IV

(Tiedotteet)

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

NEUVOSTO

SELVITYS VUODEN 2011 VARAINHOIDOSTA

Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2012/C 272/01)

SISÄLLYSLUETTELO

Sivu

1. TIIVISTELMÄ . . . 3
2. JOHDANTO . . . 4
3. VARAINHOITOVUOTTA 2011 KOSKEVAT TAVOITTEET JA TALOUSARVIO . . . 4
   - 3.1 Tärkeimmät hallinnolliset tavoitteet . . . 4
   - 3.2 Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2011 talousarvion laatiminen . . . 4
     - 3.2.1 Yleinen lähestymistapa . . . 4
     - 3.2.2 Talousarvio 2011 . . . 5
     - 3.2.3 Talousarvio 2011 ja rahoitusnäkymien otsake 5 . . . 6
4. YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISESTA VUONNA 2011 . . . 7
   - 4.1 Toiminta ja tavoitteet vuonna 2011 . . . 7
     - 4.1.1 Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta vuonna 2011 . . . 7
     - 4.1.2 Hallinnollisten tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2011 . . . 7
   - 4.2 Tulot . . . 8
     - 4.2.1 Vuonna 2011 kertyneet tulot . . . 9
     - 4.2.2 Ennen vuotta 2011 kertyneet tulot . . . 10
   - 4.3 Menot vuonna 2011 . . . 11
     - 4.3.1 Yleiskatsaus talousarvion toteuttamisesta vuosina 2004–2011 . . . 11
     - 4.3.2 Määrärahojen toteuttaminen menoluokittain vuonna 2011 . . . 12
     - 4.3.3 Talousarviomuutokset vuonna 2011 . . . 14

Sivu

4.4 Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat 15

4.4.1 Vuodelta 2010 siirrettyjen määrärahojen toteuttaminen 15

4.4.2 Vuodelta 2011 vuodelle 2012 siirretyt määrärahat 16

4.5 Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 17

4.5.1 Ennen vuotta 2011 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 17

4.5.2 Vuonna 2011 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 18

1. **TIIVISTELMÄ**

Edellisvuosien tapaan vuosi 2011 merkitsi perusteellisia muutoksia EU:n talousarvion pääluokassa II. Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) perustaminen Lissabonin sopimuksen voimaantulon johdosta vähensi Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toimintaan varattuja määrärahoja.

Oikaisukirjelmällä Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa koskevaan varainhoitovuoden 2011 alustavaan talousarvioesitykseen (12749/1/10) pääluokan II resursseja leikattiin vähentämällä 411 henkilöstötaulukon tointa ja 79,7 miljoonan euron edestä määrärahoja. Nämä resurssit ja niihin liittyvät toimet siirrettiin neuvoston osuutena EUH:n perustamismenoista.

Vuonna 2011 neuvoston pääsihteeristö jatkoi hallintonsa uudenaikaistamisprosessia. Tässä yhteydessä pääsihteeristö siirsi sairausvakuutusyksikkönsä komission palkkatoimistoon. Europa-rakennusta koskeva hanke siirtyi lujitusvaiheesta varsinaiseen rakentamistyöhön.

Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa koskevan vuoden 2011 talousarvion määräksi vahvistettiin 563,3 miljoonaa euroa. Varainhoitovuoden 2011 loppuun mennessä oli käytetty 506,8 miljoonan euron määrä (mikä vastaa 90 prosentin toteuttamisastetta).

Pääsyyt 56,4 miljoonan euron käyttämättä jäämiselle ovat seuraavat:

— valtuuskuntien matkakuluja koskevien määrärahapuitteiden käyttämättä jääminen (20,9 miljoonaa euroa),

— henkilöstötaulukon vajaus ja alemmat palkkakustannukset (9,1 miljoonaa euroa),

— alhaisempi tarve järjestää kokouksia sekä alhaisempi teknisten laitteistojen ja toimistolaitteiden tarve (6,8 miljoonaa euroa),

— alhaisempi tulkkaustarve (6 miljoonaa euroa),

— varauksen käyttämättä jättäminen (6 miljoonaa euroa),

— muiden henkilöstömenojen vähentynyt tarve (esim. sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, muut ulkopuoliset palvelut) (4,7 miljoonaa euroa),

— kunnostustöiden vähentynyt tarve neuvoston rakennuksissa (2,2 miljoonaa euroa).

Vuodelta 2010 vuodelle 2011 siirretyistä määrärahoista toteutettiin yhteensä 40,2 miljoonaa euroa, kun käytettävissä oli 49,8 miljoonaa euroa. Tavoitteena on edelleen lisätä siirrettyjen määrärahojen toteuttamista.

Pääsihteeristön tulotapahtumat vuonna 2011 olivat yhteensä 128,6 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 117,5 miljoonaa euroa perittiin varainhoitovuonna ja loput peritään vuonna 2012.

Näistä perityistä tuloista yli puolet (62,4 miljoonaa euroa eli 53 prosenttia) liittyy yhteisön veroihin ja maksuihin, joita kerättiin pääsihteeristön henkilöstöltä vuonna 2011. Pääsihteeristön eri hallinnollisiin toimiin liittyy 54 miljoonan euron määrä. Se sisältää EUH:sta pääsihteeristöön siirretyn 18,6 miljoonan euron määrän ennakkomaksuja palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle vuonna 2011. Jäljellä oleva 1,1 miljoonaa euroa vastaa erilaisia yhteisön tekemiin sopimuksiin liittyviä rahoitusosuuksia ja palautuksia.

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen suurin lähde (72 prosenttia) vuonna 2011 oli valtuuskuntien matkakulut. Jäsenvaltioiden antamien ilmoitusten perusteella perittiin takaisin 26,2 miljoonaa euroa valtuuskuntien vuonna 2010 käyttämättä jääneiden määrien johdosta.

Ennen vuotta 2011 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 30,7 miljoonaa euroa. Varainhoitovuoden loppuun mennessä oli käytetty 98 prosenttia (30,2 miljoonaa euroa).

2. **JOHDANTO**

Tämä selvitys perustuu varainhoitoasetuksen 128 artiklan mukaisesti vuoden 2011 tilinpäätökseen, neuvoston tulojen ja menojen hyväksyjien vuotuisissa toimintakertomuksissa oleviin tietoihin sekä neuvoston rahoitusjärjestelmästä peräisin oleviin talousarvion toteuttamista koskeviin tietoihin.

Selvitys on myös varainhoitoasetuksen 122 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden ja soveltamissääntöjen 185 artiklan mukainen ja luo yleiskatsauksen neuvoston talousarvio- ja varainhallintoon vuonna 2011.

Tämän selvityksen luvussa 3 esitetään yhteenveto varainhoitovuodeksi 2011 vahvistetusta kehyksestä. Luvussa 4 esitetään yleiskatsaus vuonna 2011 käytettävissä olleiden talousarviomäärärahojen toteuttamisesta.

Liitteessä olevassa taulukossa esitetään vuoden 2011 talousarvion toteuttaminen budjettikohdittain.

3. **VARAINHOITOVUOTTA 2011 KOSKEVAT TAVOITTEET JA TALOUSARVIO**

3.1 **Tärkeimmät hallinnolliset tavoitteet**

Neuvoston pääsihteeristön, jäljempänä 'pääsihteeristö', vuotta 2011 koskevat tärkeimmät tavoitteet olivat seuraavat:

— Avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa.

— Jatkaa hallinnon uudenaikaistamisprosessia. Pääsihteeristö on laatinut kunnianhimoisen ohjelman organisaationsa laadun parantamiseksi. Useilla hankkeilla on tai tulee olemaan vaikutusta talousarvioon (sekä investointikustannusten että tehokkuuden lisääntymisestä koituvien säästöjen osalta).

— Mukauttaa organisaatiotaan, sen jälkeen kun 12 prosenttia sen henkilöstöstä on siirtynyt Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) palvelukseen, ja antaa tukea uudelle toimielimelle eri aloilla siirtymävaiheessa vuonna 2011.

— Jatkaa Europa-rakennushanketta, joka on määrä saada päätökseen vuonna 2014.

3.2 **Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2011 talousarvion laatiminen**

3.2.1 *Yleinen lähestymistapa*

Eurooppa-neuvoston ja neuvoston, jäljempänä 'ENN', vuoden 2011 talousarvion laatiminen perustui kahteen erilliseen menettelyyn vuonna 2010:

1) vuoden 2011 talousarvioesitys toukokuussa ja

2) oikaisukirjelmä varainhoitovuoden 2011 talousarvioesitykseen syyskuussa ottaen huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisen uudeksi EU:n toimielimeksi 1.1.2011.

lisäys 1) ENN:n vuoden 2011 talousarvion tavoitteena oli, ettei määrärahoja lisätä tosiasiallisesti lukuun ottamatta Kroatian liittymisen valmisteluja. Pääsihteeristö ei ole esittänyt uutta henkilöstöä koskevia pyyntöjä lukuun ottamatta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kabinettia. Tämä toimintatapa tarkoitti sitä, että uudet aloitteet tai lisäresurssien tarve oli katettava muilla aloilla tehtävillä vähennyksillä.

lisäys 2) Varojen siirto Euroopan ulkosuhdehallinnolle.

Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) perustamisesta määrätään sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta. EUH:n talousarvio vahvistettiin varainhoitovuoden 2011 talousarvioesitykseen tehdyllä oikaisukirjelmällä nro 1.

Oikaisukirjelmässä resursseja siirrettiin komissiolta ja neuvostolta EUH:lle, joka sai uutta henkilöstöä ja rahoitusvaroja. Tämä merkitsi neuvoston kannalta 411 henkilöstötaulukon toimen ja 79,7 miljoonan euron siirtoa EUH:oon.

Tämä määrä koostui seuraavasta:

— Henkilöstömenot: 45,9 miljoonaa euroa;

— Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta aiheutuvat menot: 6,0 miljoonaa euroa;

— YTPP/YUTP:hen liittyvät menot: 27,8 miljoonaa euroa.

3.2.2 *Talousarvio 2011*

Budjettivallan käyttäjä vahvisti ENN:n vuoden 2011 kokonaistalousarvioksi 563,3 miljoonaa euroa.

70,3 miljoonan euron (– 11 prosenttia) ero vuoden 2010 talousarvioon verrattuna koostuu eriteltynä seuraavista:

— resurssien siirto EUH:oon 79,7 miljoonaa euroa,

— 8,9 miljoonan euron nimellinen lisäys ([1]),

— 2,1 miljoonan euron lisäys, joka liittyy Kroatian laajentumisvalmisteluihin,

— 1,6 miljoonan euron suuruinen tosiasiallinen vähennys talousarviossa.

ENN:n vuoden 2011 henkilöstötaulukkoa lisättiin 12 toimella. Puheenjohtajan kabinettia vahvistettiin 11 toimella. Tämän lisäksi komissio siirsi yhden toimen takaisin ENN:ään infrastruktuuri- ja logistiikkatoimiston (OIB) päätettyä, ettei se enää vastaa neuvoston seimen hallinnoinnista.

Taulukossa 1 esitetään vuoden 2011 talousarvion jakautuminen menoluokittain. Jos EUH:oon siirrettyjen resurssien ja Kroatian liittymisen valmisteluun liittyvien lisämäärärahojen vaikutusta ei oteta huomioon, Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvion nimellinen kasvu oli 1,1 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2011. Vuoden 2011 arvioitu inflaatio huomioon ottaen ENN:n talousarvio supistui tosiasiassa 0,6 prosenttia.

([1]) Inflaatio 2010–2011: 1,7 %, palkkojen mukautus ja tulkkausmäärärahat 0,9 %.

Taulukko 1

ENN:n talousarvio 2011 vuoteen 2010 verrattuna (menoluokittain)

(euroa)

Luokka	Talousarvio 2010	Talousarvio 2011 ennen siirtoja EUH:oon ja liittymisvalmisteluja (HR)	Siirrot EUH:oon	Liittymis-valmistelut (HR)	Talousarvio 2011 EUH:oon siirtojen ja liittymisvalmis-telujen (HR) jälkeen	Ero % (ilman EUH:a ja HR:n liittymistä)	Ero % (EUH ja HR:n liittyminen mukaan lukien)
	1	2	3	4	5 = 2 + 3 + 4	6 = 2/1	7 = 5/1
Henkilöstötaulukko	323 970 000	331 107 326	– 42 805 000	0	288 302 326	2,2	– 11,0
Muut henkilöstömenot	23 512 000	26 293 301	– 3 107 000	1 400 000	24 586 301	11,8	4,6
Kiinteistöt	39 917 000	42 365 000	– 4 110 000	0	38 255 000	6,1	– 4,2
Tietojenkäsittely	35 517 000	36 675 000	– 893 000	0	35 782 000	3,3	0,7
Tulkkauskulut	92 740 000	94 722 973	0	0	94 722 973	2,1	2,1
Valtuuskuntien matkakulut	36 792 000	33 675 000	0	0	33 675 000	– 8,5	– 8,5
Virallinen lehti	5 115 000	4 618 000	0	575 000	5 193 000	– 9,7	1,5
Osasto III	35 939 000	30 313 000	– 27 777 000	0	2 536 000	– 15,7	– 92,9
Mietintäryhmä	533 000	—	0	0	—	– 100,0	– 100,0
Sekalaiset menot	18 517 000	20 051 000	– 958 000	117 000	19 210 000	8,3	3,7
Varaus	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0,0	0,0
Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)	**618 552 000**	**625 820 600**	**– 79 650 000**		**548 262 600**	**1,2**	**– 11,4**
Kiinteän omaisuuden hankinta	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	—	0,0
Kaikki yhteensä	**633 552 000**	**640 820 600**	**– 79 650 000**	**2 092 000**	**563 262 600**	**1,1**	**– 11,1**

3.2.2 *Talousarvio 2011 ja rahoitusnäkymien otsake 5*

Taulukossa 2 esitetään entisen neuvoston / nykyisen ENN:n talousarvion kehitys vuosina 2006–2011. Vuonna 2006 neuvoston talousarvion kehitys noudatti rahoitusnäkymien otsakkeen 5 kehitystä.

Taulukko 2

EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) kehitys vuosien 2006–2011 rahoitusnäkymien otsakkeessa 5

	2006		2007		2008		2009 (*)		2010		2011	
	milj. euroa	muutos	milj. euroa	muutos	milj. euroa	muutos	milj. euroa	muutos	milj. euroa	muutos	milj. euroa	muutos
Otsake 5	6 708	5,5 %	7 115	6,1 %	7 457	4,8 %	7 603	2,0 %	7 962	4,7 %	8 226	3,3 %
ENN:n / neuvoston talousarvio	592	5,2 %	594	0,3 %	595	0,2 %	603	1,3 %	634	5,1 %	563	– 11,2 %
Osuus otsakkeessa 5	**8,8 %**	**– 1,1 %**	**8,3 %**	**– 5,7 %**	**8,0 %**	**– 3,6 %**	**7,9 %**	**– 1,3 %**	**8,0 %**	**1,3 %**	**6,8 %**	**– 15,0 %**

(*) Lopullinen talousarvio, sen jälkeen kun joulukuussa 2009 oli vähennetty 40 miljoonaa euroa Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa varten, oli 563 miljoonaa euroa.

Järkevän varainhoidon tuloksena neuvoston osuuden vähennykset saavutettiin asteittain vuosina 2007, 2008 ja 2009 sekä myös vuonna 2010, kun Lissabonin sopimuksen voimaantuloon liittyvät lisämäärärahat voitiin ottaa talousarvioon lisäämättä EU:n talousarvion pääluokan II osuutta. Vuonna 2011 osuuden vähennys johtuu pääasiassa resurssien siirrosta EUH:oon.

4. YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISESTA VUONNA 2011

4.1 Toiminta ja tavoitteet vuonna 2011

4.1.1 *Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta vuonna 2011*

Varainhoitoa koskevassa selvityksessään pääsihteeristö antaa tietoja keskeisistä toimistaan, jotka kuvaavat neuvoston ja Eurooppa-neuvoston toimintaa varainhoitovuoden aikana.

Taulukossa 3 esitetään pääsihteeristön Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle vuosina 2003–2011 järjestämien kokousten määrän kehitys. Järjestämiensä 4 599 ”institutionaalisen” kokouksen lisäksi pääsihteeristö on järjestänyt vielä 2 075 muuta sisäistä kokousta, koulutustilaisuutta, seminaaria, tiedotustilaisuutta sekä tiedotustilaisuuksia ja kokouksia kolmansien maiden kanssa.

Taulukko 3

Kokousten lukumäärän kehitys vuosina 2003–2011

Toimielinten kokoukset	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Huippukokoukset (*)	6	5	3	3	3	5	7	7	9
Neuvostot	77	76	80	76	68	81	74	78	82
Coreper	134	128	123	120	106	144	130	122	135
Työryhmät	4 333	3 971	3 918	4 037	4 183	4 480	4 272	4 127	4 373
Yhteensä	**4 550**	**4 180**	**4 124**	**4 236**	**4 360**	**4 710**	**4 483**	**4 334**	**4 599**
Muut kokoukset	2 209	2 392	2 791	2 713	1 735	2 051	2 021	1 996	2 075
Kaikki yhteensä	**6 759**	**6 572**	**6 915**	**6 949**	**6 095**	**6 761**	**6 504**	**6 330**	**6 674**

(*) 7 Eurooppa-neuvoston ja 2 euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten huippukokousta vuonna 2011.

Toinen toiminnan määrällinen indikaattori ovat *Euroopan unionin virallisessa lehdessä* (EUVL) julkaistut säädökset (taulukko 4). Vuonna 2011 EUVL:ssä julkaistiin 986 säädöstä. On huomattava, että säädösten lukumäärä riippuu lainsäädäntöprosessin loppuun saattamisesta, jonka jälkeen säädökset vasta viimeistellään lopulliseen muotoonsa ja julkaistaan virallisessa lehdessä.

