EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Bryssel 15.2.2008
KOM(2008) 82 lopullinen

Ehdotus:

NEUVOSTON ASETUS (EY, Euratom)

Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2007

(komission esittämä)

{SEK(2008) 195}

PERUSTELUT

EHDOTUKSEN TAUSTA

Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Neuvosto päätti joulukuussa 2007 Eurostatin kertomuksen pohjalta laaditun komission ehdotuksen perusteella mukauttaa Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkat ja eläkkeet 1 päivästä heinäkuuta.

Sen jälkeen, kun komissio oli jättänyt ehdotuksen neuvoston käsiteltäväksi, Italia ilmoitti joulukuussa 2007 hyväksytyn kansallisen lainsäädännön mukaisesti maansa keskushallinnon palveluksessa olevien virkamiesten palkkojen takautuvaa korotusta 1 päivästä helmikuuta 2007 koskevat uudet tiedot. Palkkojen korotus ajoittuu viiteajanjaksolle 1.7.2006 – 1.7.2007 ja Eurostat mukautti kyseisen viiteajanjakson erityisindikaattoria.

Jotta Euroopan yhteisöjen virkamiehille ja muulle henkilöstölle voidaan taata jäsenvaltioiden kansallisten virkamiesten ostovoiman kehitystä vastaava kehitys, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoja ja eläkkeitä on syytä mukauttaa lisätarkistuksen yhteydessä.

Yleinen tausta

Henkilöstösääntöjen liitteessä XI olevan 3 artiklan mukaisesti palkkojen ja eläkkeiden mukauttaminen perustuu suoraan kansallisten virkamiesten palkkojen ostovoiman kehitykseen (erityisindikaattori), elinkustannusten kehitykseen Brysselissä (Brysselin kansainvälinen indeksi) sekä Eurostatin määrittämiin hintapariteetteihin.

Erityisindikaattorilla mitataan jäsenvaltioiden keskushallintojen palveluksessa olevien kansallisten virkamiesten nettopalkkojen inflaatiokorjattu kehitys. Eurostat on määrittänyt kyseisen indikaattorin liitteessä XI olevan 1 artiklan 4 kohdassa mainittujen kahdeksan jäsenvaltion toimittamien tietojen pohjalta.

Joulukuussa 2007 Eurostat mukautti erityisindikaattoria Italian tilastotoimiston antamien lukujen perusteella, koska Italian uutta lainsäädäntöä sovelletaan takautuvasti 1 päivästä helmikuuta 2007 eli viiteajanjakson aikana.

Brysselin kansainvälisellä indeksillä mitataan elinkustannusten kehitystä Brysselissä Euroopan yhteisöjen virkamiesten osalta. Eurostat on määrittänyt tämän indeksin Belgian viranomaisten toimittamien tietojen pohjalta.

Voimassa olevat aiemmat säännökset

Ehdotus palkkojen ja eläkkeiden mukauttamiseksi tehdään joka vuosi.

Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen ja tavoitteiden kanssa

Ei ole.

SIDOSRYHMIEN KUULEMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Sidosryhmien kuuleminen

Kuulemismenettely, tärkeimmät kohderyhmät ja yleiskuvaus vastaajista

Ehdotuksesta on kuultu henkilöstön edustajia voimassa olevia menettelyjä noudattaen.

Tiivistelmä vastauksista ja siitä, miten ne on otettu huomioon

Kuultujen osapuolten lausunnot on otettu huomioon ehdotuksessa.

Asiantuntijatiedon käyttö

Ulkopuolisia asiantuntijoita ei tarvittu.

Vaikutusten arviointi

- Ehdotuksen tarkoituksena on palkkojen ja eläkkeiden mukauttaminen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

- Voimassa olevassa lainsäädännössä ei sallita muita vaihtoehtoja.

EHDOTUKSEN OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT

Tiivistelmä ehdotetuista toimista

Eurostat on laatinut henkilöstösääntöjen liitteessä XI olevan 1 artiklan mukaisesti kertomuksen elinkustannusten kehityksestä Brysselissä, kansallisten virkamiesten palkkojen ostovoiman kehityksestä ja korjauskertoimien perusteena olevista hintapariteeteista.

