku 10 – Toimielimen jäsenet</b> |  | <b>1 019 978</b>   | <b>1 360 000</b>   | <b>1 454 000</b>   | <b>7%</b>   |
| 1 1 0 0                                       | Peruspalkat  | 234 278 076        | 211 541 157        | 219 068 000        | 4%          |
| 1 1 0 1                                       | Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin   | 4 300 494          | 3 916 421          | 2 573 000          | -34%        |
| 1 1 0 2                                       | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin                                      | 61 536 846         | 56 282 980         | 57 434 000         | 2%          |
| 1 1 0 3                                       | Sosiaaliturva  | 10 130 301         | 9 310 302          | 9 602 000          | 3%          |
| 1 1 0 4                                       | Korjauskertoimet   | 130 693            | 213 834            | 30 000             | -86%        |
| 1 1 0 5                                       | Ylityötunnit   | 1 688 321          | 2 129 586          | 1 633 000          | -23%        |
| 1 1 0 6                                       | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 2 991 000          | 3 057 336          | 3 140 000          | 3%          |
| <b>1 1 0</b>                                  | <b>Palkat ja muut etuudet</b>  | <b>315 055 730</b> | <b>286 451 616</b> | <b>293 480 000</b> | <b>2%</b>   |
| 1 1 1 0                                       | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen   | 315 735            | 320 834            | 321 000            | 0%          |
| 1 1 1 1                                       | Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset  | 569 156            | 355 584            | 282 000            | -21%        |
| 1 1 1 2                                       | Entisten pääsihteereiden etuudet   | 390 279            | 478 709            | 387 000            | -19%        |
| <b>1 1 1</b>                                  | <b>Palvelussuhteen päättymisen</b>   | <b>1 275 170</b>   | <b>1 155 127</b>   | <b>990 000</b>     | <b>-14%</b> |

| Ala-momentti   | Kuvaus  | Toteutus 2010      | Talousarvio 2011   | TAE 2012           | 2011/2012 % |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1 1 2 0  | Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)                                  | p.m.               | 1 850 710          | 1 317 000          | -29%        |
| 1 1 2 1  | Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja palvelussuhteiden ennakkaiset päättämiset) | p.m.               | 8 000              | 5 000              | -38%        |
| <b>1 1 2</b>   | <b>Alustava määräraha</b>   | <b>p.m.</b>        | <b>1 858 710</b>   | <b>1 322 000</b>   | <b>-29%</b> |
| <b>Yhteensä Luku 11 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt</b>        |   | <b>316 330 900</b> | <b>289 465 453</b> | <b>295 792 000</b> | <b>2%</b>   |
| 1 2 0 0  | Muu henkilöstö  | 4 215 499          | 8 098 000          | 7 352 000          | -9%         |
| 1 2 0 1  | Palvelukseen määräaikaisesti otetut kansalliset asiantuntijat                                   | 1 016 205          | 1 289 043          | 1 187 000          | -8%         |
| 1 2 0 2  | Harjoittelujaksot   | 537 413            | 544 000            | 565 000            | 4%          |
| 1 2 0 3  | Ulkoiset palvelut   | 1 951 593          | 2 068 000          | 2 069 000          | 0%          |
| 1 2 0 4  | Käännöspalvelun tukipalvelut  | p.m.               | 202 000            | 152 000            | -25%        |
| <b>1 2 0</b>   | <b>Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat</b>   | <b>7 720 710</b>   | <b>12 201 043</b>  | <b>11 325 000</b>  | <b>-7%</b>  |
| <b>1 2 2</b>   | <b>Alustava määräraha</b>   | <b>p.m.</b>        | <b>133 131</b>     | <b>51 000</b>      | <b>-62%</b> |
| <b>Yhteensä Luku 12 – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat</b> |   | <b>7 720 710</b>   | <b>12 334 174</b>  | <b>11 376 000</b>  | <b>-8%</b>  |
| 1 3 0 0  | Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut  | 182 764            | 132 000            | 152 000            | 15%         |
| 1 3 0 1  | Ammatillinen täydennyskoulutus  | 1 590 033          | 1 603 000          | 1 683 000          | 5%          |
| <b>1 3 0</b>   | <b>Henkilöstöhallintoon liittyvät menot</b>   | <b>1 772 796</b>   | <b>1 735 000</b>   | <b>1 835 000</b>   | <b>6%</b>   |
| 1 3 1 0  | Poikkeukselliset tuet   | 39 000             | 40 000             | 40 000             | 0%          |
| 1 3 1 1  | Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet  | 159 401            | 119 000            | 119 000            | 0%          |
| 1 3 1 2  | Täydentävä tuki vammaisille   | 66 550             | 69 000             | 69 000             | 0%          |
| 1 3 1 3  | Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet   | 65 593             | 66 000             | 66 000             | 0%          |
| <b>1 3 1</b>   | <b>Toimielimen henkilöstölle annettava tuki</b>   | <b>330 544</b>     | <b>294 000</b>     | <b>294 000</b>     | <b>0%</b>   |
| 1 3 2 0  | Terveydenhoito  | 385 016            | 432 000            | 431 000            | 0%          |
| 1 3 2 1  | Ravintolat ja ruokalait   | 927 000            | 1 115 000          | 1 115 000          | 0%          |
| 1 3 2 2  | Seimet ja lastentarhat  | 1 951 085          | 1 841 000          | 1 749 000          | -5%         |
| <b>1 3 2</b>   | <b>Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta</b>  | <b>3 263 101</b>   | <b>3 388 000</b>   | <b>3 295 000</b>   | <b>-3%</b>  |
| 1 3 3 1  | Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut   | 5 528 306          | 3 912 000          | 3 216 000          | -18%        |
| 1 3 3 2  | Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut  | 570 000            | 400 000            | 600 000            | 50%         |
| <b>1 3 3</b>   | <b>Virkamatkat</b>  | <b>6 098 306</b>   | <b>4 312 000</b>   | <b>3 816 000</b>   | <b>-12%</b> |
| <b>Yhteensä Luku 13 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot</b>      |   | <b>11 464 747</b>  | <b>9 729 000</b>   | <b>9 240 000</b>   | <b>-5%</b>  |
| <b>YHTEENSÄ OSASTO 1 – Toimielimen henkilöstö</b>                          |   | <b>336 536 334</b> | <b>312 888 627</b> | <b>317 862 000</b> | <b>2%</b>   |