Taulukko 4

Säädösten lukumäärän kehitys vuosina 2003–2011

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
EUVL:ssä julkaistut säädökset	1 045	1 118	1 056	1 317	1 000	1 274	829	825	986

4.1.2 *Hallinnollisten tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2011*

Varainhoitovuodeksi 2011 vahvistetut tavoitteet saavutettiin pääpiirteittäin seuraavasti:

— *Eurooppa-neuvoston ja neuvoston avustaminen*

Puheenjohtajan kabinettia vahvistettiin 11 virkamiehellä vuonna 2011 tavoitteena avustaa enemmän Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa.

— *Organisaation lujittaminen*

ENN:n henkilöstötaulukosta vähennettiin 411 tointa EUH:oon siirrettyjen resurssien johdosta. Pääsihteeristö otti vuoden aikana palvelukseen 179 virkamiestä (150 vakinaista virkamiestä ja 29 väliaikaista toimihenkilöä). Samaan aikaan neuvostosta poistui 132 virkamiestä ja 29 väliaikaista toimihenkilöä. Tämän johdosta ENN:n henkilöstötaulukon toimien nettotäyttöaste kasvoi 18 toimella.

— *Hallinnon uudenaikaistaminen*

Henkilöstön lyhyen aikavälin vajausten (esim. pitkäaikaissairaudet, äitiyslomat jne.) täyttämiseksi pääsihteeristö korotti huomattavasti korvaavaa työhönottoa koskevia määrärahoja. Näiden määrärahojen ansiosta pääsihteeristö saattoi ottaa palvelukseen enintään 55 sopimussuhteista toimihenkilöä vuonna 2011.

Vastauksena tarpeeseen löytää toimielinten välisiä synergia- ja tehokkuusetuja pääsihteeristö ja komission palkkatoimisto sopivat pääsihteeristön sairausvakuutusyksikön toiminnan siirtämisestä komission palkkatoimistoon 1. elokuuta 2011 alkaen. Tämän johdosta ENN:n henkilöstötaulukosta voidaan vähentää 9 tointa ja korvata ne sopimussuhteisilla toimihenkilöillä komission palkkatoimistossa. Resurssien muutos on sisällytetty vuoden 2012 talousarvioon.

— *Mukautuminen Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) perustamisen seurauksiin*

EUH:n perustamisen myötä 411 henkilöstötaulukon tointa ja 79,7 miljoonaa euroa siirrettiin neuvoston ENN:n talousarviosta EUH:oon.

Lisäksi pääsihteeristö sitoutui käynnistämään EUH:n toiminnan onnistuneesti. Pääsihteeristö antoi tukea EUH:lle pääasiassa palvelutasosopimusten kautta.

Palvelutasosopimuksia oli kahdenlaisia. Väliaikaiset palvelutasosopimukset kattoivat kaikki palvelut, joita EUH ei pystynyt tarjoamaan vuonna 2011 (tietynlainen tietotekniikkatuki, turvallisuus, konferenssipalvelut/protokollatoiminta, työterveysyksikkö, seimi ja tiettyihin EUH:oon siirrettyihin kiinteistöihin liittyvien sopimusten hallinta). EUH on siirtänyt tarvittavat resurssit pääsihteeristöön (yhteensä 18,6 miljoonaa euroa), minkä johdosta pääsihteeristö pystyi jatkamaan suunniteltuja toimia.

Rakenteelliset palvelutasosopimukset kattavat palveluja, joita EUH ei aio kehittää itse, kuten asiakirjojen kääntäminen. Tätä palvelua tarjottiin maksutta, kunhan se pysyi tietyn sovitun määrän alapuolella.

— *Kiinteistöpolitiikka*

Hanke Résidence Palace -rakennuksen saneeraamiseksi ja muuttamiseksi Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston toimipaikaksi (Europa-rakennus) on edennyt vaiheeseen, jossa rakennuksen perustuksen lujitustyöt on saatu päätökseen. Varsinainen rakennustyö alkoi syyskuussa 2011.

4.2 **Tulot**

Taulukossa 5 esitetään neuvoston tulotapahtumien kokonaistulos vuonna 2011. Tulotapahtumien kokonaismäärä saatuina oikeuksina eli annettuina perintämääräyksinä oli 28 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2010. Tästä määrästä 26,3 miljoonaa euroa liittyy toimielimen hallinnollisista toimista kertyviin tuloihin, mukaan lukien 18,6 miljoonan euron siirto EUH:sta neuvostoon. Tällä määrällä rahoitettiin pääsihteeristön EUH:lle vuonna 2011 suorittamat palvelut.

Lisäyksen loppuosa 1,7 miljoonaa euroa selittyy erilaisina yhteisön veroina ja maksuina kerättyjen tulojen suuremmalla määrällä.

Taulukko 5

Yleiskatsaus vuoden 2011 tuloista (osastoittain)

(euroa)

Osasto	Saadut oikeudet	Perityt tulot	Perittävät
4 Erilaiset yhteisön verot ja maksut	64 420 112	62 442 076	1 978 036
5 Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta jne. kertyvät tulot	63 046 909	54 213 552	8 833 357
6 Yhteisön sopimuksiin jne. liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset	1 116 411	1 107 086	9 324
9 Sekalaiset tulot	2 767	800	1 966
Yhteensä	**128 586 198**	**117 763 515**	**10 822 683**

Saatujen oikeuksien (joko vuodelta 2010 siirrettyjen tai vuonna 2011 syntyneiden) määrä oli 128,6 miljoonaa euroa. Määrästä 117,8 miljoonaa euroa (91 prosenttia) perittiin varainhoitovuonna ja 10,8 miljoonaa euroa (9 prosenttia) peritään vuonna 2012.

4.2.1 *Vuonna 2011 kertyneet tulot*

Alkuperäinen tuloarvio vuodelle 2011 oli 49 miljoonaa euroa (taulukko 6). Varainhoitovuonna talousarvioon merkittiin 121 miljoonan euron määrä saatuja oikeuksia, joista 111,1 miljoonaa euroa perittiin. 9,9 miljoonan euron määrä peritään vuonna 2012.

Taulukko 6

Vuonna 2011 kertyneet tulot (momenteittain)

(euroa)

Momentti	Alkuperäinen tuloarvio	Saadut oikeudet	Perityt tulot	Perittävät
4 0 0 Palkoista jne. perittävän veron tuotto	22 212 000	20 760 594	20 760 594	
4 0 4 Palkoista pidätettävän erityismaksun tuotto	2 258 000	3 604 895	3 604 895	
4 1 0 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta	24 527 000	25 773 464	25 773 464	
4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot		12 217 591	10 488 652	1 728 939
5 0 0 Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto		55 494		55 494
5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto		454 729	403 754	50 975
5 2 0 Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot		207 716	207 716	
5 5 0 Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista jne.		308 744	179 229	129 515
5 5 0 EUH:n tulot suoritetuista palveluista ja urakoista jne.		18 620 445	18 617 656	2 789
5 5 1 Tulot kolmansilta osapuolilta näille suoritetuista palveluista ja urakoista jne.		15 428	13 442	1 986
5 7 0 Tulot maksettujen määrärahojen palauttamisesta jne.		34 830 616	27 253 577	7 577 039
5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot jne.		541	541	

(euroa)

Momentti	Alkuperäinen tuloarvio	Saadut oikeudet	Perityt tulot	Perittävät
5 7 3 Hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset		2 720 887	2 649 691	71 196
5 8 0 Sekalaiset korvaukset		304 495	19 295	285 200
6 3 1 Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet		1 116 411	1 107 086	9 324
9 0 0 Sekalaiset tulot		1 334	800	534
Yhteensä	**48 997 000**	**120 993 384**	**111 080 394**	**9 912 990**

Alkuperäisen arvion ja saatujen oikeuksien välinen positiivinen ero (72 miljoonaa euroa) johtuu pääasiassa seuraavasta:

— Valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuodesta 2010 antamien ilmoitusten perusteella (29,3 miljoonaa euroa) (momentti 5 7 0).

— Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (18,6 miljoonaa euroa) (momentti 5 5 0).

— Henkilöstön (236 virkamiehen) eläkeoikeuksien siirto (12,2 miljoonaa euroa) (momentti 4 1 1).

— Jäsenvaltioiden pyytämästä lisätulkkauksesta tietyille kielille maksettujen maksujen perintä (3,9 miljoonaa euroa) (momentti 5 7 0).

— Muiden toimielinten osallistuminen ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (1,9 miljoonaa euroa) (momentti 5 7 3).

— Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään (1,5 miljoonaa euroa) (momentti 4 1 1).

— Euroopan unionin tuomioistuimen ja tilintarkastustuomioistuimen maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (1,1 miljoonaa euroa) (momentti 5 7 0).

— Rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,1 miljoonaa euroa) (momentti 6 3 1).

4.2.2 *Ennen vuotta 2011 kertyneet tulot*

Jäljellä olevien perintämääräysten osalta vuodelta 2010 siirrettiin 7,6 miljoonaa euroa perittäväksi vuonna 2011. Siirretty määrä oli lähes 14 prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna. Lisäys liittyy pääasiassa EU:n eläkejärjestelmään siirrettyjen eläkeoikeuksien kasvavaan määrään.

Kuten taulukosta 7 ilmenee, vuonna 2011 tästä määrästä perittiin 6,7 miljoonaa euroa (88 prosenttia) ja 0,9 miljoonaa euroa siirrettiin vuodelle 2012.