3.1. PALKKOJEN JA ELÄKKEIDEN MUKAUTTAMINEN BELGIASSA JA LUXEMBURGISSA

Kansallisten virkamiesten palkkojen ostovoiman keskimääräinen kehitys viiteajanjaksona oli erityisindikaattorilla mitattuna 0,0%.

Elinkustannusten kehitys Brysselissä viiteajanjaksona oli Eurostatin laskemalla Brysselin kansainvälisellä indeksillä mitattuna 1,4 %.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XI olevan 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti mukautuksen arvo saadaan kertomalla erityisindikaattori ja Brysselin kansainvälinen indeksi keskenään sellaisina kuin Eurostat on ne määrittänyt.

Ehdotettu Belgian ja Luxemburgin palkkojen ja eläkkeiden nettomukautus on siis 1,4 %.

Liitteessä XI olevan 3 artiklan 5 kohdan säännösten mukaisesti korjauskertoimia ei sovelleta Belgiassa eikä Luxemburgissa.

Oikeusperusta

Oikeusperusta on henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liite XI.

Toissijaisuusperiaate

Ehdotus kuuluu yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan. Toissijaisuusperiaatetta ei sen vuoksi sovelleta.

Suhteellisuusperiaate

Ehdotuksessa noudatetaan suhteellisuusperiaatetta seuraavista syistä:

- Henkilöstösääntöjen liitteessä XI edellytetään neuvoston asetusta.

- Taloudellinen taakka aiheutuu suoraan henkilöstösäännöissä säädetyn mukautusmenetelmän soveltamisesta.

Säädöslajin valinta

Ehdotettu säädöslaji: asetus.

Muut säädöslajit eivät tule kyseeseen seuraavista syistä:

- Henkilöstösääntöjen liitteessä XI edellytetään neuvoston asetusta.

TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Vaikutus hallintomenoihin sekä palkkojen ja eläkkeiden mukauttamisesta johtuviin tuloihin esitetään yksityiskohtaisesti liitteenä olevassa rahoitusselvityksessä.

Ehdotus:

NEUVOSTON ASETUS (EY, Euratom)

Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2007

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68[1] vahvistetut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti henkilöstösääntöjen 63, 65 ja 82 artiklan sekä liitteet VII, XI ja XIII ja palvelussuhteen ehtojen 20 artiklan 1 kohdan, 64 artiklan ja 92 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Italia ilmoitti joulukuussa 2007 hyväksytyn kansallisen lainsäädännön mukaisesti maansa keskushallinnon palveluksessa olevien virkamiesten palkkojen takautuvaa korotusta 1 päivästä helmikuuta 2007 koskevat uudet tiedot. Palkkojen korotus ajoittuu viiteajanjaksolle 1.7.2006 – 1.7.2007 ja sen vuoksi Eurostat mukautti kyseisen viiteajanjakson erityisindikaattoria.

(2) Jotta Euroopan yhteisöjen virkamiehille ja muulle henkilöstölle voidaan taata jäsenvaltioiden kansallisten virkamiesten ostovoiman kehitystä vastaava ostovoima, on syytä mukauttaa Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoja ja eläkkeitä lisätarkistuksen yhteydessä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan 1 päivästä heinäkuuta 2007 henkilöstösääntöjen 66 artiklassa oleva taulukko, joka koskee palkkojen ja eläkkeiden laskemiseen sovellettavia kuukausittaisia peruspalkkoja, seuraavalla taulukolla:

[1] EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o … (EUVL L … , … , s. ..).

