



**EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUKSEN HALLINTONEUVOSTON PÄÄTÖS LISÄTALOUSARVION 1/2021
HYVÄKSYMISESTÄ – CT/CA-043/2020/01FI**

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUKSEN HALLINTONEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käänöskeskuksen (jäljempänä 'käänöskeskus') perustamisesta 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003, ottaa huomioon 22 päivänä syyskuuta 2019 annetun Euroopan unionin elinten käänöskeskukseen sovellettavan varainhoitoasetuksen (viite CT/CA-028/2019),

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) kaikki muutokset käänöskeskuksen talousarvioon tehdään lisätalousarviona, joka hyväksytään samaa menettelyä noudattaen kuin käänöskeskuksen alkuperäinen talousarvio
- (2) hallintoneuvoston on hyväksyttävä lisätalousarviot johtajan laatiman luonnoksen pohjalta

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän päätöksen liitteenä oleva lisätalousarvio 1/2021.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 31. toukokuuta 2021

Hallintoneuvoston puolesta

(sähköisesti allekirjoitettu)

Rytis Martikonis

Puheenjohtaja

Liite: Lisätalousarvio 1/2021



LISÄTALOUSARVIO 1/2021

CT/CA-043/2020/01FI

SISÄLLYS

I. JOHDANTO

A. YLEISTÄ

B. HINTATAULUKKO

C. TULOT

D. MENOT

II. TULO- JA MENOTAULUKKO – YHTEENVETO

III. TULO- JA MENOTAULUKKO – YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

LIITE 1 – HENKILÖSTÖTAULUKKO

I. JOHDANTO

A. YLEISTÄ

Käännöskeskus on laatinut tämän lisätalousarvion 1/2021 22. syyskuuta 2019 annetun varainhoitoasetuksensa 34 artiklan mukaisesti. Lisätalousarvion tarkoituksena on ottaa huomioon hallintoneuvoston maaliskuussa 2021 hyväksymä uusi hinnoittelurakenne, käännöskeskuksen tiettyjen menokohtien arvioinnin tulokset ja edellisen vuoden talousarvion ylijäämä.

Tarkastelun tuloksena on myös tehty muutoksia käännöskeskuksen varauksiin.

Tähän mennessä tehdyt vuoden 2021 siirrot on kirjattu talousarvioon resurssien tämänhetkisen kohdentamisen esittämiseksi. Siirrot on sisällytetty pääluokan III sarakkeeseen "Lisätalousarvio 1/2021", "Tulo- ja menotaulukko – yksityiskohtaiset tiedot".

Kaikki tässä asiakirjassa mainitut summat ilmoitetaan euroina.

B. HINTATAULUKKO

Hinnat vuonna 2021 alkaen 1. kesäkuuta 2021

| Tarjottu palvelu | Normaali (euroa) | Kiireetön (euroa) | Kiireellinen (euroa) | Erittäin kiireellinen (euroa) |
|---|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Käännös (hinta sivulta) | 87,00 | 82,00 | 108,00 | 156,00 |
| Vakiokäännös (hinta sivulta) | 82,00 | 78,00 | 102,00 | |
| Muutokset (hinta sivulta) | 172,00 | 163,40 | 215,00 | |
| Tarkastukset (hinta sivulta) | 60,00 | 57,00 | 75,00 | |
| Editointi (hinta sivulta) | 39,00 | 37,00 | 44,00 | |
| Transkriptio (hinta minuutilta) | 8,50 | 6,50 | 10,50 | |
| Automaattinen transkriptio (hinta minuutilta) | | 2,00 euroa | | |
| Tavaramerkit (hinta sivulta) | | 39,05 euroa (284 686 sivua) | | |
| Kevyt jälkieditointi (hinta sivulta) | | 49,00 euroa | | |
| Paste 'n Go (hinta sivulta) | | 82,00 euroa | | |
| Konekäännös (hinta sivulta) | | 0,30 euroa | | |
| Yhteisömallit (hinta termiltä) | | 4,00 euroa | | |
| Termiluettelot (hinta termiltä) | | 4,00 euroa | | |
| Termiluetteloiden tarkastus (hinta termiltä) | | 2,50 euroa | | |
| Termityö (hinta henkilötyöpäivältä) | | 900 euroa | | |
| Kielikonsultointi (hinta henkilötyöpäivältä) | | 900 euroa | | |
| Tekstitys (hinta minuutilta) | | 41,00 euroa | | |

