

Brüssel, 5.10.2022
COM(2022) 670 final

2022/0212 (BUD)

Ettepanek:

2023. AASTA EELARVEPROJEKTI KIRJALIK MUUTMISETTEPANEK NR 1

**Lisameetmed seoses Venemaa sõjategevuse tagajärgedega Ukrainas
Liidu kodanikukaitse mehhanismi tugevdamine
Põllumajanduskulude ajakohastatud prognoosid
Muud kohandused ja tehnilised ajakohastused**

Võttes arvesse

- Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 314, koostoimes Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepinguga, eriti selle artikliga 106a,
- nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsust (EL, Euratom) 2020/2053,¹ mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ja mis jõustus 1. juunil 2021,
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid (...),² eriti selle artiklit 42,
- Euroopa Liidu 2023. aasta üldeelarve projekti, mille komisjon võttis vastu 1. juulil 2022³,

esitab Euroopa Komisjon seletuskirjas esitatud põhjustel Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Liidu 2023. aasta üldeelarve projekti kirjaliku muutmissettepaneku nr 1.

TULUDE JA KULUDE EELARVESTUSE MUUDATUSED EELARVEJAGUDE KAUPA

Muudatused kulude ja tulude koondarvestuses ning tulude ja kulude eelarvestuses eelarvejagude kaupa tehtavad muudatused on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil (<https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-et.htm>). Teadmiseks on lisatud nende muudatuste ingliskeelne versioon, mis moodustab eelarve lisa.

¹ Nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsus (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, Euratom (ELT L 424, 15.12.2020).

² ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

³ COM(2022) 400 final, 1.7.2022.

SISUKORD

1.	SISSEJUHATUS	3
2.	UKRAINAGA SEOTUD LISAMEETMED	4
2.1	HUMANITAARABI	4
2.2	ERASMUS+	5
3.	TAASTERAHASTU „NEXTGENERATIONEU“ RAHASTAMISKULUD	5
4.	ELI KRIISIDELE REAGEERIMISE SUUTLIKKUSE SUURENDAMINE METSATULEKAHJUDE VASTU VÕITLEMISEKS	6
5.	EUROOPA KAITSETÖÖSTUST TUGEVDAVA VAHENDI LOOMINE ÜHISHANGETE ÕIGUSAKTI (EDIRPA) ABIL	7
6.	EUROOPA PÕLLUMAJANDUSE TAGATISFOND (EAGF)	7
7.	SÄÄSTVA KALAPÜÜGI PARTNERLUSLEPINGUTE AJAKOHASTAMINE	8
8.	TÄIENDAVAD MAKSETE ASSIGNEERINGUTE VAJADUSED ÜHTEKUULUVUSE VALDKONNAS	9
9.	PROGRAMMIDE HALDUSTOETUSKULUD	9
10.	DETSENTRALISEERITUD ASUTUSED JA EUROOPA PROKURATUUR	11
10.1	EUROOPA LIIDU LENNUNDUSOHUTUSAMET (EASA)	11
10.2	EUROOPA KESKKONNAAMET (EEA)	11
10.3	EUROOPA LIIDU ÕIGUSKAITSEKOOLITUSE AMET (CEPOL)	12
10.4	EUROOPA PROKURATUUR (EPPO)	12
10.5	ÜMBERPAIGUTUSED RESERVIDEST DETSENTRALISEERITUD ASUTUSTE TEGEVUSASSIGNEERINGUTE RIDADELE SEOS ES ÕIGUSAKTIDE VASTUVÕTMISEGA	12
11.	RUBRIIGI 7 „EUROOPA AVALIK HALDUS“ KOHANDUSED	13
11.1	KÕIGI INSTITUTSIOONIDE PALKADE AJAKOHASTAMINE JA PENSIONID	13
11.2	CERT-EU	20
12.	EELARVE LIIGENDUSE JA EELARVESELGITUSTE TÄIENDAV MUUTMINE	21
13.	RAHASTAMINE	21
14.	KOONDTABEL MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU RUBRIIKIDE KAUPA	22

1. SISSEJUHATUS

2023. aasta eelarveprojekti (EP 2023) kirjalik muutmissetpanek nr 1 (ME 1/2023) hõlmab järgmist:

- humanitaarabi suurendamine, et reageerida kiiresti Venemaa sõjategevuse tagajärgedele Ukrainas, sealhulgas sellest tulenevale toidukriisile. Kuna rubriigis 6 (Naabrus ja maailm) varu puudub, on vaja kasutusele võtta paindlikkusinstrument;
- programmi „Erasmus+“ kasutuselevõtmine Ukrainast põgenevate õpilaste, üliõpilaste ja õpetajate toetamiseks, kombineerides alamrubriigi 2b (Vastupidavus ja väärtused) kogu allesjäänud varu ja paindlikkusinstrumendi;
- taasterahastu „NextGenerationEU“ intresside eelarverea suurendamine kasvavate intressikulude tõttu turgudel, võttes kasutusele osa ühtselt varuinstrumendist;
- ühishangete õigusakti abil loodud Euroopa kaitsetööstust tugevdava vahendi rahastamine, ühendades rubriigi 5 (Julgeolek ja kaitse) kogu allesjäänud varu ja paindlikkusinstrumendi kasutamise;
- liidu elanikkonnakaitse mehhanismi vahendite kiirem kasutuselevõtt ja suurendamine, et katta helikopterite ja kerglennukite rentimine 2024. aasta suveks ning kiirendada rescEU alalise õhusõidukipargi hankimist, mis nõuab paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmist;
- põllumajanduskuludega seotud hinnanguliste vajaduste, sihtotstarbelise tulu ja assigneeringute ajakohastus. Lisaks muutuvatele turuteguritele on kirjalikus muutmissetpanekus nr 1/2023 arvesse võetud ka pärast 2022. aasta juulit, mil võeti vastu 2023. aasta eelarveprojekt, vastu võetud põllumajandussektorit käsitlevaid otsuseid ja muid ettepanekuid, mis avaldavad eelarveaasta jooksul eeldatavasti olulist mõju;
- säästva kalapüügi partnerluslepingutega seotud hinnanguliste vajaduste ajakohastust, võttes arvesse uue protokollu jõustumist Mauritiusega;
- maksete assigneeringute taseme st, et kajastada FAST-CARE ettepaneku mõju ühtekuuluvuse valdkonna maksevajadustele 2023. aastal;
- Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (EASA), Euroopa Keskkonnaameti (EEA), Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) ja Euroopa Prokuratuuri (EPPO) assigneeringute taseme ja/või töötajate arvu kohandamist, võttes arvesse viimaseid seadusandlikke või poliitilisi arenguid nende tegevuses 2023. aastal;
- kohandusi seoses koosseisuväliste töötajate rahastamisega programmide haldustoetuskulude eelarveridadelt, eelkõige selleks, et võtta arvesse suurenevat töökoormust;
- rubriigi 7 „Euroopa avalik haldus“ kohandusi, eelkõige seoses 2022. aasta palkade väiksema kohandamise mõjuga halduskuludele ja pensionidele vastavalt ajakohastatud prognoosidele inflatsiooni ja ostujõu kohta võrreldes 2023. aasta eelarveprojekti koostamisel kasutatud parameetritega. Lisaks tehakse ettepanek suurendada CERT-EU vahendeid ümberpaigutuse teel teiste institutsioonide vahenditest;
- eelarve liigenduse ja eelarveselgituste kohandusi, eelkõige pärast kava „REPowerEU“ ettepanekute seadusandlikku menetlust.