1.7.2007	Palkkataso				
Palkkaluokka	1	2	3	4	5
16	15 824,35	16 489,31	17 182,21		
15	13 986,08	14 573,79	15 186,20	15 608,71	15 824,35
14	12 361,36	12 880,80	13 422,07	13 795,49	13 986,08
13	10 925,38	11 384,48	11 862,87	12 192,91	12 361,36
12	9 656,21	10 061,97	10 484,79	10 776,50	10 925,38
11	8 534,47	8 893,10	9 266,80	9 524,62	9 656,21
10	7 543,05	7 860,02	8 190,31	8 418,17	8 534,47
9	6 666,80	6 946,94	7 238,86	7 440,26	7 543,05
8	5 892,33	6 139,94	6 397,95	6 575,95	6 666,80
7	5 207,84	5 426,68	5 654,72	5 812,04	5 892,33
6	4 602,86	4 796,28	4 997,82	5 136,87	5 207,84
5	4 068,16	4 239,11	4 417,24	4 540,14	4 602,86
4	3 595,57	3 746,66	3 904,10	4 012,72	4 068,16
3	3 177,89	3 311,43	3 450,58	3 546,58	3 595,57
2	2 808,72	2 926,75	3 049,73	3 134,58	3 177,89
1	2 482,44	2 586,76	2 695,45	2 770,45	2 808,72

2 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2007 henkilöstösääntöjen 42 a artiklassa tarkoitetun vanhempainloman aikaisen lisän määräksi 852,74 euroa ja yksinhuoltajavanhemmille 1 136,98 euroa.

3 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2007 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kotitalouslisän perusosaksi 159,49 euroa.

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2007 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun huollettavasta lapsesta maksettavan lisän määräksi 348,50 euroa.

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2007 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun koulutuslisän määräksi 236,46 euroa.

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2007 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun koulutuslisän määräksi 85,14 euroa.

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2007 henkilöstösääntöjen 69 artiklassa ja sen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ulkomaankorvauksen vähimmäismääräksi 472,70 euroa.

4 artikla

Mukautetaan 1 päivästä tammikuuta 2008 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 8 artiklassa tarkoitettu kilometrikorvaus seuraavasti:

0 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 0–200 km

0,3545 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 201–1 000 km

0,5908 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 1 001–2 000 km

0,3545 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 2 001–3 000 km

0,1181 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 3 001–4 000 km

0,0569 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 4 001–10 000 km

0 euroa kilometriltä matkaosuudelta, jonka pituus on 10 000 km.

Edellä oleviin lisätään kiinteämääräinen lisäkorvaus seuraavasti:

– 177,22 euroa, jos asemapaikan ja lähtöpaikkakunnan välinen etäisyys rautateitse on 725–1 450 kilometriä,

– 354,41 euroa, jos asemapaikan ja lähtöpaikkakunnan välinen etäisyys rautateitse on vähintään 1 450 kilometriä.

5 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2007 henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päivärahan määräksi

– 36,63 euroa virkamiehelle, jolla on oikeus kotitalouslisään,

– 29,53 euroa virkamiehelle, jolla ei ole oikeutta kotitalouslisään.

6 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2007 muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun asettautumiskorvauksen vähimmäismääräksi

– 1 042,85 euroa henkilölle, jolla on oikeus kotitalouslisään,

– 620,08 euroa henkilölle, jolla ei ole oikeutta kotitalouslisään.

7 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2007 muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 a artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun työttömyyskorvauksen vähimmäismääräksi 1 250,67 euroa, enimmäismääräksi 2 501,35 euroa ja kiinteämääräiseksi vähennykseksi 1 136,98 euroa.

8 artikla

Korvataan 1 päivästä heinäkuuta 2007 muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 63 artiklassa oleva kuukausittaisia peruspalkkoja koskeva taulukko seuraavasti:

1.7.2007		Palkkaluokka			
Ura-alue	Ryhmä	1	2	3	4
A	I	6 374,10	7 163,65	7 953,20	8 742,75
	II	4 626,21	5 077,00	5 527,79	5 978,58
	III	3 887,62	4 060,79	4 233,96	4 407,13
B	IV	3 734,56	4 100,17	4 465,78	4 831,39
	V	2 933,43	3 126,80	3 320,17	3 513,54
C	VI	2 789,91	2 954,16	3 118,41	3 282,66
	VII	2 497,07	2 582,03	2 666,99	2 751,95
D	VIII	2 256,96	2 389,89	2 522,82	2 655,75
	IX	2 173,54	2 203,82	2 234,10	2 264,38