| Ala-momentti  | Kuvaus   | Toteutus 2010     | Talousarvio 2011  | TAE 2012          | 2011/2012 % |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>OSASTO 2 – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot</b>     |  |                   |                   |                   |             |
| 2 0 0 0   | Vuokrat  | 4 120 142         | 1 053 000         | 1 607 000         | 53%         |
| 2 0 0 1   | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut   | p.m.              | p.m.              | p.m.              | n/a         |
| 2 0 0 2   | Kiinteän omaisuuden hankinta   | 55 000 000        | 15 000 000        | 5 000 000         | -67%        |
| 2 0 0 3   | Tilojen kunnostus ja asennustyöt   | 2 644 632         | 4 860 000         | 7 680 000         | 58%         |
| 2 0 0 4   | Turvallisuuteen liittyvät työt   | 1 469 303         | 1 260 000         | 1 110 000         | -12%        |
| 2 0 0 5   | Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot                  | 510 778           | 460 000           | 485 000           | 5%          |
| <b>2 0 0</b>  | <b>Kiinteistöt</b>   | <b>63 744 854</b> | <b>22 633 000</b> | <b>15 882 000</b> | <b>-30%</b> |
| 2 0 1 0   | Siivous ja kunnossapito  | 15 686 213        | 16 761 000        | 12 861 000        | -23%        |
| 2 0 1 1   | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys   | 4 132 687         | 4 031 000         | 4 232 000         | 5%          |
| 2 0 1 2   | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta   | 8 650 819         | 9 090 000         | 9 412 000         | 4%          |
| 2 0 1 3   | Vakuutuslaitokset  | 179 772           | 211 000           | 211 000           | 0%          |
| 2 0 1 4   | Muut kiinteistöihin liittyvät menot  | 313 337           | 529 000           | 555 000           | 5%          |
| <b>2 0 1</b>  | <b>Kiinteistöihin liittyvät kulut</b>  | <b>28 962 828</b> | <b>30 622 000</b> | <b>27 271 000</b> | <b>-11%</b> |
| <b>Yhteensä Luku 2 0 – Kiinteistöt ja liitännäiskulut</b>                 |  | <b>92 707 683</b> | <b>53 255 000</b> | <b>43 153 000</b> | <b>-19%</b> |
| 2 1 0 0   | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta   | 8 419 553         | 7 969 000         | 7 969 000         | 0%          |
| 2 1 0 1   | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut                    | 17 350 546        | 19 038 000        | 19 032 000        | 0%          |
| 2 1 0 2   | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito   | 3 651 832         | 4 551 000         | 4 891 000         | 7%          |
| 2 1 0 3   | Televiestintä  | 3 896 255         | 4 224 000         | 4 224 000         | 0%          |
| <b>2 1 0</b>  | <b>Tietojenkäsittely ja televiestintä</b>  | <b>33 318 186</b> | <b>35 782 000</b> | <b>36 116 000</b> | <b>1%</b>   |
| <b>2 1 1</b>  | <b>Irtain omaisuus</b>   | <b>934 479</b>    | <b>1 051 000</b>  | <b>921 000</b>    | <b>-12%</b> |
| 2 1 2 0   | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen                                | 1 379 203         | 4 528 000         | 4 243 000         | -6%         |
| 2 1 2 1   | Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 45 000            | 60 000            | 60 000            | 0%          |
| 2 1 2 2   | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus                  | 443 358           | 620 000           | 580 000           | -6%         |
| <b>2 1 2</b>  | <b>Tekniset tarvikkeet ja laitteistot</b>  | <b>1 867 560</b>  | <b>5 208 000</b>  | <b>4 883 000</b>  | <b>-6%</b>  |
| <b>2 1 3</b>  | <b>Kuljetus</b>  | <b>468 787</b>    | <b>788 000</b>    | <b>744 000</b>    | <b>-6%</b>  |
| <b>Yhteensä Luku 2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus</b> |  | <b>36 589 013</b> | <b>42 829 000</b> | <b>42 664 000</b> | <b>0%</b>   |