Kokkuvõttes seisneb kirjaliku muutmissetpaneku nr 1/2023 netomõju 2023. aasta eelarveprojekti kuludele kulukohustuste assigneeringute suurenemises 758,3 miljoni euro ja maksete assigneeringute suurenemises 2 394,9 miljoni euro võrra. Järgmises tabelis on esitatud muutmissetpaneku mõju osade kaupa.

(miljonites
eurodes)

Programm	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
Humanitaarabi	150,0	120,0
Erasmus+	100,0	80,0

(miljonites
eurodes)

Programm	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
Lühiajaline kaitsevahend	157,0	72,0
Liidu elanikkonnakaitse mehhanism	41,4	70,0
Euroopa Liidu taasterahastu intresside eelarverida	450,0	450,0
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF)	0	0
Säästva kalapüügi partnerluslepingud	0	0
Ühtekuuluvuse valdkonna maksevajaduste hindamine	0	1 743,0
Detsentraliseeritud asutuste ajakohastused	0	0
Rubriigi 7 kohandused	– 140,1	– 140,1
Kokku	758,3	2 394,9

Järgmistes punktides on iga eeltoodud osise kohta esitatud lisateavet.

Eelarve lisas on üksikasjalikult esitatud asjaomased eelarveread ja tulud, mida on ajakohastatud muu hulgas vastavalt käesolevas kirjalikus muutmisettepanekus kajastatud kulude muudatustele.

2. UKRAINAGA SEOTUD LISAMEETMED

Seni on Euroopa tiim lisaks sõjalisele toetusele eraldanud Ukrainale rahalise, eelarvetoetuse ja humanitaarabina kokku üle 19 miljardi euro. 2023. aasta eelarveprojektis kuulutas komisjon, et kirjalikus muutmisettepanekus võidakse lisada täiendavad meetmed seoses Venemaa Föderatsiooni Ukrainasse sissetungi tagajärgedega, et võtta arvesse olukorra muutumist kohapeal. EL rahuldab jätkuvalt kõige pakilisemaid vajadusi, sealhulgas Ukraina rahastamispuudujääk, põhiteenused, humanitaarvajadused ja kõige olulisema taristu parandamine. Praeguses etapis on siiski veel ennatlik teha ettepanekuid täiendavate vajaduste kohta, mis on seotud Ukraina taastamise ja pikaajalise ülesehitamisega. Olukorra muutumine mõjutab nii rahaliste vahendite kasutuselevõtmise ajakava kui ka summa suurust.

2.1 Humanitaarabi

Venemaa sõda Ukrainas on tekitanud riigis endas ja kogu maailmas tohutu vajaduse humanitaarabi järele, eelkõige seoses toidukriisiga. Sellega seoses leiab komisjon, et esimese sammuna on 2023. aastal vaja Ukrainale täiendava humanitaarabi andmiseks ja ülemaailmse toidukriisiga tegelemiseks lisavahendeid summas 150 miljonit eurot. 2023. aasta jooksul on tõenäoliselt vaja vahendeid veelgi suurendada, kui EL soovib jätkata humanitaarabi andmist 2022. aasta tasandil ja toetada järsult kasvaval arvul abivajavaid inimesi. Rahaliste vahendite kasutuselevõtmine sõltub nende kättesaadavusest.

Käesolev ettepanek täiendab ELi eelarve ja Euroopa Arengufondi suuri jõupingutusi, sealhulgas ligikaudu 750 miljoni euro suurune lisatoetus Ukrainale antava humanitaarabi suurendamiseks ja võitluseks sellega seotud ülemaailmse toidukriisi vastu 2022. aastal. See summa sisaldab kavandatud 395 miljoni euro ümberpaigutamist solidaarsus- ja hädaabireservist (DEC 18/2022), mis esitati 5. oktoobril.

Lisaks kaetakse ELi eelarvest intressikulud ja haldustasud, mis on seotud Ukrainale antavate erakorraliste makromajandusliku finantsabi laenude kahe esimese osaga: vastavalt 1 miljard eurot (välja makstud augusti alguses) ja 5 miljardit eurot⁴.

Kuna rubriigis 6 (Naabrus ja maailm) varud või täiendavad ümberpaigutamiselikad puuduvad, teeb komisjon ettepaneku võtta kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku määruse⁵ artikliga 12 kasutusele

⁴ COM(2022) 557, 7.9.2022.

paindlikkusinstrument summas 150 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena. Võttes arvesse toetuse eeldatavat kiiret kohaletoimetamist, on 2023. aastal vaja ka 120 miljonit eurot maksete assigneeringutena, et katta käesolevas kirjalikus muutmissetepanekus kavandatud täiendavad humanitaarabimeetmed.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
<i>III jagu – Komisjon</i>			
14 03 01	Humanitaarabi	150 000 000	120 000 000
Kokku		150 000 000	120 000 000

2.2 Erasmus+

Peaaegu pooled praegu ELi riikides elavast enam kui neljast miljonist Ukraina pagulasest on kooliealised lapsed. Nende kiire integreerimine ja tagasipöördumine kooli, alusharidusse ja lapsehoidu aitab leevendada nende psühholoogilist stressi, annab neile stabiilsustunde ja tulevikuväljavaated. Sama kehtib Ukraina täiskasvanud üliõpilaste kohta, samal ajal kui ELi riikidesse ümberasustatud Ukraina haridustöötajad saavad selle eesmärgi saavutamisele aktiivselt kaasa aidata.

2022. aasta jooksul on komisjon suunanud ümber programmi „Erasmus+“ kõige enam mõjutatud põhitegevused, et võtta vastu ja toetada rohkem Ukrainast põgenevaid õpilasi, üliõpilasi, õpetajaid ja kvalifitseeritud töötajaid.

Selleks et neid jõupingutusi 2023. aastal jätkata, ei ole praegu kavandatud eraldised piisavad ja rahastamist on vaja suurendada, nagu komisjon juba eelarveprojekti märkis. Seepärast teeb komisjon ettepaneku suurendada kulukohustuste assigneeringuid 100 miljoni euro võrra, tuues need 2027. aastast varasemaks, võttes arvesse programmi ajakava, mis on tugevalt edasi lükkunud. Seda kajastatakse finantsplaneeringu järgmises ajakohastuses.

Selleks et rahastada vahendite varasemat kasutuselevõtmist 2023. aastal, teeb komisjon ettepaneku võtta kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikliga 12 kasutusele 34,3 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena alamrubriigi 2b kulude ülemmäära allesjäänud mittesihotstarbelisest varust ja 65,7 miljonit eurot paindlikkusinstrumendist. 2023. aastal on vaja ka 80 miljonit eurot maksete assigneeringutena, et katta käesolevas kirjalikus muutmissetepanekus kavandatud täiendav toetus.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
<i>III jagu – Komisjon</i>			
07 03 01 01	Edendada üksikisikute ja rühmade õpirännet, samuti organisatsioonide ning haridus- ja koolituspoliitika tasandil koostööd, kaasatust ja tipptaset, loovust ja innovatsiooni — Kaudne eelarve täitmine	100 000 000	80 000 000
Kokku		100 000 000	80 000 000

3. TAASTERAHASTU „NEXTGENERATIONEU“ RAHASTAMISKULUD

Intressimäärade viimaste kuude kiire ja oluline tõus finantsturgudel on suurendanud Euroopa Liidu taasterahastu (EURI) rahastamiskulusid võrreldes 2023. aasta eelarveprojekti taotletud summaga. Intressimäärade, tehingute mahu ja intressimäärade suurenenud volatiilsuse praeguste prognooside põhjal leiab komisjon, et EURI intresside eelarverida on vaja suurendada 450 miljoni euro võrra kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

⁵ Nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 (edaspidi „mitmeaastase finantsraamistiku määrus“).