Taulukko 7

Ennen vuotta 2011 kertyneet tulot (momenteittain)

(euroa)

Momentti	Ennen vuotta 2011 saadut oikeudet	Perityt tulot	Perittävät
4 1 0 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta	2 291		2 291
4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot	2 061 277	1 814 472	246 805
5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta tai alivuokrauksesta kertyvä tuotto	248 646	248 646	

(euroa)

Momentti	Ennen vuotta 2011 saadut oikeudet	Perityt tulot	Perittävät
5 2 0 Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot	161		161
5 5 0 Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista jne.	19 948	9 948	10 000
5 5 1 Tulot kolmansilta osapuolilta näille suoritetuista palveluista ja urakoista jne.	7 304	4 243	3 061
5 7 0 Tulot maksettujen määrärahojen palauttamisesta jne.	4 901 568	4 334 822	566 746
5 7 3 Hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset	349 796	270 990	78 806
5 8 0 Sekalaiset korvaukset	390		390
9 0 0 Sekalaiset tulot	1 433		1 433
Yhteensä	**7 592 814**	**6 683 121**	**909 693**

Ennen vuotta 2011 kertyneitä tuloja on peritty pääasiassa seuraavista lähteistä:

— 1,8 miljoonaa euroa eläkeoikeuksien siirroista (momentti 4 1 1).

— 4,1 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden matkakuluja koskevien määrärahapuitteiden käyttämättä jäämisestä vuonna 2009 (momentin 5 7 0 osa).

4.3 **Menot vuonna 2011**

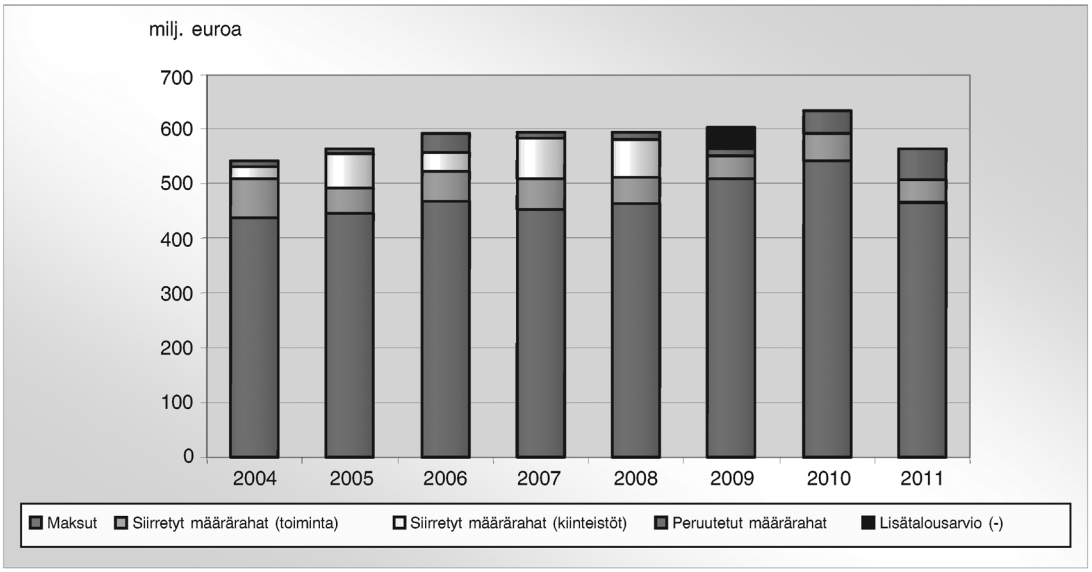
4.3.1 *Yleiskatsaus talousarvion toteuttamisesta vuosina 2004–2011*

Neuvoston / ENN:n talousarvion yleinen toteuttamisaste on viimeisten kahdeksan vuoden aikana ollut noin 96 prosenttia (ks. kaavio 1). Varainhoitovuonna 2009 neuvoston talousarviota vähennettiin 40 miljoonalla eurolla ”Euroopan unionin lisätalousarviolla N:o 10/2009 varainhoitovuodeksi 2009”. Tämä määrä siirrettiin neuvoston osuudeksi Euroopan talouden elvytyssuunnitelman (EERP) rahoittamisesta.

Kuten kaaviosta 1 ilmenee, varainhoitovuoden maksut ovat lisääntyneet viime vuosina, kun taas seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt kokonaismäärät ovat vähentyneet. Talousarvion pienentyminen vuonna 2011 johtuu resurssien siirrosta neuvostosta EUH:oon.

Kaavio 1

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuosina 2004–2011



Siirretyt määrärahat jakautuvat kahteen pääluokkaan: toiminta ja kiinteistöt. Ensimmäinen liittyy ennen varainhoitovuoden loppua asianmukaisesti tehtyihin sitoumuksiin, joissa tavaroita ei kuitenkaan vielä toimitettu ja/tai joista ei saatu laskua ennen vuoden loppua.

Toinen luokka liittyy pääsihteeristön kiinteistöhankintoihin, joista mainittakoon LEX, seimi ja Europa-rakennus. Pääsihteeristö on viime vuosina voinut käyttää talousarvion toteuttamisesta aiheutuneita säästöjä kyseisten hankintojen rahoittamiseen. Tämä on puolestaan vähentänyt merkittävästi kiinteistöhankkeiden kokonaiskustannuksia erityisesti korkomaksujen osalta.

Vuonna 2011 suoritettiin kaksi maksua Europa-rakennuksen hankkimista varten: ensimmäinen erä 15 miljoonaa euroa helmikuussa ja toinen 10 miljoonaa euroa joulukuussa.

4.3.2 *Määrärahojen toteuttaminen menoluokittain vuonna 2011*

Vuotta 2011 koskevassa menoanalyysissä esitetään yksitoista tärkeintä menoluokkaa.

Taulukossa 8 verrataan siirtojen jälkeistä lopullista talousarviota (sarake 2) talousarvion toteuttamiseen sitoumusten osalta (sarake 3). Lopullisen talousarvion ja sidottujen määrärahojen välinen ero vastaa varainhoitovuonna 2011 käyttämättä jääneitä määriä.

Taulukko 8

Yleiskatsaus vuoden 2011 talousarvion toteuttamisesta (menoluokittain)

(euroa)

Luokka	Talousarvio 2011 (alkuperäinen)	Talousarvio 2011 (*) (lopullinen)	Maksusitoumukset	Toteutumisaste	Peruutetut määrärahat
	1	2	3	4 = 3/2	5 = 2 – 3
Henkilöstötaulukko	288 302 326	288 302 326	279 213 034	96,8 %	9 089 292
Muut henkilöstömenot	24 586 301	24 961 301	20 292 631	81,3 %	4 668 670
Kiinteistöt	38 255 000	35 755 000	33 538 759	93,8 %	2 216 241
Tietojenkäsittely	35 782 000	35 782 000	35 716 743	99,8 %	65 257
Tulkkauskulut	94 722 973	77 838 967	71 789 816	92,2 %	6 049 151
Valtuuskuntien matkakulut	33 675 000	42 352 006	21 482 591	50,7 %	20 869 415
Virallinen lehti	5 193 000	5 193 000	4 618 000	88,9 %	575 000
Osasto III	2 536 000	2 536 000	2 481 969	97,9 %	54 031
Sekalaiset menot	19 210 000	19 542 000	12 708 459	65,0 %	6 833 541
Varaus	6 000 000	6 000 000			6 000 000
Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)	**548 262 600**	**538 262 600**	**481 842 003**	**89,5 %**	**56 420 597**
Kiinteän omaisuuden hankinta	15 000 000	25 000 000	25 000 000	**100,0 %**	
Kaikki yhteensä	**563 262 600**	**563 262 600**	**506 842 003**	**90,0 %**	**56 420 597**

(*) Sisältää sisäiset määrärahasiirrot.

Vuoden 2011 talousarvion yleinen toteuttamisaste, joka sisältää ennakkomaksut Europa-rakennuksesta, on 90 prosenttia.

Alkuperäistä talousarviota koskevien ennakkoarvioiden ja toteutumisen välinen ero voidaan selittää seuraavasti:

— Henkilöstötaulukon virkojen alhaisen täyttöasteen vuoksi (keskimäärin 92 prosenttia [1]) 7,3 miljoonan euron määrä jäi käyttämättä.

— Palkkojen mukautuksiin vuonna 2011 varattu määrä perustui 1,3 prosentin arvioon, joka vastaa 1,8 miljoonaa euroa. Tätä määrää ei käytetty neuvoston päätettyä 19. joulukuuta 2011 olla hyväksymättä komission ehdotusta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1. heinäkuuta 2011 alkaen.

— 2,5 miljoonan euron kokonaissäästö muiden henkilöstömenojen luokassa johtuu sopimussuhteisille toimihenkilöille, palvelukseen otetuille kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkopuolisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä. Tästä määrästä 1 miljoona euroa vastaa lisämäärärahaa, joka on varattu Kroatian liittymisvalmisteluja varten. Koska suunniteltua liittymispäivämäärää siirrettiin myöhemmäksi vuonna 2013, pääsihteeristö käytti vain 350 000 euroa tähän tarkoitukseen vuonna 2011 varatusta alkuperäisestä 1 350 000 euron lisämäärärahasta.