| Ala-momentti   | Kuvaus   | Toteutus 2010      | Talousarvio 2011   | TAE 2012           | 2011/2012 % |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 2 2 0 0  | Valtuuskuntien matkakulut  | 24 823 821         | 33 675 000         | 26 675 000         | -21%        |
| 2 2 0 1  | Sekalaiset matkakulut  | 313 000            | 184 000            | 420 000            | 128%        |
| 2 2 0 2  | Tulkkauskulut  | 56 155 695         | 94 722 973         | 86 723 000         | -8%         |
| 2 2 0 3  | Edustuskulut   | 1 879 084          | 2 045 000          | 2 000 000          | -2%         |
| 2 2 0 4  | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset  | 2 049 275          | 4 124 000          | 3 024 000          | -27%        |
| 2 2 0 5  | Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen  | 647 261            | 912 000            | 800 000            | -12%        |
| <b>2 2 0</b>   | <b>Kokoukset ja konferenssit</b>   | <b>85 868 136</b>  | <b>135 662 973</b> | <b>119 642 000</b> | <b>-12%</b> |
| 2 2 1 0  | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot  | 889 565            | 937 000            | 488 000            | -48%        |
| 2 2 1 1  | Virallinen lehti   | 4 415 000          | 5 193 000          | 4 626 000          | -11%        |
| 2 2 1 2  | Yleisluonteiset julkaisut  | 401 997            | 650 000            | 610 000            | -6%         |
| 2 2 1 3  | Tiedotus ja julkiset tapahtumat  | 1 034 140          | 1 260 000          | 1 753 000          | 39%         |
| <b>2 2 1</b>   | <b>Tiedotus</b>  | <b>6 740 701</b>   | <b>8 040 000</b>   | <b>7 477 000</b>   | <b>-7%</b>  |
| 2 2 3 0  | Toimistotarvikkeet   | 1 019 509          | 971 000            | 657 000            | -32%        |
| 2 2 3 1  | Postimaksut  | 131 000            | 170 000            | 145 000            | -15%        |
| 2 2 3 2  | Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut  | 27 000             | 20 000             | 40 000             | 100%        |
| 2 2 3 3  | Toimielinten välinen yhteistyö   | p.m.               | p.m.               | p.m.               | n/a         |
| 2 2 3 4  | Muutot   | p.m.               | p.m.               | 10 000             | n/a         |
| 2 2 3 5  | Rahoituskulut  | 30 700             | 20 000             | 20 000             | 0%          |
| 2 2 3 6  | Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset   | 492 000            | 600 000            | 600 000            | 0%          |
| 2 2 3 7  | Muut hallinnosta johtuvat menot  | 198 966            | 270 000            | 275 000            | 2%          |
| <b>2 2 3</b>   | <b>Sekalaiset menot</b>  | <b>1 899 175</b>   | <b>2 051 000</b>   | <b>1 747 000</b>   | <b>-15%</b> |
| <b>Yhteensä Luku 2 2 – Hallinnosta johtuvat menot</b>                          |  | <b>94 939 981</b>  | <b>145 753 973</b> | <b>128 866 000</b> | <b>-12%</b> |
| <b>YHTEENSÄ OSASTO 2 – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot</b> |  | <b>224 236 676</b> | <b>241 837 973</b> | <b>214 683 000</b> | <b>-11%</b> |
| <b>OSASTO 3 — Toimielimen erikoistehtävistä aiheutuvat menot</b>               |  |                    |                    |                    |             |
| 3 0 0 0  | Määräaikaisesti palvelukseen siirretyn kansallisen sotilashenkilöstön korvaukset   | 7 097 901          | p.m.               | -                  | n/a         |
| 3 0 0 1  | Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (ETPP/YUTP) puitteissa palvelukseen otettujen kansallisten asiantuntijoiden korvaukset | 2 274 193          | p.m.               | -                  | n/a         |
| 3 0 0 2  | Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (ETPP/YUTP) erityisneuvonantajat   | 177 187            | p.m.               | -                  | n/a         |
| <b>3 0 0</b>   | <b>Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt</b>  | <b>9 549 280</b>   | <b>p.m.</b>        | <b>-</b>           | <b>n/a</b>  |
| 3 0 1 0  | Virkamatkat  | 1 380 000          | p.m.               | -                  | n/a         |
| 3 0 1 1  | Ammatillinen täydennyskoulutus   | 16 359             | p.m.               | -                  | n/a         |
| <b>3 0 1</b>   | <b>Muut henkilöstömenot</b>  | <b>1 396 359</b>   | <b>p.m.</b>        | <b>-</b>           | <b>n/a</b>  |
| <b>Yhteensä Luku 3 0 – Henkilöstö</b>  |  | <b>10 945 639</b>  | <b>p.m.</b>        | <b>-</b>           | <b>n/a</b>  |