Komisjon teeb ettepaneku eraldada 1 miljon eurot sellest suurendamisest EURI haldustoetuskulude eelarverele. See tagab parema järelevalve, turu likviidsuse juhtimise ja täiendava suutlikkuse, pidades silmas ka kasvavat nõudlust tulevastel aastatel nõutava aruandluse järele. Neid parendusi toetatakse kuni 8 täiendava lepingulise töötaja töölevõtmisega, et aidata saavutada eespool nimetatud erinevaid eesmärke. Kulud jagatakse proportsionaalselt ELi eelarve ja taaste- ja vastupidavusrahastu tagasimakstavat toetust kasutanud liikmesriikide vahel.

2022. aasta eelarvele lisatud ühepoolses avalduses tuletas komisjon meelde, et inflatsiooni suurenemine nõuab eelarve suuremat konservatiivsust seoses EURI intresside eelarverea haldamisega, pidades silmas võimalust, et nominaalsed intressimäärad tõusevad kõrgemale, kui selle eelarverea kavandamisel eeldati, mida on kinnitanud turu areng sel aastal.

Selle taustal ja võttes arvesse varu puudumist alamrubriigis 2b, tehakse ettepanek võtta mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 11 lõike 1 punkti a alusel kasutusele ühtne varuinstrument kogusummas 450 miljonit eurot, kasutades varusid, mis on jäänud mitmeaastase finantsraamistiku eelmiste aastate kulukohustuste assigneeringute ülemmääradeni. Võttes arvesse, et 2023. aastal vajalik summa sõltub 2022. aasta lõpuni võetud laenude intressimääradest ja tehingute mahust, kavatses komisjon lepitusperioodi jooksul 2023. aasta vajadusi õigeaegselt ajakohastada, kasutades uusimat kättesaadavat teavet 2022. aasta emissioonide kohta.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
<i>III jagu – Komisjon</i>			
06 01 03	Euroopa Liidu taasterahastu toetuskulud	1 000 000	1 000 000
06 04 01	Euroopa Liidu taasterahastu – perioodilised kupongimaksed ja tähtpäeval tehtavad tagasiosutud	449 000 000	449 000 000
Kokku		450 000 000	450 000 000

4. ELI KRIISIDELE REAGEERIMISE SUUTLIKKUSE SUURENDAMINE METSATULEKAHJUDE VASTU VÕITLEMISEKS

Liidu elanikkonnakaitse mehhanismist rahastatakse olulisi elanikkonnakaitsemeetmeid, näiteks metsatulekahjude kustutamist. 2022. aasta suvel algasid metsatulekahjud varem kui eelmistel aastatel ja need olid intensiivsemad. Metsa- ja maastikupõlengud laienevad aladele, kus neid varem ei olnud, põhjustades inimkaotusi tuletoorjate seas, tehes suurt kahju omandile ja looduskaitsealadele. Sõltuvalt looduskeskonnast on metsatulekahjudel olnud erinevad omadused ja raskusaste, lisaks suurtele õhusõidukitele nõuab tõhus tuletoorjumissuutlikkus paindlikke vahendeid, nagu kerglennukid, helikopterid ja maapealne varustus, et tulla toime erinevate asjaoludega. Sellise erisuutlikkuse piiratud kättesaadavus on endiselt ELi kriisidele reageerimise peamine puudus.

Lisaks paranduseelarve projektis nr 5/2022 esitatud ettepanekutele teeb komisjon ettepaneku suurendada liidu elanikkonnakaitse mehhanismi vahendeid 2023. aastal täiendavalt 41,4 miljoni euro võrra kulukohustuste assigneeringutena. Praeguste kavade kohaselt saab rescEU alaline õhusõidukipark järk-järgult kättesaadavaks aastatel 2026–2030. Selle suurendamise eesmärk on ühelt poolt kiirendada hankeid ning teiselt poolt kindlustada helikopterite ja kerglennukite rentimine 2024. aasta suveks. 14,4 miljonit eurot on taotletud rescEU alalise õhusõidukipargi arendamise kiirendamiseks liidu elanikkonnakaitse mehhanismi helikopterite hankimise kaudu liikmesriikide poolt. Helikopterid saavad kättesaadavaks 2024. aastal. 14,4 miljoni euro suurune summa tasakaalustatakse seejärel vastava vähendamisega 2026. ja 2027. aastal. Seda kajastatakse finantsplaneeringu järgmises ajakohastuses. Ülejäänud 27 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena selle suurendamise raames on ette nähtud helikopterite ja kerglennukite rentimiseks, nii et need võetakse 2024. aasta suvel täielikult kasutusele.

Selle suurendamise rahastamiseks 2023. aastal ja võttes arvesse varu puudumist alamrubriigis 2b, teeb komisjon ettepaneku võtta kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikliga 12 kasutusele paindlikkusinstrument summas 41,4 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena.

Kuna liidu elanikkonnakaitse mehhanismi vahendite suurendamine paranduseelarve projektis nr 5/2022 ja kirjalikus muutmisettepanekus nr 1/2023 on kokku 180 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena, on 2023. aastal vaja 70 miljonit eurot maksete assigneeringutena.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
<i>III jagu – Komisjon</i>			
06 05 01	Liidu elanikkonnakaitse mehhanism (rescEU)	41 430 541	70 000 000
Kokku		41 430 541	70 000 000

5. EUROOPA KAITSETÖÖSTUST TUGEVDAVA VAHENDI LOOMINE ÜHISHANGETE ÕIGUSAKTI (EDIRPA) ABIL

Reageerimine Venemaa sõjale Ukrainas on toonud esile vajaduse tihedama koostöö järele liikmesriikide vahel kaitsealaste riigihangete valdkonnas. Komisjon tegi olemasolevate kaitsevaldkonna investeerimislünkade kõrvaldamiseks ettepaneku luua ühishangete õigusakti abil sihtotstarbeline lühiajaline rahastu – Euroopa kaitsetööstust tugevdav vahend, mille rahastamispakett aastateks 2022–2024 on 500 miljonit eurot⁶. Uue rahastamisvahendi kaudu kättesaadavaks tehtav ELi rahaline toetus peaks stimuleerima kaitsevaldkonna ühishankeid, millesse on kaasatud mitu liikmesriiki, ja tooma kasu Euroopa kaitsesektori tehnoloogilisele ja tööstuslikule baasile, tagades samal ajal, et liikmesriikide relvajõud suudavad tegutseda varustuskindluse ja suurema koostalitlusvõimega.

Kooskõlas komisjoni ettepanekule lisatud finantsselgitusega teeb komisjon käesolevas kirjalikus muutmisettepanekus nr 1/2023 ettepaneku luua haldustoetuskulude ja tegevuskulude jaoks kaks eraldi eelarverida, mille kulukohustuste assigneeringud on 2023. aastal 157 miljonit eurot reservina, nii et 2022. ja 2023. aastal kättesaadavaks tehtav kogusumma moodustab 240 miljonit eurot. Selle summa rahastamiseks 2023. aastal tehakse ettepanek kombineerida 2023. aastal rubriigi 5 (Julgeolek ja kaitse) kogu mittesihtotstarbeline varu 44,9 miljonit eurot ja paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine ülejäänud 112,1 miljoni euro ulatuses. Võttes arvesse tegevuse alustamiseks vajalikku aega, on 2023. aasta maksevajadused hinnanguliselt 72 miljonit eurot. Rahastamisvahendist rahastatakse peamiselt toetusi ja ettenähtud maksed on peamiselt seotud eelmaksetega. Maksete tegemise kord on sarnane Euroopa Kaitsefondiga (st kolm makset iga toetuse kohta, sealhulgas vähemalt üks eelmakse).