Lisämaksut vuonna 2021 alkaen 1. kesäkuuta 2021:

| Asiakirjatyyppe | euroa |
|---|-------|
| Muokkausta vaativa tiedostomuoto (lisähinta sivulta ja kohdekieleltä) | 15,00 |
| PDF- ja paperimuotoiset asiakirjat (lisähinta käännettävän asiakirjan sivua kohti) | 12,00 |
| Turvallisuusluokitellut / arkaluonteiset asiakirjat ilman turvallisuusluokitusta (lisähinta sivulta ja kohdekieleltä) | 20,00 |
| Muu kuin EU-kieli (lisähinta sivulta ja kohdekieleltä) | 10,00 |
| Verkoasiakirjan siirtäminen sivustolle (lisähinta kohdekieleltä, jos tiedostoja on useita, tai pyynnöltä, jos tiedostot ovat yksittäisiä) | 10,00 |

C. TULOT

Tulotaulukkoon sisältyvät seuraavat muutokset:

- Alamomentissa 1099 "Tulot uusilta asiakkailta" on 774 200 euron (424,5 %) lisäys, koska Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) kanssa on allekirjoitettu uusi sopimus.
- Vuodelta 2020 siirrettävää talousarvion toteutumaa vastaava summa, 4,1 miljoonaa euroa, on merkitty tuloksi vuoden 2021 osalta alamomenttiin 5000, "Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä".
- Edellisen varainhoitovuoden ylijäämän vuoksi varoja ei tarvitse siirtää hintojen vakauttamiseen tarkoitetusta varauksesta (alamomentti 5015).

D. MENOT

Menotaulukkoon sisältyvät seuraavat muutokset:

- Alamomentissa 2000 "Rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut" on 90 100 euron (3,9 %) vähennys uuden toimitiloja koskevan sopimuksen (voimassa 19. lokakuuta 2021 alkaen) vuoksi.
- Alamomentissa 2020 "Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys" on 34 900 euron (16,7 %) lisäys ja alamomentissa 2030 "Siivous ja ylläpito" 33 200 euron (14,7 %) lisäys vuoden 2020 kulujen kattamiseksi.
- Alamomentissa 2120 "Ohjelmistojen ja järjestelmien toimintaan, käyttöönottoon, kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät ulkopuoliset palvelut" on 71 100 euron (3,6 %) lisäys eCdT-ohjelman uutta versiota ja muiden muutossuunnitelmaan liittyvien tuotteiden ylläpitämistä varten.
- Alamomentissa 2353 "Yksiköiden muutot" on 22 000 euron lisäys, koska henkilöstöä sijoitetaan rakennuksessa uudelleen.
- Alamomentissa 10003 "Varaus hintojen vakauttamiseksi" on 3 513 993 euron lisäys. Se johtuu talousarvion ylijäämästä ja EPPOa koskevasta ennusteesta. Varaus hintojen vakauttamiseksi on 5 954 846 euroa.

Liitteessä 1 olevaan henkilöstötaulukko on tehty seuraavat muutokset:

- Tehtäväryhmän AST6 väliaikainen toimi on muutettu tehtäväryhmän AD8 väliaikaiseksi toimeksi, jotta toimitila- ja turvallisuusjaoston päällikön avoimena oleva toimi voidaan yhdenmukaistaa tätä toimea varten edellytettyyn vähimmäispalkkaluokkaan (AD8) toimien nimikkeistä tehdyn

päätöksen mukaisesti ja entistä ekologisempien rakennusten hallinnan uusimman kehityksen perusteella.

- Tehtäväryhmän AST4 väliaikainen toimi on muutettu tehtäväryhmän AD6 väliaikaiseksi toimeksi IT-osaston tarpeisiin vastaamiseksi. Sisäisen tarkastuksen toimialan eCdT-ohjelmasta tekemässä tarkastuksessa pantiin merkille, että keskus on vaarassa menettää eCdT-ohjelman toimintaan liittyvän tietämyksen, mikä vaarantaisi itse ohjelman ja voisi johtaa sen ydintoimintasovelluksen ja työnkulun hallintatyökalun huollettavuuden heikkenemiseen. Käännöskeskus tiedosti riskin ja päätti perustaa IT-osastoon uusia tehtäviä, jotta asiaankuuluvan tietämyksen ja taitotiedon säilyminen voidaan taata. Muutossuunnitelman mukaisesti ja eCdT-ohjelmaan tiiviisti liittyvien uusien palvelujen luomisen seurauksena ja jotta käännöskeskus voisi säilyttää tietämystasonsa, sen on nyt rekrytoitava kehittämiskoordinaattori ja -arkkitehti.