  Muiden säästöjen osalta 1,9 miljoonaa euroa liittyy virkamatkakuluihin, kun taas sosiaali- ja työterveyspalvelujen vähentyneiden tarpeiden johdosta säästyi 0,1 miljoonaa euroa.

— Kiinteistömenojen (osastossa II, ilman Europa-rakennusta) yleinen toteuttamisaste johti 2,2 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 1,2 miljoonaa euroa liittyy tiettyjen kunnostus- ja asennustöiden siirtämiseen vuoteen 2012. Vähäisempien korjaustarpeiden johdosta säästyi 0,4 miljoonaa euroa, kun taas turvallisuuteen ja valvontaan liittyvien vähäisempien maksujen ansiosta säästyi 0,3 miljoonaa euroa.

— Tulkkausmäärärahojen käytön väheneminen 22,9 miljoonalla eurolla johtuu siitä, että

  — jäsenvaltioiden pyyntöön perustuvan tulkkauksen kielikohtaisista määrärahoista jäi käyttämättä yhteensä 18,4 miljoonaa euroa.

  — yleisistä tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästettiin 4,5 miljoonaa euroa.

— Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 45,8 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 33,7 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 12,1 miljoonaa pyyntöön perustuvaan tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista [2]. Vuoden kuluessa siirrettiin 3,4 miljoonaa euroa tiettyjen kielten lisätulkkauksen rahoittamista varten. Koska jäsenvaltioiden oli maksettava takaisin aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet määrät, vuoden 2011 talousarviossa ainoastaan 21,5 miljoonaa euroa lopullisesta 42,4 miljoonan euron talousarviosta osoitettiin myöhempiin maksuihin.

— Virallista lehteä koskevien määrärahojen toteuttamisaste oli 100 prosenttia. Taulukossa 8 esitetty peruutettu 575 000 euron määrä vastaa lisämäärärahaa, joka varattiin unionin säännöstön kääntämiseksi kroaatin kielelle. Suunnitellun liittymispäivän lykkäyksen vuoksi käännöstyötä ei ollut tarvetta aloittaa, joten lisämäärää ei käytetty.

— Sekalaisten menojen luokassa suhteellisen alhaista toteutumisastetta selittävät seuraavat tekijät:

  — kokousten järjestämiseen liittyvien rahoitustarpeiden vähentyminen protokolla-, konferenssi- ja catering-kustannukset mukaan lukien (2,7 miljoonaa euroa),

[1] Vuonna 2010 virkojen keskimääräinen täyttöaste oli 92 %. Kyseisiin määrärahoihin on molempina vuosina sovellettu kiinteämääräistä 7 % perusvähennystä.

[2] Pääsihteeristö siirtää päätöksen 111/07 mukaisesti 66 % käyttämättömistä määrärahoista valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen käytettäväksi saman varainhoitovuoden aikana. Vuonna 2011 tällaisia määrärahoja oli 12,1 miljoonaa euroa.

— tiettyjen teknisten laitteistojen kuten konferenssisalien multimedialaitteiston uusimisen lykkääminen myöhemmäksi (2,1 miljoonaa euroa),

— irtaimen omaisuuden (0,5 miljoonaa euroa) ja toimistotarvikkeiden (0,4 miljoonaa euroa) vähäisempi tarve,

— viestintä- ja kuljetuspalvelujen vähäisempi tarve (molemmat 0,3 miljoonaa euroa).

— Talousarvion kokonaissäästön ansiosta oli mahdollista kohdentaa uudelleen 10 miljoonaa euroa Europa-rakennukseen osoitettuihin ennakkomaksuihin talousarvioon jo otettujen 15 miljoonan euron lisäksi.

4.3.3 *Talousarviomuutokset vuonna 2011*

Varainhoitovuonna 2011 määrärahoja kohdennettiin uudelleen eri siirroin. Taulukossa 9 esitetään päätökset, joilla muutettiin vuosien 2008–2011 talousarviomäärärahoja.

Taulukko 9

Talousarviomuutokset vuosina 2008–2011

Muutos		Määrä			
Tyyppi	Oikeusperusta	2008	2009	2010	2011
Lisätalousarvio	*VHA:n 29 artikla*	0	1	0	0
Siirto B	*VHA:n 22 artikla*	72	46	47	23
Siirto C	*VHA:n 22 artikla*	3	2	2	2
Siirto D	*VHA:n 24 artikla*	1	0	0	0
	Yhteensä	**76**	**49**	**49**	**25**

C-siirrot, joista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle (varainhoitoasetuksen 22 artiklan mukaan), tehtiin seuraavien kohteiden hyväksi:

— C1-siirto 20.7.2011:

— Eurooppa-neuvoston ja neuvoston kokouksia koskevan audiovisuaalisen aineiston tuottaminen (250 000 euroa),

— vammaisten avustamismenot (125 000 euroa).

— C2-siirto 18.11.2011:

— Europa-rakennuksen ennakkomaksut (7,5 miljoonaa euroa)

Vuonna 2011 Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarviota muutettiin 23 keskinäisellä B-siirrolla varainhoitoasetuksen 22 artiklan 4 kohdan perusteella. Vaikka nämä siirrot eivät edellytäkään ennakkoilmoitusta budjettivallan käyttäjälle, ne on perusteltava asianmukaisesti sekä niiden kohtien osalta, joihin määrärahat on määrä siirtää, että niiden kohtien osalta, joista ne otetaan.

Taulukossa 10 esitetään yleiskatsaus budjettikohdista, joita muutettiin merkittävästi [1] vuonna 2011 erilaisilla siirroilla.

[1] Nettomäärä > 250 000 euroa.

Taulukko 10

Budjettikohdat, joista tehtiin merkittäviä siirtoja vuonna 2011

(euroa)

Alamomentti/momentti	Nimike	Siirtotyyppi	Alkuperäinen talousarvio 2011	Siirrot	Lopulliset määrärahat	Erotus
2 0 0 2	Kiinteän omaisuuden hankinta	B, C	15 000 000	10 000 000	25 000 000	67 %
2 0 0 3	Tilojen kunnostus	B	4 860 000	– 2 160 000	2 700 000	– 44 %
2 0 0 4	Turvallisuuteen liittyvät työt	B	1 260 000	– 375 000	885 000	– 30 %
2 1 0 0	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta	B	7 969 000	3 214 400	11 183 400	40 %
2 1 0 1	Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut	B	19 038 000	– 1 740 200	17 297 800	– 9 %
2 1 0 2	Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito	B	4 551 000	– 938 200	3 612 800	– 21 %
2 1 0 3	Televiestintä	B	4 224 000	– 536 000	3 688 000	– 13 %
2 2 0 0	Valtuuskuntien matkakulut	B	33 675 000	8 677 006	42 352 006	26 %
2 2 0 1	Sekalaiset matkakulut	B	184 000	332 000	516 000	180 %
2 2 0 2	Tulkkauskulut	B, C	94 722 973	– 16 884 006	77 838 967	– 18 %

4.4 **Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat**

4.4.1 *Vuodelta 2010 siirrettyjen määrärahojen toteuttaminen*

Kuten taulukosta 11 ilmenee, vuodelta 2010 siirrettiin 49,8 miljoonaa euroa vuodelle 2011. Edelliseltä vuodelta siirretyt määrät kasvoivat 8,7 miljoonalla eurolla vuoteen 2010 verrattuna.

Taulukko 11

Vuodelta 2010 siirrettyjen määrärahojen toteuttaminen (menoluokittain)

(euroa)

Luokka	Vuodelta 2010 siirretyt määrärahat	Maksut vuonna 2011	Toteutumisaste	Peruutetut määrärahat
	1	2	3 = 2/1	4 = 1 – 2
Henkilöstötaulukko	458 005	385 018	84,1 %	72 987
Muut henkilöstömenot	3 750 088	1 826 217	48,7 %	1 923 871
Kiinteistöt	10 083 292	7 854 565	77,9 %	2 228 728
Tietojenkäsittely	13 650 299	12 335 572	90,4 %	1 314 727
Tulkkauskulut	6 082 706	5 365 682	88,2 %	717 024
Valtuuskuntien matkakulut	—	—		—
Virallinen lehti	2 411 962	929 792	38,5 %	1 482 170
Osasto III	8 449 665	7 471 502	88,4 %	978 163
Mietintäryhmä	68 310	—	0,0 %	68 310

(euroa)

Luokka	Vuodelta 2010 siirretyt määrärahat	Maksut vuonna 2011	Toteutumisaste	Peruutetut määrärahat
	1	2	3 = 2/1	4 = 1 – 2
Sekalaiset menot	4 807 312	4 000 012	83,2 %	807 300
Varaus	—	—		—
Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)	**49 761 639**	**40 168 360**	**80,7 %**	**9 593 279**
Kiinteän omaisuuden hankinta	—	—		—
Kaikki yhteensä	**49 761 639**	**40 168 360**	**80,7 %**	**9 593 279**

Vuodelta 2010 siirrettyjen määrärahojen toteuttamisaste oli 80,7 prosenttia.