| Ala-momentti   | Kuvaus  | Toteutus 2010     | Talousarvio 2011 | TAE 2012    | 2011/2012 %  |
|--|---|-------------------|------------------|-------------|--------------|
| 3 1 0 0  | Vuokrat   | 4 668 134         | 1 586 000        | p.m.        | -100%        |
| 3 1 0 3  | Tilojen kunnostus ja asennustyöt  | 10 158            | p.m.             | -           | n/a          |
| 3 1 0 4  | Turvallisuuteen liittyvät työt  | 35 210            | p.m.             | -           | n/a          |
| 3 1 0 5  | Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot | p.m.              | p.m.             | -           | n/a          |
| <b>3 1 0</b>   | <b>Kiinteistöt</b>  | <b>4 713 502</b>  | <b>1 586 000</b> | <b>p.m.</b> | <b>-100%</b> |
| 3 1 1 0  | Siivous ja kunnossapito   | 847 668           | 165 000          | p.m.        | -100%        |
| 3 1 1 1  | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys  | 579 500           | 165 000          | p.m.        | -100%        |
| 3 1 1 2  | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta                                      | 1 938 000         | 620 000          | p.m.        | -100%        |
| 3 1 1 3  | Vakuutukset   | 10 110            | p.m.             | -           | n/a          |
| 3 1 1 4  | Kiinteistöihin liittyvät kulut  | 27 790            | p.m.             | -           | n/a          |
| <b>3 1 1</b>   | <b>Kiinteistöihin liittyvät kulut</b>                                       | <b>3 403 068</b>  | <b>950 000</b>   | <b>p.m.</b> | <b>-100%</b> |
| <b>Yhteensä Luku 3 1 – Kiinteistöt ja liitännäiskulut</b>                |   | <b>8 116 570</b>  | <b>2 536 000</b> | <b>p.m.</b> | <b>-100%</b> |
| 3 2 0 0  | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta  | 4 006 601         | p.m.             | -           | n/a          |
| 3 2 0 1  | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut   | 4 787 888         | p.m.             | -           | n/a          |
| 3 2 0 2  | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito                              | 1 317 788         | p.m.             | -           | n/a          |
| 3 2 0 3  | Televiestintä   | 1 802 095         | p.m.             | -           | n/a          |
| <b>3 2 0</b>   | <b>Tietojenkäsittely ja televiestintä</b>                                   | <b>11 914 372</b> | <b>p.m.</b>      | <b>-</b>    | <b>n/a</b>   |
| <b>3 2 1</b>   | <b>Irtain omaisuus</b>  | <b>56 096</b>     | <b>p.m.</b>      | <b>-</b>    | <b>n/a</b>   |
| <b>Yhteensä Luku 32 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus</b> |   | <b>11 970 468</b> | <b>p.m.</b>      | <b>-</b>    | <b>n/a</b>   |
| 3 3 0 0  | Valtuuskuntien matkakulut   | 322 721           | p.m.             | -           | n/a          |
| 3 3 0 1  | Sekalaiset matkakulut   | 15 000            | p.m.             | -           | n/a          |
| 3 3 0 2  | Tulkkauskulut   | p.m.              | p.m.             | -           | n/a          |
| 3 3 0 3  | Vastaanotto- ja edustuskulut  | 38 000            | p.m.             | -           | n/a          |
| 3 3 0 4  | Matkoista aiheutuvat hallintokulut  | p.m.              | p.m.             | -           | n/a          |
| 3 3 0 5  | Sekalaiset kokouskulut  | 15 525            | p.m.             | -           | n/a          |
| <b>3 3 0</b>   | <b>Kokoukset ja konferenssit</b>  | <b>391 246</b>    | <b>p.m.</b>      | <b>-</b>    | <b>n/a</b>   |
| 3 3 1 0  | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot   | 178 535           | p.m.             | -           | n/a          |
| 3 3 1 1  | Yleisluonteiset julkaisut   | 56 263            | p.m.             | -           | n/a          |
| 3 3 1 2  | Tiedotus ja julkiset tapahtumat   | 59 155            | p.m.             | -           | n/a          |
| <b>3 3 1</b>   | <b>Tiedotus</b>   | <b>293 952</b>    | <b>p.m.</b>      | <b>-</b>    | <b>n/a</b>   |