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
<i>III jagu – Komisjon</i>			
13 06 01	Kaitsevaldkonna ühishangete lühiajaline rahastamisvahend	p.m.	p.m.
30 02 02	Liigendatud assigneeringud (eelarveartikli 13 06 01 reserv)	157 027 699	72 000 000
13 01 04	Kaitsevaldkonna ühishangete lühiajalise rahastamisvahendi toetuskulud	p.m.	p.m.
Kokku		157 027 699	72 000 000

6. EUROOPA PÕLLUMAJANDUSE TAGATISFOND (EAGF)

Kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2023 tagatakse, et põllumajanduskulude prognoosid põhinevad uusimatel majandusandmetel ja õiguslikul raamistikul. 2022. aasta septembriks olid komisjonile teada esialgsed näitajad 2022. aasta toodangu kohta ja põllumajandusturgude väljavaated ning enamik

⁶ COM(2022) 349, 19.7.2022.

EAGFi 2022. aasta eelarve jagatud täitmise tegelikke näitajaid, mis võetakse 2023. aasta eelarvevajaduste ajakohastatud prognooside aluseks.

Lisaks turutegurite arvessevõtmisele käsitletakse kirjalikus muutmisettepanekus nr 1/2023 pärast 2023. aasta eelarveprojekti vastuvõtmist 2022. aasta juulis põllumajandussektoris tehtud seadusandlike otsuste mõju ning ka värskeimat teavet ÜPP strateegiakavade kohta.

EAGFi 2023. aasta koguvajadused, sealhulgas põllumajandusreserv (mida rahastatakse täielikult EAGFi olemasolevatest vahenditest), on nüüd hinnanguliselt 41 324,2 miljonit eurot⁷. See on 175 miljoni euro suurune kasv võrreldes 2023. aasta eelarveprojektiga, mis on peamiselt tingitud eelarvepunkti 08 02 06 01 „Liikmesriikide kasuks tehtud finantskorrektsioonid raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta tehtud otsuste järel“ 178 miljoni euro suurusest lisavajadusest, mis on seotud kohtuasjadega. Lisaks vähendatakse piiratud määral (12,0 miljonit eurot) eelarveartikli 08 02 05 „Otsetoetused väljaspool ÜPP strateegiakavasid“ vajadusi. Turumeetmete puhul seisneb peamine muudatus kulude ümberpaigutamises seotud eelarveartiklite 08 02 02 „Teatavatesse sektoritesse sekkumised ÜPP strateegiakavade raames“ ja 08 02 03 „ÜPP strateegiakavadest välja jäävad turuga seotud kulud“ vahel, sõltuvalt liikmesriikide rakendamisvalikutest. See tuleneb täiustatud ÜPP strateegiakavade analüüsist, mis ei olnud 2023. aasta eelarveprojekti koostamise ajal kättesaadavad. Üldine mõju on 8 miljoni euro suurune piiratud kasv.

2023. aastal eeldatavalt kasutada oleva sihtotstarbelise tulu summa suureneb 2023. aasta eelarveprojektis esitatud 457,0 miljonilt eurolt 632,0 miljonile eurole (+175,0 miljonit eurot), mis katab täielikult täiendavad vajadused. Ajakohastus puudutab raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise otsustest tulenevaid summasid.

2022. aasta eelarves kriisireservi loomiseks kohaldatud finantsdistsipliin moodustas 497,3 miljonit eurot. 2022. aasta kriisireserv on kasutusele võetud 350 miljoni euro ulatuses, et osaliselt katta erakorraline kohandamistoetus, mis võeti vastu 2022. aasta märtsis vastusena kriisile, mille põhjustas Venemaa sissetung Ukrainasse, ning ülejäänud 147,3 miljonit eurot kasutusele ei võeta. Võttes arvesse, et 2023. aasta eelarveprojektis on ette nähtud, et 2023. aasta põllumajandusreservi rahastatakse täielikult EAGFi olemasolevatest vahenditest, ning kooskõlas horisontaalmääruse⁸ artikliga 16 hüvitatakse 2022. aasta kriisireservi kasutamata osa põllumajandustootjatele.

Lisaks kantakse 2022. aasta ülejääk vastavalt finantsmääruse artikli 12 lõike 2 punktile d tegelikult kohaldatud finantsdistsipliini summa ulatuses üle 2023. aastasse, et hüvitada põllumajandustootjatele 2022. aastal finantsdistsipliini vähendamise ülejäänud summa. Praeguses etapis ei osuta EAGFi 2022. aasta eelarve täitmise analüüs ülejäägile, mis ületaks tegelikult kohaldatud finantsdistsipliini summat.

Nende ajakohastuste tulemusena jääb kulukohustuste assigneeringute summa muutumatuks 40 692,2 miljoni euro tasandil, mis sisaldab 450 miljonit eurot põllumajandusreservi. See üldsumma vastab EAGFi käsutuses olevale netosaldole, sealhulgas otsetoetuste ja maaelu arengu vahelisi ülekandeid käsitlevate liikmesriikide teatiste mõju, ega jäta varu.

7. SÄÄSTVA KALAPÜÜGI PARTNERLUSLEPINGUTE AJAKOHAŠTAMINE

Komisjon vaatas läbi kõige uuema kättesaadava teabe säästva kalapüügi partnerluslepingute kohta ja vaatas asjaomaste kolmandate riikidega peetavate läbirääkimiste arengu põhjal läbi 2023. aasta

⁷ Vajadused kaetakse 40 692,2 miljoni euro ulatuses uutest assigneeringutest ja 632,0 miljoni euro ulatuses sihtotstarbelisest tulust.

⁸ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/2116, 2. detsember 2021, mis käsitleb ühise põllumajanduspoliitika rahastamist, haldamist ja seiret ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1306/2013

eeldatavad vajadused, nagu on ette nähtud institutsioonidevahelise kokkuleppe⁹ II osa punktis C. Komisjon teeb selle läbivaatamise alusel ettepaneku paigutada 725 000 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringuid ümber reservi eelarverele (artikkel 30 02 02) tegevuskulude eelarverele (artikkel 08 05 01 – *Liidu kalalaevade kolmandate riikide vetes toimuva kalapüügi seonduva tegevuse juhiste väljatöötamine*). Kõnealune eelarveneutraalne ülekandmine on seotud Mauritiusega sõlmitud kalanduskokkuleppega, mille suhtes on jõutud kokkuleppele, mida hakatakse ajutiselt kohaldama 31. detsembriks 2022.