9 artikla

Korvataan 1 päivästä heinäkuuta 2007 muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 93 artiklassa oleva kuukausittaisia peruspalkkoja koskeva taulukko seuraavasti:

Tehtäväryhmä	1.7.2007	Palkkataso						
	Palkkaluokka	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5 455,05	5 568,49	5 684,30	5 802,51	5 923,17	6 046,35	6 172,09
	17	4 821,32	4 921,58	5 023,93	5 128,40	5 235,05	5 343,92	5 455,05
	16	4 261,20	4 349,82	4 440,28	4 532,62	4 626,88	4 723,10	4 821,32
	15	3 766,16	3 844,48	3 924,43	4 006,04	4 089,35	4 174,39	4 261,20
	14	3 328,63	3 397,85	3 468,51	3 540,64	3 614,28	3 689,44	3 766,16
	13	2 941,93	3 003,11	3 065,56	3 129,31	3 194,39	3 260,82	3 328,63
III	12	3 766,10	3 844,42	3 924,36	4 005,97	4 089,27	4 174,31	4 261,11
	11	3 328,60	3 397,82	3 468,48	3 540,60	3 614,23	3 689,38	3 766,10
	10	2 941,92	3 003,10	3 065,55	3 129,30	3 194,37	3 260,80	3 328,60
	9	2 600,17	2 654,24	2 709,43	2 765,77	2 823,29	2 881,99	2 941,92
	8	2 298,11	2 345,90	2 394,68	2 444,48	2 495,31	2 547,20	2 600,17
II	7	2 600,10	2 654,18	2 709,39	2 765,74	2 823,27	2 881,99	2 941,93
	6	2 297,99	2 345,79	2 394,58	2 444,38	2 495,22	2 547,12	2 600,10
	5	2 030,98	2 073,23	2 116,35	2 160,37	2 205,30	2 251,17	2 297,99
	4	1 795,00	1 832,33	1 870,45	1 909,35	1 949,06	1 989,60	2 030,98
I	3	2 211,30	2 257,19	2 304,04	2 351,86	2 400,67	2 450,49	2 501,35
	2	1 954,88	1 995,46	2 036,87	2 079,14	2 122,29	2 166,34	2 211,30
	1	1 728,20	1 764,07	1 800,68	1 838,05	1 876,20	1 915,14	1 954,88

10 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2007 muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 94 artiklassa tarkoitetun asettautumiskorvauksen vähimmäismääräksi

– 784,40 euroa henkilölle, jolla on oikeus kotitalouslisään,

– 465,05 euroa henkilölle, jolla ei ole oikeutta kotitalouslisään.

11 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2007 muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 96 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun työttömyyskorvauksen

vähimmäismääräksi 938,01 euroa, enimmäismääräksi 1 876,01 euroa ja kiinteämääräiseksi vähennykseksi 852,74 euroa.

12 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2007 neuvoston asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76[2] 1 artiklassa säädetyiksi korvauksiksi keskeytyksettä tai vuorotyössä tehtäviään hoitaville virkamiehille 357,45 euroa, 539,51 euroa, 589,88 euroa ja 804,20 euroa.

13 artikla

Korjataan 1 päivästä heinäkuuta 2007 neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68[3] 4 artiklassa esitetyt määrät kertoimella 5,159819.

14 artikla

Korvataan 1 päivästä heinäkuuta 2007 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 8 artiklan 2 kohdassa esitetty sovellettavia määriä koskeva taulukko seuraavalla taulukolla:

1.7.2007	Palkkataso							
Palkkaluokka	1	2	3	4	5	6	7	8
16	15 824,35	16 489,31	17 182,21	17 182,21	17 182,21	17 182,21		
15	13 986,08	14 573,79	15 186,20	15 608,71	15 824,35	16 489,31		
14	12 361,36	12 880,80	13 422,07	13 795,49	13 986,08	14 573,79	15 186,20	15 824,35
13	10 925,38	11 384,48	11 862,87	12 192,91	12 361,36			
12	9 656,21	10 061,97	10 484,79	10 776,50	10 925,38	11 384,48	11 862,87	12 361,36
11	8 534,47	8 893,10	9 266,80	9 524,62	9 656,21	10 061,97	10 484,79	10 925,38
10	7 543,05	7 860,02	8 190,31	8 418,17	8 534,47	8 893,10	9 266,80	9 656,21
9	6 666,80	6 946,94	7 238,86	7 440,26	7 543,05			
8	5 892,33	6 139,94	6 397,95	6 575,95	6 666,80	6 946,94	7 238,86	7 543,05
7	5 207,84	5 426,68	5 654,72	5 812,04	5 892,33	6 139,94	6 397,95	6 666,80
6	4 602,86	4 796,28	4 997,82	5 136,87	5 207,84	5 426,68	5 654,72	5 892,33
5	4 068,16	4 239,11	4 417,24	4 540,14	4 602,86	4 796,28	4 997,82	5 207,84
4	3 595,57	3 746,66	3 904,10	4 012,72	4 068,16	4 239,11	4 417,24	4 602,86
3	3 177,89	3 311,43	3 450,58	3 546,58	3 595,57	3 746,66	3 904,10	4 068,16
2	2 808,72	2 926,75	3 049,73	3 134,58	3 177,89	3 311,43	3 450,58	3 595,57
1	2 482,44	2 586,76	2 695,45	2 770,45	2 808,72			

[2] Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76, annettu 9 päivänä helmikuuta 1976, edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää keskeytyksettä tai vuorotyössä tehtäviään hoitaville virkamiehille (EYVL L 38, 13.2.1976, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on täydennettynä asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 1307/87 (EYVL L 124, 13.5.1987, s. 6) ja viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o … (EUVL L …, 1.1.2004, s. 1).

[3] Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyjen vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o … (EUVL L … , … , s. ..).

15 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2007 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 14 artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun huollettavasta lapsesta maksettavan lisän määriksi:

1.7.07 - 31.12.07	320,54
1.1.08 - 31.12.08	334,51

16 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2007 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 15 artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun koulutuslisän määriksi:

1.7.07 - 31.8.07	51,07
1.9.07 - 31.8.08	68,10

17 artikla

Vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2007 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 18 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi ennen 1 päivää toukokuuta 2004 voimassaolevassa henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 4 a artiklassa mainitun kiinteämääräisen korvauksen määräksi

- 123,31 euroa kuukaudessa virkamiehille, joiden palkkaluokka on C 4 tai C 5,

- 189,06 euroa kuukaudessa virkamiehille, joiden palkkaluokka on C 1, C 2 tai C 3.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä […] päivänä […]kuuta […].

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. EHDOTUKSEN NIMI:

NEUVOSTON ASETUS (EY, Euratom) Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2007.

2. LUOKITTELU TOIMINTOPERUSTEISESSA JOHTAMIS- JA BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄSSÄ

Toimintalohko(t) sekä toiminto/toiminnot:

Kaikki toimintalohkot ja toiminnot voivat tulla kysymykseen.

3. BUDJETTIKOHDAT

3.1. Budjettikohdat (toimintamäärärahat sekä niihin liittyvät teknisen ja hallinnollisen avun määrärahat (entiset BA-budjettikohdat)) ja budjettinimikkeet:

Menot: XX.01.01.01 Komissio ja luku 11 Muut toimielimet

Tulot: 400 – Virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto; 404 – Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto; 410 – Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta.

3.2. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

Määrittelemätön

3.3. Budjettitiedot (rivejä lisätään tarvittaessa):

Budjettikohta	**Menolaji**		**Uusi**	**EFTA osallistuu**	**Ehdokasmaat osallistuvat**	**Rahoituskehyksen otsake**
XX.01.01.01 ja luku 11	ei-pakollinen	EI-JM[4]	EI	EI	EI	**Nr** [5]

4. YHTEENVETO RESURSSEISTA

4.1. Taloudelliset resurssit

4.1.1. Yhteenveto maksusitoumusmäärärahoista (MSM) ja maksumäärärahoista (MM)

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

[4] Jaksottamattomat määrärahat.