| Ala-momentti  | Kuvaus  | Toteutus 2010      | Talousarvio 2011   | TAE 2012           | 2011/2012 %  |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 3 3 2 0   | Toimistotarvikkeet  | p.m.               | p.m.               | -                  | n/a          |
| 3 3 2 1   | Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut | p.m.               | p.m.               | -                  | n/a          |
| 3 3 2 2   | Muut hallinnosta johtuvat menot                               | 11 204             | p.m.               | -                  | n/a          |
| 3 3 2   | <i>Sekalaiset menot</i>                                       | <i>11 204</i>      | <i>p.m.</i>        | -                  | <i>n/a</i>   |
| <b>Yhteensä Luku 3 3 – Hallinnosta johtuvat menot</b>                     |   | <b>696 403</b>     | <b>p.m.</b>        | -                  | <b>n/a</b>   |
| <b>YHTEENSÄ OSASTO 3 — Toimielimen erikoistehtävistä aiheutuvat menot</b> |   | <b>31 729 080</b>  | <b>2 536 000</b>   | <b>p.m.</b>        | <b>n/a</b>   |
| <b>Osasto 10 – Muut menot</b>   |   |                    |                    |                    |              |
| 10 0  | Alustavat määrärahat  | p.m.               | p.m.               | p.m.               | n/a          |
| 10 1  | Varaus ennakoimattomia menoja varten                          | p.m.               | 6 000 000          | 6 000 000          | 0%           |
| <b>YHTEENSÄ OSASTO 10 – Muut menot</b>                                    |   | <b>p.m.</b>        | <b>6 000 000</b>   | <b>6 000 000</b>   | <b>0%</b>    |
| <b>TALOUSARVIO YHTEENSÄ</b>   |   | <b>592 855 947</b> | <b>563 262 600</b> | <b>538 545 000</b> | <b>-4,4%</b> |