Alhaisen toteuttamisasteen tärkeimmät syyt ovat seuraavat:

— Pääsihteeristön vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta.

— Urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. Tästä koituu väistämättä talousarviorasitetta tulevina vuosina.

4.4.2 *Vuodelta 2011 vuodelle 2012 siirretyt määrärahat*

Vuodelta 2011 vuodelle 2012 siirretyt määrärahat ovat yhteensä 41,5 miljoonaa euroa eli 8,3 miljoonaa vähemmän kuin edellisenä vuonna (taulukko 12).

Taulukko 12

Vuodelta 2011 vuodelle 2012 siirrettyjen määrärahojen toteuttaminen (menoluokittain)

(euroa)

Luokka	Talousarvio 2011 (alkuperäinen)	Talousarvio 2011 (*) (lopullinen)	Maksusitoumus	Vuodelle 2012 siirretyt määrärahat	Siirtoaste
	1	2	3	4	5 = 4/3
Henkilöstötaulukko	288 302 326	288 302 326	279 213 034	318 160	0,1 %
Muut henkilöstömenot	24 586 301	24 961 301	20 292 631	3 233 722	15,9 %
Kiinteistöt	38 255 000	35 755 000	33 538 759	8 092 005	24,1 %
Tietojenkäsittely	35 782 000	35 782 000	35 716 743	17 043 463	47,7 %
Tulkkauskulut	94 722 973	77 838 967	71 789 816	5 599 875	7,8 %
Valtuuskuntien matkakulut	33 675 000	42 352 006	21 482 591	—	0,0 %
Virallinen lehti	5 193 000	5 193 000	4 618 000	2 348 791	50,9 %
Osasto III	2 536 000	2 536 000	2 481 969	19 079	0,8 %
Sekalaiset menot	19 210 000	19 542 000	12 708 459	4 839 960	38,1 %
Varaus	6 000 000	6 000 000	—	—	
Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)	**548 262 600**	**538 262 600**	**481 842 003**	**41 495 055**	**8,6 %**
Kiinteän omaisuuden hankinta	15 000 000	25 000 000	25 000 000	—	
Kaikki yhteensä	**563 262 600**	**563 262 600**	**506 842 003**	**41 495 055**	**8,2 %**

(*) Sisältää sisäiset määrärahasiirrot.

Vuodelta 2011 vuodelle 2012 siirretyt määrät koskevat pääasiassa seuraavia luokkia:

— Tietojenkäsittely 17 miljoonaa euroa, joista 8 miljoonaa euroa liittyy ulkopuoliseen apuun, 6,8 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin ja 1,4 miljoonaa euroa televiestintään,

— Kiinteistöt 8,1 miljoonaa euroa, joista siivous ja ylläpito kattaa 3,9 miljoonaa euroa, erilaiset kunnostustyöt 1,6 miljoonaa euroa ja turvallisuus ja valvonta 1,3 miljoonaa euroa,

— Tulkkauskustannukset 5,6 miljoonaa euroa,

— Sekalaiset menot 4,8 miljoonaa euroa, mukaan lukien tekniset laitteistot 1,7 miljoonaa euroa (esim. konferenssisalien kunnostaminen), tiedotus ja julkaisut 1,0 miljoonaa euroa, kokous- ja konferenssikulut 0,9 miljoonaa euroa ja irtain omaisuus 0,4 miljoonaa euroa,

— Muut henkilöstömenot 3,2 miljoonaa euroa,

— Virallinen lehti 2,3 miljoonaa euroa.

4.5 **Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot**

4.5.1 *Ennen vuotta 2011 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot*

Ennen vuotta 2011 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 30,8 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 30,2 miljoonaa euroa toteutettiin ja 0,6 miljoonaa euroa siirrettiin vuodelle 2012 (taulukko 13). Varainhoitovuoden 2011 lopussa käytettävissä oleva määrä väheni edelleen ja oli 66 prosenttia (1,2 miljoonaa euroa) alhaisempi kuin vuonna 2010. Vaikka ennen vuotta 2011 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö kehittyikin myönteisesti, niitä ei saisi varainhoitovuoden lopussa periaatteessa olla lainkaan (varainhoitoasetuksen 10 artikla).

Taulukko 13

Ennen vuotta 2011 kertyneiden tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

(euroa)

Luokka	Ennen vuotta 2011 käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	Maksusitoumukset	Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot
	1	2	3 = 1 – 2
Henkilöstötaulukko	1 230 778	1 207 489	23 289
Muut henkilöstömenot	2 084 023	1 813 502	270 520
Kiinteistöt	882 557	830 603	51 953
Tietojenkäsittely	1 476 245	1 425 515	50 730
Tulkkauskulut	2 227 077	2 064 013	163 064
Valtuuskuntien matkakulut	21 201 708	21 201 708	—
Virallinen lehti	250 228	250 033	195
Osasto III	487 378	487 100	278
Sekalaiset menot	911 102	881 099	30 002
Varaus	—	—	—
Yhteensä	**30 751 094**	**30 161 062**	**590 032**

Vuoden 2011 lopussa käytettävissä olevat määrät liittyvät pääasiassa

— Käännöspalvelun lisäpalveluihin liittyviin muihin henkilöstömenoihin 250 000 euroa.

— Tulkkauskustannuksiin 163 000 euroa.

4.5.2 *Vuonna 2011 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot*

Vuonna 2011 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 55,1 miljoonaa euroa (taulukko 14). Tästä määrästä 18,6 miljoonaa euroa liittyy EUH:n neuvostolle siirtämiin määriin, joilla katetaan sellaisia palveluja koskevat menot, jotka määritellään näiden toimielinten välisissä erilaisissa palvelutasosopimuksissa ja jotka pääsihteeristö suorittaa.

Vuoden 2011 käyttötarkoitukseensa sidotut tulot liittyivät pääsihteeristön toimintaan, ja niiden määrä oli 36,5 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 1 miljoonaa euroa käytettiin varainhoitovuoden aikana ja 35,4 miljoonan euron määrä siirrettiin vuodelle 2012 varainhoitoasetuksen 10 artiklan mukaisesti.

Taulukko 14

Vuonna 2011 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

(euroa)

Luokka	Vuonna 2011 käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	Maksusitoumukset	Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut
	1	2	3 = 1 – 2
Henkilöstötaulukko	1 332 031	709	1 331 322
Muut henkilöstömenot	2 078 505	10 015	2 068 491
Kiinteistöt	877 577	303 067	574 510
Tietojenkäsittely	1 327 928	151 087	1 176 841
Tulkkauskulut	3 685 253	—	3 685 253
Valtuuskuntien matkakulut	26 215 122	—	26 215 122
Virallinen lehti	194 701	193 788	913
Osasto III	—	—	—
Sekalaiset menot	753 946	390 023	363 923
Varaus	—	—	—
ENN yhteensä	**36 465 063**	**1 048 689**	**35 416 374**
Palvelutasosopimukset EUH:n kanssa	18 613 361	17 252 415	1 360 946
Kaikki yhteensä	**55 078 424**	**18 301 104**	**36 777 320**

Suurin osa (72 prosenttia) käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista liittyy valtuuskuntien matkakuluihin (26,6 miljoonaa euroa). Tulkkausta koskeva 3,7 miljoonan euron määrä tulee tiettyjä kieliä koskevista lisämaksuista.

Jäännös liittyy pääasiassa muiden toimielimien suorittamiin korvauksiin eri toimista ja järjestelmistä, kuten osallistumisesta yhteiseen rahoitusjärjestelmään neuvoston kanssa, neuvoston seimipaikkojen käytöstä ja muista neuvoston hallinnollisiin toimiin liittyvistä osuuksista ja korvauksista.

LIITE

NEUVOSTO

VUODEN 2011 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

	Budjettikohta	Alkuperäiset määrärahat 2011	Siirrot/muutokset 2011	Lopulliset määrärahat 2011	Sitoumukset 2011	Maksut 2011	Perusteltu siirto vuodelle 2012	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2012	Peruutetut määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 0 0 0	Peruspalkat	313 000,00	1 000,00–	312 000,00	304 449,91	304 449,91			7 550,09
1 0 0 1	Tehtävään liittyvät etuudet	65 000,00		65 000,00	62 672,70	62 672,70			2 327,30
1 0 0 2	Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet	20 000,00		20 000,00	8 134,80	8 134,80			11 865,20
1 0 0 3	Sosiaaliturva	13 000,00	1 000,00	14 000,00	12 503,52	12 503,52			1 496,48
1 0 0 4	Muut hallintomenot	900 000,00		900 000,00	247 350,15	117 046,24	130 303,91		652 649,85
1 0 0	**Palkat ja muut etuudet**	**1 311 000,00**		**1 311 000,00**	**635 111,08**	**504 807,17**	**130 303,91**		**675 888,92**
1 0 2 0	Alustava varaus etuuksien muutoksiin	49 000,00		49 000,00					49 000,00
1 0 2	**Alustava määräraha**	**49 000,00**		**49 000,00**					**49 000,00**
	Yhteensä luku 1 0 – Toimielimen jäsenet	**1 360 000,00**		**1 360 000,00**	**635 111,08**	**504 807,17**	**130 303,91**		**724 888,92**
1 1 0 0	Peruspalkat	211 541 157,00		211 541 157,00	209 291 312,69	209 291 312,69			2 249 844,31
1 1 0 1	Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin	3 916 421,00		3 916 421,00	2 172 484,24	2 172 484,24			1 743 936,76
1 1 0 2	Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin	56 282 980,00		56 282 980,00	54 779 309,77	54 779 309,77			1 503 670,23
1 1 0 3	Sosiaaliturva	9 310 302,00		9 310 302,00	9 065 121,11	9 065 121			245 180,89
1 1 0 4	Korjauskertoimet	213 834,00		213 834,00	46 804,10	46 804			167 029,90
1 1 0 5	Ylityötunnit	2 129 586,00		2 129 586,00	1 656 666,25	1 656 666			472 919,75
1 1 0 6	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin	3 057 336,00		3 057 336,00	2 201 336,00	1 883 175,51	318 160,49		856 000,00