Kõik kasutada olevad kulukohustuste assigneeringud reservis (48,7 miljonit eurot) ja peamine tegevusassigneeringute eelarverida (107,6 miljonit eurot) jäävad muutmata ning moodustavad kokku 156,3 miljonit eurot.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
<i>III jagu – Komisjon</i>			
08 05 01	Liidu kalalaevade kolmandate riikide vetes toimuva kalapüügi seonduva tegevuse juhiste väljatöötamine	725 000	725 000
30 02 02	Liigendatud assigneeringud (<i>eelarveartikli 08 05 01 reserv</i>)	– 725 000	– 725 000
Kokku		0	0

8. TÄIENDAVID MAKSETE ASSIGNEERINGUTE VAJADUSED ÜHTEKUULUVUSE VALDKONNAS

Pärast 2023. aasta eelarveprojekti vastuvõtmist juunis esitas komisjon ettepaneku „Paindlik abi territooriumidele“ (FAST-CARE),¹⁰ et aidata liikmesriikidel tegeleda Venemaa Ukraina-vastase agressiooni tagajärgedega. Nagu on märgitud ettepanekule lisatud finantssegituses, suurendaks see 2022. ja 2023. aastal ERFi, ESF+ ja Ühtekuuluvusfondi programmide eelmakseid. 2023. aastal oleks alamrubriigi 2a (Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus) jaoks eelarveprojektiga võrreldes vaja täiendavalt 1,74 miljardit eurot maksete assigneeringutena.

Komisjoni hinnang liikmesriikide 2023. aasta ühtekuuluvuskulutuste ajakohastatud prognoosidele, mis saadi juuli lõpus, kinnitas eelarveprojekti taotluse aluseks olevaid komisjoni eeldusi. Eeldades et kõik muud elemendid on võrdsed, teeb komisjon nüüd ettepaneku lisada FAST-CARE ettepanekusse 1,74 miljardit eurot maksete assigneeringutena, nagu on näidatud alljärgnevas tabelis.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
<i>III jagu – Komisjon</i>			
07 02 01	ESF+ jagatud eelarve täitmise haru — tegevuskulud	0	476 247 927
05 02 01	ERF — Tegevuskulud	0	1 088 741 009
05 03 01	Ühtekuuluvusfond — Tegevuskulud	0	178 011 064
Kokku		0	1 743 000 000

9. PROGRAMMIDE HALDUSTOETUSKULUD

Suurema osa mitmeaastaste ELi programmide puhul on ette nähtud tehnilise ja haldustoetuse kulud, mis on otseselt seotud tegevusprogrammide rakendamisega ja mida rahastatakse programmi rahastamispaketist. Need tehnilise ja haldustoetuse kulud on ELi eelarves selgelt määratletud ning nendega seotud assigneeringuid kasutatakse sellisteks tegevusteks nagu projektikonkursside hindamine, uuringud, infosüsteemid, ekspertide kohtumised ja auditid, mida on vaja kulutustele vastava tuluga saavutamiseks ja usaldusväärse finantsjuhtimise tagamiseks.

⁹ Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni institutsioonidevaheline kokkulepe, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava (ELT L 433I, 22.12.2020, lk 28).

¹⁰ COM(2022) 325, 29.6.2022.

Teatavate programmide puhul kasutatakse haldustoetuskulusid ka koosseisuväliste töötajate rahastamiseks. Sellisel juhul sisaldavad eelarveselgitused viidet koosseisuväliste töötajate võimalikule rahastamisele. Võttes arvesse kasvavate programmide haldamisest tulenevat suuremat töökoormust, teeb komisjon ettepaneku laiendada koosseisuväliste töötajate töölevõtmise võimalust haldustoetuskulude eelarveridadel Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondile (AMIF), piirihalduse ja viisapoliitika rahastule (BMVI) ning Sisejulgeolekufondile (ISF) kokku kuni 20 koosseisuvälise töötaja ulatuses. Neid täiendavaid koosseisuväliseid töötajaid saab rahastada eelarveprojekti vastavate haldustoetuskulude eelarveridadel olemas olevatest assigneeringutest. Eelarveselgituste vastavad muudatused on esitatud eelarve lisas.

Samuti teeb komisjon ettepaneku lubada värvata kuni kaheksa koosseisuvälise töötajat, et toetada innovatsioonifondi juhtimist komisjonis. Innovatsioonifondi rakendamiseks vajalikke lisatöötajaid saab rahastada olemasolevast sihtotstarbelisest välistulust, kuid see nõuab uue eelarverea loomist komisjoni haldustoetuskulude jaoks.

Järgmises tabelis on esitatud innovatsioonifondi uue eelarverea kavandatav loomine.

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
16 01 02 01	Innovatsioonifondi toetuskulud	p.m.	p.m.

Komisjon teeb ka ettepaneku võtta ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) rakendamiseks tööle kuni 15 täiendavat koosseisuvälise töötajat seoses Ukraina ja Moldova Vabariigi ELi kandidaatriigi staatusest tulenevate lisaülesannete, Gruusia järelevalveprotsessi ning Ukraina ülesehitamise tulevaseks toetamiseks vajaliku ettevalmistustööga. Komisjon teeb ettepaneku rahastada neid täiendavaid töötajaid haldustoetuse reaal IPA põhialuste, liidu poliitika ja inimestevaheliste kontaktide eelarverealt ning IPA majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eelarverealt.

Järgnevas tabelis on esitatud assigneeringute kavandatud kohandused, et suurendada IPA toetuskulusid.

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
15 01 01 01	Ühinemiseelse abi instrumendi (IPA) toetuskulud	1 300 000	1 300 000
15 02 01 01	Põhialused, liidu poliitika ja inimestevahelised kontaktid – Ühinemiseks valmistumine	– 700 000	– 700 000
15 02 02 01	Investeeringud majanduskasvu ja tööhõivesse – Ühinemiseks valmistumine	– 600 000	– 600 000
Kokku		0	0

Võttes arvesse digiteenuste määruse¹¹ seadusandliku menetluse tulemust, mis nõuab ettevalmistava töö tegemiseks komisjoni esialgse ettepanekuga võrreldes lisatöötajaid ajani, mil saab hakata tasu nõudma, teeb komisjon ettepaneku lubada värvata kuni 40 koosseisuvälise töötajat, keda rahastatakse ümberpaigutuse teel programmi „Digitaalne Euroopa“ haldustoetuse eelarverealt 2023. aasta eelarveprojektiga kasutusele võetud digiteenuste õigusaktiga seotud kulude eelarvereale.

Alljärgnevas tabelis on esitatud digiteenuste õigusakti rakendamiseks kavandatud assigneeringute kohandused.

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
02 01 30 01	Programmi Digitaalne Euroopa toetuskulud	– 3 500 000	– 3 500 000
02 20 03 05	Digiteenuste õigusakt – Väga suurte digiplatvormide üle järelevalve teostamine	3 500 000	3 500 000
Kokku		0	0

¹¹ COM(2020) 825, 15.12.2020.

10. DETSENTRALISEERITUD ASUTUSED JA EUROOPA PROKURATUUR

10.1 Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA)

Algatuse „ReFuelEU Aviation“ ettepaneku¹² eesmärk on tagada võrdsed tingimused säästva lennutranspordi jaoks, millega kaasnevad Euroopa Lennundusohutusametile (EASA) lisaülesanded, eelkõige ülesanne esitada pädevatele riiklikele asutustele andmeid lennukikütuse tankimise kohta liidu lennujaamades. Eeldades seadusandliku ettepaneku vastuvõtmist koos kehtimahakkamisega 2022. aastal, on 2023. aasta eelarveprojekti selleks ette nähtud 2,3 miljonit eurot reservi eelarvereaal. Võttes aga arvesse seadusandliku menetluse seisu, tehakse ettepanek veidi muuta EASA ettepaneku eelarvemõju profiili ja suurendada reservis olevat summat 2 280 000 eurolt (nagu 2023. aastaks algselt ette nähtud) 2 520 000 eurole ning tasakaalustada vastav 240 000 EUR suurune suurenemine Euroopa ühendamise rahastu transpordi eelarveartiklist 02 03 01 samamoodi, nagu esialgne summa. See ei mõjuta EASA töötajate arvu. Viivituste tõttu alusakti vastuvõtmisel tehakse paranduseelarve projekti nr 5/2022 ettepanek tagastada 2022. aastaks algselt ette nähtud summa Euroopa ühendamise rahastu transpordi eelarvereaale.