Nämä muutokset tehdään käännöskeskukseen sovellettavan varainhoitoasetuksen 38 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti. Niiden nojalla hallintoneuvosto voi tietyin edellytyksin (vuosittain tehtävän vertailuanalyysin perusteella) muokata henkilöstötaulukkoa (lähtökohtaisesti) enintään 10 prosenttia hyväksytyistä toimista.

Määrärahasiirrot, joita on tehty budjettikohtien välillä vuoden aikana, on sisällytetty lisätalousarvioon 1/2021 seuraavasti:

VARAINHOITOVUOSI 2021: SIIRROT VUODEN 2021 ALKUPERÄISEN TALOUSARVION HYVÄKSYMISEN JÄLKEEN

| Luotto- operaatiot | Päivämäärä | Kohdasta | Kohtaan | euroa |
|-----------------------|------------|--|-------------------------|--------|
| 2598 | 25.2.2021 | 2050, rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 2010, vakuutukset | 2 400 |
| 2600 | 17.5.2021 | 2100, laitteiden ja ohjelmistojen hankinnat, käsittely, kunnossapito ja ylläpito | 2040, tilojen kunnostus | 66 300 |

II. TULO- JA MENOTAULUKKO – YHTEENVETO

| Osasto | Nimike | Uusi summa 2021 | Lisätalousarvio 1/2021 | Talousarvio 2021 |
|--------|---|-----------------|---------------------------|------------------|
| | TULOT | | | |
| 1 | MAKSUT VIRASTOILTA JA ELIMILTÄ | 45 002 300 | 774 200 | 44 228 100 |
| 2 | KOMISSION TUKI | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 629 900 | 0 | 629 900 |
| 4 | MUUT TULOT | 642 150 | 0 | 642 150 |
| 5 | EDELLISTEN VUOSIEN VARAUKSISTA TEHDYT SIIRROT | 4 120 043 | 2 810 893 | 1 309 150 |
| | Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä | 4 052 543 | 4 052 543 | p.m. |
| | Varaus hintojen vakauttamiseksi | p.m. | -1 241 650 | |
| | Varaus poikkeuksellisia investointeja varten | 67 500 | 0 | 1 241 650 |
| 6 | PALAUTUKSET | p.m. | 0 | p.m. |
| | YHTEENSÄ | 50 394 393 | 3 585 093 | 46 809 300 |
| | MENOT | | | |
| 1 | HENKILÖSTÖ | 27 571 500 | 0 | 27 571 500 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT | 8 350 700 | 71 100 | 8 279 600 |
| 3 | TOIMINTAMENOT | 10 958 200 | 0 | 10 958 200 |
| 10 | VARAUKSET | 3 513 993 | 3 513 993 | p.m. |
| | Varaus hintojen vakauttamiseksi | 3 513 993 | 3 513 993 | p.m. |
| | YHTEENSÄ | 50 394 393 | 3 585 093 | 46 809 300 |

III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2021 – YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