Menolaji	Kohdan nro		Vuosi n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5 ja myöh.	Yht.

Toimintamenot[5]

Maksusitoumusmääräraha t (MSM)	8.1	a							
Maksumäärärahat (MM)		b							

Viitemäärään sisältyvät hallintomenot[6]

Tekninen ja hallinnollinen apu (EI-JM)	8.2.4	c							

VIITEMÄÄRÄ YHTEENSÄ

Maksusitoumusmääräraha t		**a+c**							
Maksumäärärahat		**b+c**							

Hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään[7]

Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot (EI-JM)	8.2.5	d	27,9	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	Ei tiedossa
Viitemäärään sisältymättömät hallintomenot lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EI-JM)	8.2.6	e							

Toimenpiteen alustavat rahoituskustannukset yhteensä

MSM YHTEENSÄ henkilöstökustannukset mukaan luettuina		a+c +d+ e	27,9	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	Ei tiedossa

[5] Menot, jotka eivät kuulu kyseisen osaston xx lukuun xx 01.

[6] Menot, jotka otetaan osaston xx momentille xx 01 04.

[7] Menot, jotka otetaan lukuun xx 01 muille momenteille kuin xx 01 04 tai xx 01 05.

MM YHTEENSÄ henkilöstökustannukset mukaan luettuina		b+c +d+ e	27,9	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	Ei tiedossa

Tiedot yhteisrahoituksesta

Jos ehdotukseen liittyy jäsenvaltioilta tai muilta tahoilta (jotka on ilmoitettava) saatavaa osarahoitusta, seuraavassa taulukossa ilmoitetaan kyseisen osarahoituksen arvioitu määrä (rivejä voidaan lisätä, jos rahoitusta saadaan useilta tahoilta):

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Rahoitukseen osallistuva taho		Vuosi n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5 ja myöh.	Yht.
……	f							
MSM YHTEENSÄ yhteisrahoitus mukaan luettuna	a+c+d +e+f							

4.1.2. Yhteensopivuus rahoitussuunnitelman kanssa

X Ehdotus on nykyisen rahoitussuunnitelman mukainen.

☐ Ehdotus edellyttää rahoituskehyksen kyseeseen tulevan otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

☐ Ehdotus voi edellyttää toimielinten sopimuksen määräysten soveltamista[8] (ts. joustovälineen käyttöä tai rahoitusnäkymien tarkistamista).

4.1.3. Vaikutukset tuloihin

☐ Ehdotuksella ei ole vaikutuksia tuloihin.

X Ehdotuksella on seuraavat vaikutukset tuloihin:

Huom: Tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskutapaa koskevat täsmennykset ja huomautukset esitetään erillisessä liitteessä.

milj. euroa (yhden desimaalin tarkkuudella)

		Ennen toteutusta **[vuosi n]**	**Toteutuksen jälkeen**					
Budjettikohta	Tulot		**[Vuosi n]**	**[n+1]**	**[n+2]**	**[n+3]**	**[n+4]**	**[n+5][9]**

[8] Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta.

[9] Taulukkoon lisätään sarakkeita, jos toiminnan kesto ylittää kuusi vuotta.

410 Eläkemaksut	*a) Absoluuttiset tulot*	298,8	**300,6**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
	b) Tulojen muutokset	*Δ*	**1,8**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
400 Verot	*a) Absoluuttiset tulot*	409,3	**411,7**	**410,9**	**410,9**	**410,9**	**410,9**	**410,9**
	b) Tulojen muutokset	*Δ*	**2,4**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
404 Erityismaksu	*a) Absoluuttiset tulot*	33,7	**33,9**	**33,8**	**33,8**	**33,8**	**33,8**	**33,8**
	b) Tulojen muutokset	*Δ*	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

4.2. Henkilöresurssit kokoaikaiseksi muutettuna (sisältää virkamiehet sekä väliaikaisen ja ulkopuolisen henkilöstön) – katso erittely kohdassa 8.2.1