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
02 03 01	Euroopa ühendamise rahastu — Transport	– 240 000	– 240 000
30 02 02	Liigendatud assigneeringud (eelarveartikli 02 10 01 reserv)	240 000	240 000
Kokku		0	0

10.2 Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

Komisjoni ettepanekus võtta vastu määrus looduse taastamise kohta¹³ antakse Euroopa Keskkonnaametile (EEA) lisaülesanded looduse taastamisel tehtavate edusammude seire, aruandluse ja hindamise valdkonnas. Nende lisaülesannete täitmiseks lisatakse pärast seda, kui kaasseadusandjad on ettepaneku vastu võtnud, EEA-le seitse ametikohtade loetelus sisalduvat ametikohta ja viis lepingulist töötajat. Tehakse ettepanek kompenseerida sellega seonduv ELi toetuse suurendamine Euroopa Keskkonnaametile (2023. aastal 2,3 miljoni euro võrra personali- ja IT-kulude rahastamiseks) programmist LIFE. See summa jääks reservi eelarvereaale kuni ettepaneku lõpliku vastuvõtmiseni.

Lisaks on komisjoni rakendusotsusega, milles käsitletakse liikmesriikide poolt Seveso III direktiivi alusel esitatava teabe andmebaaside loomist¹⁴ tehtud EEA-le ülesandeks nende andmebaaside edasiarendamine, käitamine ja hooldamine. Nende lisaülesannete täitmiseks on ametil vaja 2023. aastal kolme ametikohtade loetelu ametikohta, üht lepingulist töötajat ja täiendavat 0,5 miljoni euro suurust ELi toetust, mis kavatakse samuti tasakaalustada programmist LIFE.

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
09 02 01	Loodus ja bioloogiline mitmekesisus	– 2 301 604	– 2 301 604
09 02 02	Ringmajandus ja elukvaliteet	– 495 570	– 495 570
09 10 02	Euroopa Keskkonnaamet	495 570	495 570
30 02 02	Liigendatud assigneeringud (eelarveartikli 09 10 02 reserv)	2 301 604	2 301 604
Kokku		0	0

Ametikohtade ajakohastatud loetelu on esitatud eelarve lisas.

¹² COM(2021) 561, 14.7.2021.

¹³ Komisjoni 22. juuni 2022. aasta ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus looduse taastamise kohta (COM(2022) 304).

¹⁴ Komisjoni 31. augusti 2022. aasta rakendusotsus, millega kehtestatakse vorm ja luuakse andmebaasid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/18/EL (ohtlike ainete seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise kohta) artikli 18 lõikes 1 ja artikli 21 lõikes 3 osutatud teabe esitamiseks ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2014/895/EL (C(2022) 6124 final).

10.3 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

2023. aasta eelarveprojektis on CEPOLi ametikohtade loetelus esitatud stabiilne arv ametikohti – 33. Selleks et amet oleks kvalifitseeritud töötajatele atraktiivne, ja arvestades selle personalstruktuuri, teeb komisjon ettepaneku liigitada kolm AST 5 ametikohta ümber AD 5 ametikohtadeks. Lisaks tehakse ettepanek vaadata läbi olemasolevate ametikohtade jaotus ametikohtade loetelu palgaastmete lõikes, et võtta arvesse töötajate tavalise ümberklassifitseerimise määra. Sellel ei ole mõju eelarvele.

Ametikohtade ajakohastatud loetelu on esitatud eelarve lisas.

10.4 Euroopa Prokuratuur (EPPO)

2023. aasta eelarveprojektis on EPPO ametikohtade loetelus esitatud stabiilne arv ametikohti – 171. Tehnilise vea tõttu ei anna nende ametikohtade jaotus ametikohtade loetelu palgaastmete lõikes eelarveprojektis Euroopa Prokuratuurile siiski vajalikku manööverdamisruumi töötajate värbamiseks ja ümberklassifitseerimiseks. Tehakse ettepanek ametikohtade jaotust vastavalt korrigeerida, millel ei ole mõju eelarvele.

Ametikohtade ajakohastatud loetelu on esitatud eelarve lisas.

10.5 Ümberpaigutused reservidest detsentraliseeritud asutuste tegevusassigneeringute ridadele seoses õigusaktide vastuvõtmisega

Kuna kaasseadusandjad on vastu võtnud järgmised õigusaktid, teeb komisjon ettepaneku paigutada nende õigusaktide rakendamiseks praegu reservi paigutatud summad ümber asjaomaste detsentraliseeritud asutuste tegevusassigneeringute ridadele.

- ACER (02 10 06): Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2022. aasta määruse (EL) 2022/869 (üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 715/2009, (EL) 2019/942 ja (EL) 2019/943 ning direktiive 2009/73/EÜ ja (EL) 2019/944 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 347/2013) vastuvõtmisega paigutatakse 156 000 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena reservi eelarverealet ümber tegevusassigneeringute eelarvereale.
- Eu-LISA (11 10 02): Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2022. aasta määruse (EL) 2022/850 (milles käsitletakse arvutipõhist süsteemi piiriüleseks elektrooniliseks andmevahetuseks tsiviil- ja kriminaalasjades tehtava õiguslase koostöö valdkonnas (e-CODEXi süsteem) ning millega muudetakse määrust (EL) 2018/1726) vastuvõtmisega paigutatakse 1 430 000 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena reservi eelarverealet ümber tegevusassigneeringute eelarvereale.
- ESMA (03 10 04): Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2022. aasta määruse (EL) 2022/858 (mis käsitleb hajusraamatu tehnoloogial põhinevate turutaristute katsekorda ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 909/2014 ning direktiivi 2014/65/EL) vastuvõtmisega paigutatakse 114 089 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena reservi eelarverealet ümber tegevusassigneeringute eelarvereale.

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade summadest, mis kavatakse pärast vastavate alusaktide vastuvõtmist reservist vabastada.

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
02 10 06	Euroopa Liidu Energeetikasektori Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet (ACER)	156 000	156 000
30 02 02	Liigendatud assigneeringud (eelarveartikli 02 10 06 reserv)	– 156 000	– 156 000

03 10 04	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)	114 089	114 089
30 02 02	Liigendatud assigneeringud (eelarveartikli 03 10 04 reserv)	– 114 089	– 114 089
11 10 02	Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)	1 430 000	1 430 000
30 02 02	Liigendatud assigneeringud (eelarveartikli 11 10 02 reserv)	– 1 430 000	– 1 430 000
Kokku		0	0

11. RUBRIIGI 7 „EUROOPA AVALIK HALDUS“ KOHANDUSED

11.1 Kõigi institutsioonide palkade ajakohastamine ja pensionid

Kõrgel inflatsioonil on suur mõju institutsioonide halduskuludele, samuti pensionidele ja Euroopa koolidele nii 2022. kui ka 2023. aastal. Mõju 2022. aasta eelarvele on esitatud paranduseelarve projektis nr 5/2022. 2023. aasta eelarveprojekti prognoositi töötasude ajakohastamise määraks 2022. aastal 8,6 %. Ostujõu ja elukalliduse hinnangulise arengu põhjal on nüüd 2022. aastal oodata töötasude suurenemist 6,9 %, mis on eelarveprojektiga võrreldes 1,7 protsendipunkti võrra väiksem. Komisjon ja teised institutsioonid on arvutanud oma palgakulud 2022. aastal ümber 6,9 % suurenemise alusel. 2023. aastal vähendab see palgakulusid võrreldes eelarveprojekti prognoosidega 93,3 miljoni euro võrra ja jätab institutsioonide halduskulude vaheülemäära suhtes 30,8 miljoni euro suuruse varu. See tähendab ka seda, et paindlikkusinstrumendi kasutamine rubriigis 7 ei ole enam vajalik.