| Alamomentti Momentti Luku Osasto | Kuvaus | Lisätalousarvio 1/2021 | Deltakerroin | Talousarvio 2021 | Huomautuksia |
|---|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--|
| TULOT | | | | | |
| 1099 | Tulot uusilta asiakkailta | 956 600 | 774 200 | 182 400 | Asiakirjat: 1 900 sivua; tietyt vakiokäännöspalvelut |
| 109 | Momentti 109 | 956 600 | 774 200 | 182 400 | |
| 10 | VIRASTOILTA, TOIMISTOILTA JA ELIMILTÄ SAATAVAT MAKSUT | 42 078 700 | 774 200 | 41 304 500 | |
| 1 | VIRASTOJEN, TOIMISTOJEN, TOIMIELINTEN JA ELINTEN SUORITTAMAT MAKSUT | 45 002 300 | 774 200 | 44 228 100 | Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 10 artiklan 2 kohdan b alakohta, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1645/2003. |
| 2 | KOMISSION TUKI | p.m. | 0 | p.m. | |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 629 900 | 0 | 629 900 | |
| 4 | MUUT TULOT | 642 150 | 0 | 642 150 | |
| 5000 | Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä | 4 052 543 | 4 052 543 | p.m. | Ylijäämä, joka on siirretty edelliseltä varainhoitovuodelta 22. syyskuuta 2019 annetun käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti. |
| 500 | Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty ylijäämä | 4 052 543 | 4 052 543 | p.m. | |
| 5010 | Siirrot varauksesta poikkeuksellisia investointeja varten | 67 500 | 0 | 67 500 | Siirto kohdasta "Varaus poikkeuksellisia investointeja varten" koskee menoja luvussa 32 "eCdT-ohjelmaan liittyvät menot". |
| 5015 | Siirto varauksesta hintojen vakauttamista varten | p.m. | -1 241 650 | 1 241 650 | Siirto varauksesta hintojen vakauttamista varten talousarvion tasapainottamiseksi. |
| 501 | Edellisiltä vuosilta siirretyt varaukset | 67 500 | -1 241 650 | 1 309 150 | |
| 50 | EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ JA EDELLISILTÄ VUOSILTA SIIRRETYT VARAUKSET | 4 120 043 | 2 810 893 | 1 309 150 | |
| 5 | EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTY YLIJÄÄMÄ JA EDELLISILTÄ VUOSILTA SIIRRETYT VARAUKSET | 4 120 043 | 2 810 893 | 1 309 150 | |

| Alamomentti Momentti Luku Osasto | Kuvaus | Lisätalousarvio 1/2021 | Deltakerroin | Talousarvio 2021 | Huomautuksia |
|---|---|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| 6 | PALAUTUKSET | p.m. | 0 | p.m. | |
| | Tulot yhteensä | 50 394 393 | 3 585 093 | 46 809 300 | |
| | MENOT | | | | |
| 1 | HENKILÖSTÖ | 27 571 500 | 0 | 27 571 500 | |
| 2000 | Rakennusten vuokrat ja niihin liittyvät kulut | 2 243 200 | -90 100 | 2 333 300 | Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten, rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat. |
| 200 | Sijoittaminen kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut | 2 243 200 | -90 100 | 2 333 300 | |
| 2010 | Vakuutukset | 13 500 | 2 400 | 11 100 | Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä oleviin rakennuksiin ja rakennusten osiin liittyvät vakuutusmaksut. |
| 201 | Vakuutukset | 13 500 | 2 400 | 11 100 | |
| 2020 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 243 600 | 34 900 | 208 700 | Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot. |
| 202 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 243 600 | 34 900 | 208 700 | |
| 2030 | Siivous ja ylläpito | 258 700 | 33 200 | 225 500 | Määräraha kattaa siivouskustannukset (säännöllinen siivous sekä siivous-, pesu-, pyykinpesu-, kuivapesu- yms. tuotteiden hankinta), varusteiden ja teknisten laitteistojen (hissit, keskuslämmitys, ilmastointi jne.) huoltokustannukset sekä jätehuoltokustannukset. |
| 203 | Siivous ja ylläpito | 258 700 | 33 200 | 225 500 | |
| 2040 | Tilojen varustaminen | 82 300 | 66 300 | 16 000 | Määräraha kattaa toimiltilojen varustamisesta ja rakennuksen korjauksesta aiheutuvat kulut. |
| 204 | Tilojen varustaminen | 82 300 | 66 300 | 16 000 | |
| 2050 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 221 000 | -2 400 | 223 400 | Määräraha on tarkoitettu kattamaan sekalaiset rakennuksen turvallisuuteen liittyvät kulut, joita aiheuttaa erityisesti rakennuksen vartiointisopimuksista, palosammuttimien vuokrauksesta ja huollosta, palontorjuntalaitteiden ostosta ja huollosta, vapaaehtoisina palomiehinä toimivien virkamiesten varusteiden uusimisesta, sekä lakisääteisten tarkastusten kustannukset. |
| 205 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 221 000 | -2 400 | 223 400 | |