Vuositarve	Vuosi n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5 ja myöh.
Henkilöstön määrä yhteensä						

5. OMINAISPIIRTEET JA TAVOITTEET

Yksityiskohtainen selvitys ehdotuksen taustasta sisältyy perusteluosaan. Rahoitusselvityksen tässä osassa esitetään vain seuraavat lisätiedot:

5.1. Tarve, johon ehdotuksella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

Henkilöstösäännöissä säädetty velvollisuus

5.2. Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo, ehdotuksen johdonmukaisuus muiden rahoitusvälineiden kanssa sekä mahdolliset synergiaedut

Ei ole.

5.3. Ehdotuksen tavoitteet ja odotetut tulokset sekä näihin liittyvät indikaattorit toimintoperusteisessa johtamismallissa

Ei ole.

5.4. Toteutustapa (alustava)

Mitä seuraavista menettelyistä[10] käytetään toiminnan toteuttamisessa?

☐ **Keskitetty hallinnointi**

X komissio hallinnoi suoraan: Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto

[10] Jos käytetään useampaa kuin yhtä menettelyä, tämän kohdan huomautuksissa olisi annettava lisätietoja.

– ☐ hallinnointivastuu siirretään

– ☐ toimeenpanovirastoille

– ☐ varainhoitoasetuksen 185 artiklassa tarkoitetuille yhteisöjen perustamille elimille

– ☐ kansallisille julkisoikeudellisille yhteisöille tai julkisen palvelun tehtäviä suorittaville yhteisöille

☐ Yhteistyössä toteutettava tai hajautettu hallinnointi

– ☐ jäsenvaltioiden kanssa

– ☐ kolmansien maiden kanssa

☐ Hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (tarkennettava)

Huomautukset:

6. SEURANTA JA ARVIOINTI

6.1. Seurantamenettely

Ei ole.

6.2. Arviointimenettely

6.2.1. Ennakkoarviointi

Ei ole.

6.2.2. Väli-/jälkiarviointien perusteella toteutetut toimenpiteet (aikaisemmat kokemukset vastaavasta toiminnasta)

Ei ole.

6.2.3. Tulevaa arviointia koskevat määräykset ja arviointien suorittamisvälit

Arviointi neljännen vuoden lopussa heinäkuusta 2004 alkaen

7. PETOSTENTORJUNTA

Ei ole.

8. YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY TARVITTAVISTA RESURSSEISTA

8.1. Ehdotuksen tavoitteet ja niihin liittyvät rahoituskustannukset

Maksusitoumusmäärärahoina, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

(Sarakkeessa ilmoitetaan tavoitteet, toiminta ja tuotokset)	**Tuotoksen tyyppi**	**Keskim. kustannukset**	**Vuosi n**		**Vuosi n+1**		**Vuosi n+2**		**Vuosi n+3**		**Vuosi n+4**		**Vuosi n+5 ja myöh. vuodet**		**YHTEENSÄ**	
			Tuotosten määrä	Kustannukset yht.	Tuotosten määrä	Kustannukset yht.	Tuotosten määrä	Kustannukset yht.	Tuotosten määrä	Kustannukset yht.	Tuotosten määrä	Kustannukset yht.	Tuotosten määrä	Kustannukset yht.	Tuotosten määrä	Kustannukset yht.
TOIMINNAN TAVOITE Nro 1[11]																
Toimi 1….																
Tuotos 1																
Tuotos 2																
Toimi 2….																
Tuotos 1																
Välisumma Tavoite 1																
TOIMINNAN TAVOITE Nro 2…																

[11] Kuten kuvattu kohdassa 5.3.

Toimi 1….																
Tuotos 1																
Välisumma Tavoite 2																
TOIMINNAN TAVOITE Nro n																
Välisumma Tavoite n																
KUSTANNUKSET YHT.																