Budjettikohta		Alkuperäiset määrärahat 2011	Siirrot/muutokset 2011	Lopulliset määrärahat 2011	Sitoumukset 2011	Maksut 2011	Perusteltu siirto vuodelle 2012	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2012	Peruutetut määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 1 0	**Palkat ja muut etuudet**	**286 451 616,00**		**286 451 616,00**	**279 213 034,16**	**278 894 873,67**	**318 160,49**		**7 238 581,84**
1 1 1 0	Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen	320 834,00		320 834,00	307 193,92	307 193,92			13 640,08
1 1 1 1	Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset	355 584,00		355 584,00	325 463,71	325 463,71			30 120,29
1 1 1 2	Entisten pääsihteereiden etuudet	478 709,00		478 709,00	433 884,96	433 884,96			44 824,04
1 1 1	**Palvelussuhteen päättyminen**	**1 155 127,00**		**1 155 127,00**	**1 066 542,59**	**1 066 542,59**			**88 584,41**
1 1 2 0	Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)	1 850 710,00		1 850 710,00					1 850 710,00
1 1 2 1	Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty)	8 000,00		8 000,00					8 000,00
1 1 2	**Alustava määräraha**	**1 858 710,00**		**1 858 710,00**					**1 858 710,00**
Yhteensä luku 1 1 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt		**289 465 453,00**		**289 465 453,00**	**280 279 576,75**	**279 961 416,26**	**318 160,49**		**9 185 876,25**
1 2 0 0	Muu henkilöstö	8 098 000,00		8 098 000,00	6 649 509,75	6 424 059,91	225 449,84		1 448 490,25
1 2 0 1	Palvelukseen määräaikaisesti otetut kansalliset asiantuntijat	1 289 043,00		1 289 043,00	1 030 841,86	1 027 257,21	3 584,65		258 201,14
1 2 0 2	Harjoittelujaksot	544 000,00		544 000,00	540 037,50	512 235,55	27 801,95		3 962,50
1 2 0 3	Ulkoiset palvelut	2 068 000,00	250 000,00	2 318 000,00	2 045 824,08	1 437 876,03	607 948,05		272 175,92
1 2 0 4	Käännöspalvelun tukipalvelut	202 000,00		202 000,00					202 000,00
1 2 0	**Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat**	**12 201 043,00**	**250 000,00**	**12 451 043,00**	**10 266 213,19**	**9 401 428,70**	**864 784,49**		**2 184 829,81**
1 2 2 0	Alustava määräraha	133 131,00		133 131,00					133 131,00

Budjettikohta		Alkuperäiset määrärahat 2011	Siirrot/muutokset 2011	Lopulliset määrärahat 2011	Sitoumukset 2011	Maksut 2011	Perusteltu siirto vuodelle 2012	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2012	Peruutetut määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 2 2	**Alustava määräraha**	**133 131,00**		**133 131,00**					**133 131,00**
	Yhteensä luku 1 2 – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat	**12 334 174,00**	**250 000,00**	**12 584 174,00**	**10 266 213,19**	**9 401 428,70**	**864 784,49**		**2 317 960,81**
1 3 0 0	Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut	132 000,00	6 000,00	138 000,00	137 128,80	123 504,72	13 624,08		871,20
1 3 0 1	Ammatillinen täydennyskoulutus	1 603 000,00	6 000,00–	1 597 000,00	1 589 383,73	698 465,05	890 918,68		7 616,27
1 3 0	**Henkilöstöhallintoon liittyvät menot**	**1 735 000,00**		**1 735 000,00**	**1 726 512,53**	**821 969,77**	**904 542,76**		**8 487,47**
1 3 1 0	Poikkeukselliset tuet	40 000,00	10 000,00	50 000,00	16 949,44	15 022,44	1 927,00		33 050,56
1 3 1 1	Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet	119 000,00	25 000,00	144 000,00	135 090,00	134 940,00	150,00		8 910,00
1 3 1 2	Täydentävä tuki vammaisille	69 000,00	90 000,00	159 000,00	87 895,00	42 466,75	45 428,25		71 105,00
1 3 1 3	Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet	66 000,00		66 000,00	65 600,00	65 158,80	441,20		400,00
1 3 1	**Toimielimen henkilöstölle annettava tuki**	**294 000,00**	**125 000,00**	**419 000,00**	**305 534,44**	**257 587,99**	**47 946,45**		**113 465,56**
1 3 2 0	Terveydenhoito	432 000,00	61 328,30–	370 671,70	356 421,70	249 579,96	106 841,74		14 250,00
1 3 2 1	Ravintolat ja ruokalat	1 115 000,00		1 115 000,00	980 940,00	977 021,23	3 918,77		134 060,00
1 3 2 2	Seimet ja lastentarhat	1 841 000,00	61 328,30	1 902 328,30	1 901 267,00	1 179 967,54	721 299,46		1 061,30
1 3 2	**Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta**	**3 388 000,00**		**3 388 000,00**	**3 238 628,70**	**2 406 568,73**	**832 059,97**		**149 371,30**
1 3 3 1	Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut	3 912 000,00	200 000,00–	3 712 000,00	2 659 088,83	2 256 427,71	402 661,12		1 052 911,17
1 3 3 2	Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut	400 000,00	200 000,00	600 000,00	395 000,00	343 577,10	51 422,90		205 000,00
1 3 3	**Virkamatkat**	**4 312 000,00**		**4 312 000,00**	**3 054 088,83**	**2 600 004,81**	**454 084,02**		**1 257 911,17**
	Yhteensä luku 1 3 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot	**9 729 000,00**	**125 000,00**	**9 854 000,00**	**8 324 764,50**	**6 086 131,30**	**2 238 633,20**		**1 529 235,50**
	YHTEENSÄ OSASTO 1 – Toimielimen henkilöstö	**312 888 627,00**	**375 000,00**	**313 263 627,00**	**299 505 665,52**	**295 953 783,43**	**3 551 882,09**		**13 757 961,48**

Budjettikohta		Alkuperäiset määrärahat 2011	Siirrot/muutokset 2011	Lopulliset määrärahat 2011	Sitoumukset 2011	Maksut 2011	Perusteltu siirto vuodelle 2012	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2012	Peruutetut määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2000	Vuokrat	1 053 000,00		1 053 000,00	1 048 635,03	1 048 635,03			4 364,97
2002	Kiinteän omaisuuden hankinta	15 000 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00			
2003	Tilojen kunnostus	4 860 000,00	2 160 000,00–	2 700 000,00	1 909 191,55	640 638,69	1 268 552,86		790 808,45
2004	Turvallisuuteen liittyvät työt	1 260 000,00	375 000,00–	885 000,00	427 117,85	76 117,14	351 000,71		457 882,15
2005	Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot	460 000,00	35 000,00	495 000,00	436 299,55	129 046,26	307 253,29		58 700,45
200	**Kiinteistöt**	**22 633 000,00**	**7 500 000,00**	**30 133 000,00**	**28 821 243,98**	**26 894 437,12**	**1 926 806,86**		**1 311 756,02**
2010	Siivous ja kunnossapito	16 761 000,00		16 761 000,00	16 337 683,53	12 417 409,83	3 920 273,70		423 316,47
2011	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	4 031 000,00		4 031 000,00	3 976 012,76	3 172 527,55	803 485,21		54 987,24
2012	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	9 090 000,00		9 090 000,00	8 787 930,82	7 502 829,36	1 285 101,46		302 069,18
2013	Vakuutukset	211 000,00		211 000,00	210 077,13	210 077,13			922,87
2014	Muut kiinteistöihin liittyvät menot	529 000,00		529 000,00	405 810,97	249 472,91	156 338,06		123 189,03
201	**Kiinteistöihin liittyvät kulut**	**30 622 000,00**		**30 622 000,00**	**29 717 515,21**	**23 552 316,78**	**6 165 198,43**		**904 484,79**
	Yhteensä luku 20 – Kiinteistöt ja liitännäiskulut	**53 255 000,00**	**7 500 000,00**	**60 755 000,00**	**58 538 759,19**	**50 446 753,90**	**8 092 005,29**		**2 216 240,81**
2100	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta	7 969 000,00	3 214 400,00	11 183 400,00	11 168 741,80	4 385 294,58	6 783 447,22		14 658,20
2101	Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut	19 038 000,00	1 740 200,00–	17 297 800,00	17 255 352,03	9 267 444	7 987 908		42 447,97
2102	Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito	4 551 000,00	938 200,00–	3 612 800,00	3 604 704,99	2 749 110,12	855 594,87		8 095,01
2103	Televiestintä	4 224 000	536 000,00–	3 688 000,00	3 687 944,02	2 271 432	1 416 512		55,98
210	**Tietojenkäsittely ja televiestintä**	**35 782 000,00**		**35 782 000,00**	**35 716 742,84**	**18 673 280,23**	**17 043 462,61**		**65 257,16**