| Alamomentti Momentti Luku Osasto | Kuvaus | Lisätalousarvio 1/2021 | Deltakerroin | Talousarvio 2021 | Huomautuksia |
|---|--|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| 20 | SIJOITTAMINEN KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 062 300 | 44 300 | 3 018 000 | |
| 2100 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinnat, käsittely, kunnossapito ja ylläpito | 2 491 200 | -66 300 | 2 557 500 | Määräraha kattaa tietoteknisten laitteiden hankinta- ja vuokratulot, ohjelmistojen kehittämisen, ohjelmistojen tai ohjelmistopakettien ylläpidon, sekalaiset tietojenkäsittelyn tarvikkeet yms. Tietoliikennelaitteet, kopiokoneet ja tulostimet kuuluvat myös tähän alamomenttiin. |
| 210 | Tietotekniikka | 2 491 200 | -66 300 | 2 557 500 | |
| 2120 | Ohjelmistojen ja järjestelmien toimintaan, käyttöönottoon, kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät ulkopuoliset palvelut | 2 042 200 | 71 100 | 1 971 100 | Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä aiheutuvat menot (operaattorit, ylläpitäjät, järjestelmäsuunnittelijat ym.). |
| 212 | Tietotekniset palvelut | 2 042 200 | 71 100 | 1 971 100 | |
| 21 | TIETOJENKÄSITTELY | 4 533 400 | 4 800 | 4 528 600 | |
| 2353 | Yksiköiden muutot | 25 000 | 22 000 | 3 000 | Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä ja kulut muutosta uuteen rakennukseen. |
| 235 | Muut toimintamenot | 41 200 | 22 000 | 19 200 | |
| 23 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 253 400 | 22 000 | 231 400 | |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT | 8 350 700 | 71 100 | 8 279 600 | |
| 3 | TOIMINTAMENOT | 10 958 200 | 0 | 10 958 200 | |
| 10003 | Varaus hintojen vakauttamiseksi | 3 513 993 | 3 513 993 | p.m. | Varaus luotiin vuonna 2011 hintojen vakauttamiseksi. Vuoden 2021 lopussa varaus on kokonaisuudessaan 5 954 846 euroa. |
| 1000 | Alustavat varaukset | 3 513 993 | 3 513 993 | p.m. | |
| 100 | ALUSTAVAT VARAUKSET | 3 513 993 | 3 513 993 | p.m. | |
| 10 | VARAUKSET | 3 513 993 | 3 513 993 | p.m. | |
| | Menot yhteensä | 50 394 393 | 3 585 093 | 46 809 300 | |

LIITE 1 - HENKILÖSTÖTAULUKKO

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| | Täytetty 31.12.2019 | | Hyväksytty EU:n talousarviossa 2020 | | EU:n vuoden 2021 talousarvioesitystä koskeva käänöskeskuksen pyyntö | |
| | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AD 12 | 9 | 5 | 16 | 11 | 16 | 12 |
| AD 11 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 |
| AD 10 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 |
| AD 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 5 | 15 |
| AD 8 | 6 | 16 | 0 | 21 | 0 | 23 |
| AD 7 | 7 | 18 | 5 | 26 | 5 | 28 |
| AD 6 | 3 | 20 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| AD 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD YHTEENSÄ | 41 | 86 | 45 | 90 | 45 | 92 |
| AST 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AST 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| AST 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| AST 5 | 1 | 14 | 0 | 20 | 0 | 19 |
| AST 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 11 |
| AST 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| AST 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST YHTEENSÄ | 7 | 44 | 6 | 50 | 6 | 48 |
| AST/SC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AST/SC 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AST/SC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC YHTEENSÄ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| YHTEENSÄ | 48 | 132 | 51 | 142 | 51 | 142 |
| HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ | 180 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |

Arvio sopimussuhteisen henkilöstön määrästä (kokoaikaisina työntekijöinä ilmaistuna)

| Tehtäväryhmä (FG) | 2019 (tosiasiallisesti täytetty) | 2020 | 2021 |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| FG IV | 9,4 | 14,0 | 14,0 |
| FG III | 5,7 | 14,0 | 14,0 |
| FG II | 6,9 | 0,0 | 0,0 |
| FG I | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yhteensä | 22 | 28 | 28 |