8.2. Hallintomenot

8.2.1. Henkilöstön määrä ja jakautuminen

Laji		Toiminnan hallinnointiin tarvittava nykyinen ja/tai uusi henkilöstö (**toimien ja/tai virkojen määrä kokoaikaiseksi muutettuna**)					
		Vuosi n	Vuosi n+1	Vuosi n+2	Vuosi n+3	Vuosi n+4	Vuosi n+5
Virkamiehet tai väliaikaiset toimihenkilöt[12] (XX 01 01)	A*/ AD						
	B*, C*/ AST						
Momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö[13]							
Momenteilta XX 01 04/05 rahoitettava muu henkilöstö[14]							
YHTEENSÄ							

8.2.2. Toimintaan liittyvien tehtävien kuvaus

8.2.3. Henkilöresurssien lähteet (henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö)

(Jos lähteitä on useita, ilmoitetaan kustakin lähteestä peräisin olevien virkojen ja/tai toimien määrä)

– ☐ Korvattavan tai jatkettavan ohjelman hallinnointiin osoitetut tämänhetkiset virat ja/tai toimet

– ☐ Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä vuotta n koskevassa menettelyssä jo myönnetyt virat ja/tai toimet

– ☐ Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä seuraavassa menettelyssä pyydettävät virat ja/tai toimet

– ☐ Hallinnoinnista vastaavan henkilöstön nykyisten virkojen ja/tai toimien uudelleenjärjestely (henkilöstön sisäinen uudelleenjärjestely)

---

12 Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään.

13 Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään.

14 Kyseisen henkilöstön kustannukset sisältyvät viitemäärään.

– ☐ Vuodeksi n tarvittavat virat ja/tai toimet, jotka eivät sisälly vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvään, kyseistä vuotta koskevaan menettelyyn

8.2.4. Muut viitemäärään sisältyvät hallintomenot (XX 01 04/05 – hallintomenot)

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Budjettikohta (numero ja nimi)	Vuosi n	Vuosi n+1	Vuosi n+2	Vuosi n+3	Vuosi n+4	Vuosi n+5 ja myöh. vuodet	YHTEENSÄ
1. Tekninen ja hallinnollinen apu (henkilöstökust. mukaan luettuina)							
Toimeenpanovirastot[15]							
Muu tekninen ja hallinnollinen apu							
- *sisäinen*							
- *ulkoinen*							
Tekninen ja hallinnollinen apu yhteensä							

8.2.5. Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly viitemäärään

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Laji	Vuosi n	Vuosi n+1	Vuosi n+2	Vuosi n+3	Vuosi n+4	Vuosi n+5 ja myöh. vuodet
Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt (XX 01 01)						
Momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö (ylim. toimihlöt, kans. asiantuntijat, sopimussuhteinen hlöstö jne.) (budjettikohta ilmoitettava)						
Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot yhteensä (EIVÄT sisälly viitemäärään)						

Laskelma – ***virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt***

Tarvittaessa viitataan kohtaan 8.2.1

[15] Tässä olisi viitattava asianomaisia toimeenpanovirastoja koskeviin rahoitusselvityksiin.

Laskelma – ***momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö***

Tarvittaessa viitataan kohtaan 8.2.1

8.2.6. Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

	Vuosi n	Vuosi n+1	Vuosi n+2	Vuosi n+3	Vuosi n+4	Vuosi n+5 ja myöh. vuodet	YHTEENSÄ
XX 01 02 11 01 – Virkamatkat							
XX 01 02 11 02 – Konferenssit ja kokoukset							
XX 01 02 11 03 – Komiteoiden kokoukset[16]							
XX 01 02 11 04 – Selvitykset ja kuulemiset							
XX 01 02 11 05 - Tietojärjestelmät							
2. Muut hallintomenot yhteensä (XX 01 02 11)							
3. Muut hallintomenojen kaltaiset menot (eritellään budjettikohdittain)							
Hallintomenot yhteensä lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EIVÄT sisälly viitemäärään)							

Laskelma – ***Muut hallintomenot, jotka <u>eivät</u> sisälly viitemäärään***

[16] Ilmoitetaan, millaisesta komiteasta on kysymys ja mihin ryhmään se kuuluu.