Lisaks vähendatakse ka pensionikulude taotlust 39,3 miljoni euro võrra ja Euroopa koolide taotlust 7,5 miljoni euro võrra.

Üldine mõju kuludele on järgmine:

Summad on esitatud eurodes

	EP 2023	EP 2023 kirjalik muutmissetpanek nr 1	EP 2023 koos kirjaliku muutmissetpanekuga nr 1
Pensionid ja Euroopa koolid	2 614 329 580	– 46 810 104	2 567 519 476
Pensionid	2 381 282 000	– 39 287 000	2 341 995 000
Euroopa Koolid	233 047 580	– 7 523 104	225 524 476
Institutsioonide halduskulud	8 834 472 587	– 93 307 786	8 741 164 801
Komisjon	4 106 045 644	– 49 794 840	4 056 250 804
Muud institutsioonid	4 729 470 419	– 44 556 422	4 684 913 997
Euroopa Parlament	2 267 982 642	– 20 643 092	2 247 339 550
Euroopa Ülemkogu ja nõukogu	654 340 348	– 6 181 591	648 158 757
Euroopa Kohus	491 240 000	– 5 706 000	485 534 000
Kontrollikoda	176 609 500	– 2 435 000	174 174 500
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee	160 102 220	– 1 379 580	158 722 640
Regioonide Komitee	117 300 008	– 1 122 583	116 177 425
Euroopa Ombudsman	13 104 583	– 161 200	12 943 383
Euroopa Andmekaitseinspektor	22 172 500	– 206 000	21 966 500
Euroopa välisteenistus	825 575 142	– 5 677 900	819 897 242
Kokku	11 448 802 167	– 140 117 890	11 308 684 277

Samal ajal toob töötasudega seotud eelarveridade vähendamine kaasa töötasudelt makstavatest maksudest, töötasudelt makstavatest erimaksudest ja töötajate pensioniskeemi tehtavatest sissemaksetest saadava haldustulu summa hinnangulise vähenemise.

Üksikasjalik mõju eelarvejagude kaupa on järgmine:

I jagu – Euroopa Parlament

Kulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
1 0 0 0	Palgad	– 1 373 805	– 1 373 805
1 0 2 0	Üleminekuhüvitised	– 20 565	– 20 565
1 0 3 1	Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)	– 3 317	– 3 317
1 0 3 2	Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)	– 30 486	– 30 486
1 2 0 0	Töötasu ja hüvitised	– 12 380 456	– 12 380 456
1 2 0 2	Tasustatav ületunnitöö	– 1 326	– 1 326
1 2 2 0	Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral	– 53 272	– 53 272
1 4 0 0	Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid	– 1 249 440	– 1 249 440
1 4 0 1	Muud teenistujad — Turvalisus	– 683 195	– 683 195
1 4 0 2	Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid	– 131 331	– 131 331
1 4 0 4	Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused	– 183 377	– 183 377
1 4 0 5	Suulise tõlke kulud	– 813 013	– 813 013
4 2 2	Parlamendiliikmete assistentide kulud	– 3 719 509	– 3 719 509
Kokku		– 20 643 092	– 20 643 092

Tulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
3 0 0 0	Töötasult makstavad maksud	– 1 459 943	– 1 459 943
3 0 0 1	Töötasult makstavad erimaksud	– 217 158	– 217 158
3 0 1 0	Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi	– 1 259 545	– 1 259 545
Kokku		– 2 936 646	– 2 936 646

Jagu II — Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

Kulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
1 0 0 0	Põhipalk	– 3 000	– 3 000
1 1 0 0	Põhipalgad	– 4 593 591	– 4 593 591
1 1 0 1	Personalieeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused	– 14 000	– 14 000
1 1 0 2	Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused	– 1 144 000	– 1 144 000
1 1 0 3	Sotsiaalkindlustus	– 196 000	– 196 000
1 1 0 4	Paranduskoefitsiendid	– 1 000	– 1 000
1 1 0 5	Ületunnitöö	– 20 000	– 20 000
1 1 0 7	Töötasude iga-aastane kohandamine	– 78 000	– 78 000
1 1 1 0	Hüvitis seoses teenistuskoha huvides pensionile jäämisega	– 17 000	– 17 000
1 2 0 0	Muud teenistujad	– 104 000	– 104 000
1 2 0 1	Riikide lähetatud eksperdid	– 10 000	– 10 000
1 2 0 7	Töötasude iga-aastane kohandamine	– 1 000	– 1 000
Kokku		– 6 181 591	– 6 181 591

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
3 0 0 0	Töötasult makstavad maksud	– 600 000	– 600 000
3 0 0 1	Töötasult makstavad erimaksud	– 7 000	– 7 000
3 0 1 0	Töötajate sissemaksed pensioniskeemi	– 400 000	– 400 000
Kokku		– 1 007 000	– 1 007 000

III jagu – Euroopa Komisjon

Kulud

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
20 01 01 01	Institutsiooni liikmete palgad, toetused ja maksed	– 178 000	– 178 000
20 01 02 01	Töötasud ja toetused – Peakorter ja esindused	– 39 570 000	– 39 570 000
20 01 02 02	Töölevõtmise, üleviimise ja teenistuse lõpetamisega seotud kulud ja toetused – Peakorter ja esindused	– 204 000	– 204 000
20 01 02 03	Töötasud ja toetused – Liidu delegatsioonid	– 2 248 000	– 2 248 000
20 01 02 04	Töölevõtmise, üleviimise ja teenistuse lõpetamisega seotud kulud ja toetused – Liidu delegatsioonid	– 45 000	– 45 000
20 01 04	Reservi arvatud ametnikud, teenistuslikes huvides teenistusest vabastatud ametnikud ja ametist vabastatud ametnikud	– 140 000	– 140 000
20 02 01 01	Lepingulised töötajad	– 1 448 712	– 1 448 712
20 02 01 02	Renditud töajad ning eri tegevusalade tehniline ja haldustugi	– 131 781	– 131 781
20 02 01 03	Ajutiselt institutsiooni juurde lähetatud riiklikud avalikud teenistujad	– 826 347	– 826 347
20 02 02 01	Lepingulised töötajad	– 284 000	– 284 000
20 02 03 01	Lepingulised töötajad	– 10 000	– 10 000
20 02 04	Ülikooli lõpetanutele institutsioonis praktika korraldamise kulud	– 210 000	– 210 000
20 02 05	Erinõunikud	– 12 000	– 12 000
21 01 01	Pensionid ja toetused	– 38 553 000	– 38 553 000
21 01 02 01	Euroopa Parlamendi endiste liikmete pensionid	– 223 000	– 223 000
21 01 02 02	Endiste Euroopa Ülemkogu eesistujate ja Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäride pensionid	– 17 000	– 17 000
21 01 02 03	Komisjoni endiste liikmete pensionid	– 136 000	– 136 000
21 01 02 04	Euroopa Liidu Kohtu endiste liikmete pensionid	– 248 000	– 248 000
21 01 02 05	Kontrollikoja endiste liikmete pensionid	– 100 000	– 100 000
21 01 02 06	Endiste Euroopa ombudsmanide pensionid	– 5 000	– 5 000
21 01 02 07	Endiste Euroopa andmekaitseinspektorite pensionid	– 5 000	– 5 000
21 02 01 01	Euroopa Koolide peasekretäri kantselei (Brüssel)	– 43 163	– 43 163
21 02 01 02	Brüssel I (Uccle)	– 1 288 537	– 1 288 537
21 02 01 03	Brüssel II (Woluwe)	– 1 093 739	– 1 093 739
21 02 01 04	Brüssel III (Ixelles)	– 980 586	– 980 586
21 02 01 05	Brüssel IV (Laeken)	– 918 131	– 918 131
21 02 01 06	Luxembourg I	– 721 383	– 721 383
21 02 01 07	Luxembourg II	– 617 873	– 617 873
21 02 01 08	Mol (Belgia)	– 315 736	– 315 736
21 02 01 09	Frankfurt Maini ääres (Saksamaa)	– 290 751	– 290 751
21 02 01 10	Karlsruhe (Saksamaa)	– 350 831	– 350 831
21 02 01 11	München (Saksamaa)	– 13 277	– 13 277
21 02 01 12	Alicante (Hispaania)	– 56 214	– 56 214
21 02 01 13	Varese (Itaalia)	– 509 790	– 509 790
21 02 01 14	Bergen (Madalmaad)	– 323 093	– 323 093
01 01 01 01	Töötasud ja toetused	– 1 067 000	– 1 067 000