Budjettikohta		Alkuperäiset määrärahat 2011	Siirrot/muutokset 2011	Lopulliset määrärahat 2011	Sitoumukset 2011	Maksut 2011	Perusteltu siirto vuodelle 2012	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2012	Peruutetut määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2111	Kalusteiden hankinta ja uusiminen	1 020 000,00		1 020 000,00	570 064,48	165 989,40	404 075,08		449 935,52
2112	Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus	31 000,00		31 000,00	25 766,15	10 815,82	14 950		5 233,85
211	**Irtain omaisuus**	**1 051 000,00**		**1 051 000,00**	**595 830,63**	**176 805,22**	**419 025,41**		**455 169,37**
2120	Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen	4 528 000,00	120 000,00–	4 408 000,00	2 251 292,13	631 976,39	1 619 315,74		2 156 707,87
2121	Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut	60 000,00		60 000,00	42 787,67	34 515,87	8 271,80		17 212,33
2122	Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus	620 000,00	120 000,00	740 000,00	585 823,85	474 623,17	111 200,68		154 176,15
212	**Tekniset tarvikkeet ja laitteistot**	**5 208 000,00**		**5 208 000,00**	**2 879 903,65**	**1 141 115,43**	**1 738 788,22**		**2 328 096,35**
2132	Autokannan vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen	388 000,00		388 000,00	268 793,17	196 191,91	72 601,26		119 206,83
2133	Liikkuvuussuunnitelma	400 000,00		400 000,00	197 988,35	147 247,37	50 740,98		202 011,65
213	**Kuljetus**	**788 000,00**		**788 000,00**	**466 781,52**	**343 439,28**	**123 342,24**		**321 218,48**
	Yhteensä luku 21 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus	**42 829 000,00**		**42 829 000,00**	**39 659 258,64**	**20 334 640,16**	**19 324 618,48**		**3 169 741,36**
2200	Valtuuskuntien matkakulut	33 675 000,00	8 677 006,00	42 352 006,00	21 482 591,12	21 482 591,12			20 869 414,88
2201	Sekalaiset matkakulut	184 000,00	332 000,00	516 000,00	287 000,00	164 353,24	122 646,76		229 000,00
2202	Tulkkauskulut	94 722 973,00	16 884 006,00–	77 838 967,00	71 789 816,40	66 189 941,40	5 599 875,00		6 049 150,60
2203	Vastaanotto- ja edustuskulut	2 045 000,00		2 045 000,00	1 750 946,43	1 407 874,73	343 071,70		294 053,57
2204	Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset	4 124 000,00		4 124 000,00	2 498 713,54	2 058 352,76	440 360,78		1 625 286,46
2205	Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen	912 000,00		912 000,00	173 722,31	102 425,08	71 297,23		738 277,69

Budjettikohta		Alkuperäiset määrärahat 2011	Siirrot/muutokset 2011	Lopulliset määrärahat 2011	Sitoumukset 2011	Maksut 2011	Perusteltu siirto vuodelle 2012	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2012	Peruutetut määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2 2 0	**Kokoukset ja konferenssit**	**135 662 973,00**	**7 875 000,00–**	**127 787 973,00**	**97 982 789,80**	**91 405 538,33**	**6 577 251,47**		**29 805 183,20**
2 2 1 0	Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot	937 000,00		937 000,00	815 818,64	561 627	254 192		121 181,36
2 2 1 1	Virallinen lehti	5 193 000,00		5 193 000,00	4 618 000,00	2 269 209,25	2 348 790,75		575 000,00
2 2 1 2	Yleisluonteiset julkaisut	650 000,00		650 000,00	535 496,37	144 272,70	391 223,67		114 503,63
2 2 1 3	Tiedotus ja julkiset tapahtumat	1 260 000,00		1 260 000,00	1 176 535,58	842 855,93	333 679,65		83 464,42
2 2 1	**Tiedotus**	**8 040 000,00**		**8 040 000,00**	**7 145 850,59**	**3 817 964,92**	**3 327 885,67**		**894 149,41**
2 2 3 0	Toimistotarvikkeet	971 000,00	60 000,00–	911 000,00	514 749,51	392 189,68	122 559,83		396 250,49
2 2 3 1	Postimaksut	170 000,00	50 000,00–	120 000,00	93 656,29	60 236,38	33 419,91		26 343,71
2 2 3 2	Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut	20 000,00	55 000,00	75 000,00	55 000,00	37 951,73	17 048,27		20 000,00
2 2 3 4	Muutot		5 000,00	5 000,00	1 311,12		1 311,12		3 688,88
2 2 3 5	Rahoituskulut	20 000,00		20 000,00	12 400,00	9 398,03	3 001,97		7 600,00
2 2 3 6	Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset	600 000,00	50 000,00	650 000,00	650 000,00	337 139,42	312 860,58		
2 2 3 7	Muut hallinnosta johtuvat menot	270 000,00		270 000,00	200 593,46	88 462,30	112 131,16		69 406,54
2 2 3	**Sekalaiset menot**	**2 051 000,00**		**2 051 000,00**	**1 527 710,38**	**925 377,54**	**602 332,84**		**523 289,62**
	Yhteensä luku 2 2 – Hallinnosta johtuvat menot	**145 753 973,00**	**7 875 000,00–**	**137 878 973,00**	**106 656 350,77**	**96 148 880,79**	**10 507 469,98**		**31 222 622,23**
YHTEENSÄ OSASTO 2 – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot		**241 837 973,00**	**375 000,00–**	**241 462 973,00**	**204 854 368,60**	**166 930 274,85**	**37 924 093,75**		**36 608 604,40**
3 1 0 0	Vuokrat	1 586 000,00		1 586 000,00	1 553 102,02	1 548 703,45	4 398,57		32 897,98

Budjettikohta		Alkuperäiset määrärahat 2011	Siirrot/muutokset 2011	Lopulliset määrärahat 2011	Sitoumukset 2011	Maksut 2011	Perusteltu siirto vuodelle 2012	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2012	Peruutetut määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
3 1 0	**Kiinteistöt**	**1 586 000,00**		**1 586 000,00**	**1 553 102,02**	**1 548 703,45**	**4 398,57**		**32 897,98**
3 1 1 0	Siivous ja kunnossapito	165 000,00		165 000,00	152 691,39	139 289,02	13 402,37		12 308,61
3 1 1 1	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys	165 000,00	107 000,00	272 000,00	264 705,17	263 427,09	1 278,08		7 294,83
3 1 1 2	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta	620 000,00	107 000,00–	513 000,00	511 470,38	511 470,38			1 529,62
3 1 1 3	Vakuutukset								
3 1 1	**Kiinteistöihin liittyvät kulut**	**950 000,00**		**950 000,00**	**928 866,94**	**914 186,49**	**14 680,45**		**21 133,06**
	Yhteensä luku 3 1 – Kiinteistöt ja liitännäiskulut	**2 536 000,00**		**2 536 000,00**	**2 481 968,96**	**2 462 889,94**	**19 079,02**		**54 031,04**
3 2 0 0	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta								
3 2 0 1	Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut								
3 2 0 2	Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito								
3 2 0	**Tietojenkäsittely ja televiestintä**								
	Yhteensä luku 3 2 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus								
3 3 1 0	Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot								
3 3 1 1	Yleisluonteiset julkaisut								
3 3 1 2	Tiedotus ja julkiset tapahtumat								
3 3 1	**Tiedotus**								
3 3 2 2	Muut hallinnosta johtuvat menot								
3 3 2	**Sekalaiset menot**								
	Yhteensä luku 3 3 – Hallinnosta johtuvat menot								

Budjettikohta		Alkuperäiset määrärahat 2011	Siirrot/muutokset 2011	Lopulliset määrärahat 2011	Sitoumukset 2011	Maksut 2011	Perusteltu siirto vuodelle 2012	Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2012	Peruutetut määrärahat
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
YHTEENSÄ OSASTO 3 – Toimielimen erikoistehtävistä aiheutuvat menot		**2 536 000,00**		**2 536 000,00**	**2 481 968,96**	**2 462 889,94**	**19 079,02**		**54 031,04**
10 1	Varaus ennakoimattomia menoja varten	6 000 000,00		6 000 000,00					6 000 000,00
OSASTO 10 – Muut menot		**6 000 000,00**		**6 000 000,00**					**6 000 000,00**
TALOUSARVIO YHTEENSÄ		**563 262 600,00**		**563 262 600,00**	**506 842 003,08**	**465 346 948,22**	**41 495 054,86**		**56 420 596,92**