## HENKILÖSTÖTAULUKKO 2012

## Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

| Ura-alue ja palkkaluokka           | Talousarvio 2011 |                                  |          | Ura-alue ja palkkaluokka           | Talousarvioesitys 2012 |                                  |          |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
|                                    | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet              |          |                                    | Vakinaiset virat       | Väliaikaiset toimet              |          |
|                                    |                  | Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja | Muut     |                                    |                        | Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja | Muut     |
| <b>Ura-alueisiin kuulumattomat</b> | <b>2</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>Ura-alueisiin kuulumattomat</b> | <b>2</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b> |
| AD 16                              | 8                | 1                                | 0        | AD 16                              | 8                      | 1                                | 0        |
| AD 15                              | 33 <sup>1</sup>  | 1                                | 0        | AD 15                              | 33 <sup>2</sup>        | 1                                | 0        |
| AD 14                              | 90 <sup>3</sup>  | 2                                | 1        | AD 14                              | 104 <sup>4</sup>       | 2                                | 1        |
| AD 13                              | 155              | 3                                | 0        | AD 13                              | 185                    | 3                                | 0        |
| AD 12                              | 202              | 2                                | 2        | AD 12                              | 173                    | 2                                | 2        |
| AD 11                              | 152              | 0                                | 0        | AD 11                              | 128                    | 0                                | 0        |
| AD 10                              | 79               | 3                                | 0        | AD 10                              | 76                     | 3                                | 0        |
| AD 9                               | 84               | 1                                | 0        | AD 9                               | 101                    | 1                                | 0        |
| AD 8                               | 88               | 0                                | 0        | AD 8                               | 105                    | 0                                | 0        |
| AD 7                               | 158              | 1                                | 0        | AD 7                               | 168                    | 1                                | 0        |
| AD 6                               | 183              | 3                                | 0        | AD 6                               | 154                    | 3                                | 0        |
| AD 5                               | 120              | 0                                | 0        | AD 5                               | 117                    | 0                                | 0        |
| <b>Välisumma</b>                   | <b>1352</b>      | <b>17</b>                        | <b>3</b> | <b>Välisumma</b>                   | <b>1352</b>            | <b>17</b>                        | <b>3</b> |
| AST 11                             | 35               | 2                                | 0        | AST 11                             | 31                     | 2                                | 0        |
| AST 10                             | 41               | 1                                | 0        | AST 10                             | 34                     | 1                                | 0        |
| AST 9                              | 54               | 0                                | 0        | AST 9                              | 67                     | 0                                | 0        |
| AST 8                              | 90               | 1                                | 0        | AST 8                              | 97                     | 1                                | 0        |
| AST 7                              | 301              | 2                                | 0        | AST 7                              | 317                    | 2                                | 0        |
| AST 6                              | 276              | 2                                | 0        | AST 6                              | 224                    | 2                                | 0        |
| AST 5                              | 198              | 3                                | 0        | AST 5                              | 191                    | 3                                | 0        |
| AST 4                              | 183              | 1                                | 0        | AST 4                              | 186                    | 1                                | 0        |
| AST 3                              | 191              | 3                                | 0        | AST 3                              | 203                    | 3                                | 0        |
| AST 2                              | 219              | 1                                | 0        | AST 2                              | 205                    | 1                                | 0        |
| AST 1                              | 195              | 0                                | 0        | AST 1                              | 208                    | 0                                | 0        |
| <b>Välisumma</b>                   | <b>1783</b>      | <b>16</b>                        | <b>0</b> | <b>Välisumma</b>                   | <b>1763</b>            | <b>16</b>                        | <b>0</b> |
| <b>Yhteensä</b>                    | <b>3137</b>      | <b>33</b>                        | <b>3</b> | <b>Yhteensä</b>                    | <b>3117</b>            | <b>33</b>                        | <b>3</b> |
| <b>Kaikki yhteensä</b>             | <b>3173</b>      |                                  |          | <b>Kaikki yhteensä</b>             | <b>3153</b>            |                                  |          |

<sup>1</sup> Näistä neljä on henkilökohtaisesti sijoitettuna palkkaluokkaan AD16.

<sup>2</sup> Näistä neljä on henkilökohtaisesti sijoitettuna palkkaluokkaan AD16.

<sup>3</sup> Näistä seitsemän on henkilökohtaisesti sijoitettuna palkkaluokkaan AD15.

<sup>4</sup> Näistä seitsemän on henkilökohtaisesti sijoitettuna palkkaluokkaan AD15.