O1 01 01 02	Töölevõtmise, üleviimise ja teenistuse lõpetamisega seotud kulud ja toetused	– 7 000	– 7 000
O1 01 02	Koosseisuvälised töötajad	– 22 000	– 22 000
O2 01 01 01	Töötasud ja toetused	– 209 000	– 209 000
O2 01 01 02	Töölevõtmise, üleviimise ja teenistuse lõpetamisega seotud kulud ja toetused	– 1 000	– 1 000
O2 01 02	Koosseisuvälised töötajad	– 24 000	– 24 000
O3 01 01 01	Töötasud ja toetused	– 333 000	– 333 000
O3 01 01 02	Töölevõtmise, üleviimise ja teenistuse lõpetamisega seotud kulud ja toetused	– 3 000	– 3 000
O3 01 02	Koosseisuvälised töötajad	– 395 000	– 395 000
O4 01 01 01	Töötasud ja toetused	– 591 000	– 591 000
O4 01 01 02	Töölevõtmise, üleviimise ja teenistuse lõpetamisega seotud kulud ja toetused	– 3 000	– 3 000
O4 01 02 01	Koosseisuvälised töötajad — Infrastruktuuri- ja logistikaamet Brüsselis	– 432 000	– 432 000
O4 01 02 02	Koosseisuvälised töötajad — Lastehoiuteenused	– 315 000	– 315 000
O5 01 01 01	Töötasud ja toetused	– 203 000	– 203 000
O5 01 01 02	Töölevõtmise, üleviimise ja teenistuse lõpetamisega seotud kulud ja toetused	– 1 000	– 1 000
O5 01 02 01	Koosseisuvälised töötajad — Infrastruktuuri- ja logistikaamet	– 123 000	– 123 000
O5 01 02 02	Koosseisuvälised töötajad — Lastehoiuteenused	– 22 000	– 22 000
O6 01 01 01	Töötasud ja toetused	– 724 000	– 724 000
O6 01 01 02	Töölevõtmise, üleviimise ja teenistuse lõpetamisega seotud kulud ja toetused	– 2 000	– 2 000
O6 01 02	Koosseisuvälised töötajad	– 10 000	– 10 000
Kokku		– 96 604 944	– 96 604 944

Tulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
3 0 0 0	Töötasult makstavad maksud	– 9 118 000	– 9 118 000
	1. Komisjon	– 8 834 000	– 8 834 000
	2. Väljaannete talitus (OP)	– 75 000	– 75 000
	3. Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)	– 62 000	– 62 000
	4. Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)	– 17 000	– 17 000
	5. Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet (PMO)	– 46 000	– 46 000
	6. Infrastruktuuri- ja logistikaamet Brüsselis (OIB)	– 66 000	– 66 000
	7. Infrastruktuuri- ja logistikaamet Luxembourgis (OIL)	– 18 000	– 18 000
3 0 0 1	Töötasult makstavad erimaksud	– 818 000	– 818 000
	1. Komisjon	– 761 000	– 761 000
	2. OP	– 17 000	– 17 000
	3. OLAF	– 13 000	– 13 000
	4. EPSO	– 3 000	– 3 000
	5. PMO	– 9 000	– 9 000
	6. OIB	– 12 000	– 12 000
	7. OIL	– 3 000	– 3 000
3 0 1 0	Töötajate sissemaksed pensioniskeemi	– 4 205 000	– 4 205 000
	1. Komisjon	– 3 804 000	– 3 804 000
	2. OP	– 87 000	– 87 000
	3. OLAF	– 58 000	– 58 000
	4. EPSO	– 19 000	– 19 000
	5. PMO	– 81 000	– 81 000
	6. OIB	– 126 000	– 126 000
	7. OIL	– 30 000	– 30 000
Kokku		– 14 141 000	– 14 141 000

IV jagu – Euroopa Kohus

Kulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
1 0 0 0	Töötasud ja toetused	– 568 000	– 568 000
1 0 0 2	Rahalisel õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel	– 8 000	– 8 000
1 0 2	Ajutised toetused	– 50 000	– 50 000
1 2 0 0	Töötasud ja toetused	– 4 852 000	– 4 852 000
1 2 0 2	Ületunnitöö tasustamine	– 11 000	– 11 000
1 2 0 4	Rahalisel õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel	– 35 000	– 35 000
1 4 0 0	Muud teenistujad	– 165 000	– 165 000
1 4 0 4	Kohapealne koolitus ja personalivahetus	– 17 000	– 17 000
Kokku		– 5 706 000	– 5 706 000

Tulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
3 0 0 0	Töötasult makstavad maksud	– 570 000	– 570 000
3 0 0 1	Töötasult makstavad erimaksud	– 102 000	– 102 000
3 0 1 0	Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi	– 379 000	– 379 000
Kokku		– 1 051 000	– 1 051 000

V jagu – Euroopa Kontrollikoda

Kulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
1 0 0 0	Töötasu, hüvitised ja pensionid	– 158 000	– 158 000
1 0 0 2	Rahalisel õigused teenistusse asumisel ja teenistusest lahkumisel	– 3 000	– 3 000
1 0 2 0	Ajutised hüvitised	– 18 000	– 18 000
1 2 0 0	Töötasu ja hüvitised	– 2 105 000	– 2 105 000
1 2 0 2	Tasustatud ületunnitöö	– 3 000	– 3 000
1 2 0 4	Rahalisel õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel	– 14 000	– 14 000
1 2 2 0	Hüvitised teenistuse huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)	– 2 000	– 2 000
1 4 0 0	Muu personal	– 93 000	– 93 000
1 4 0 4	Praktika ja personalivahetus	– 36 000	– 36 000
1 4 0 5	Muud sisseostetavad teenused	– 3 000	– 3 000
Kokku		– 2 435 000	– 2 435 000

Tulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
3 0 0 0	Töötasult makstavad maksud	– 439 000	– 439 000
3 0 1 0	Töötajate sissemaksed pensioniskeemi	– 324 000	– 324 000
Kokku		– 763 000	– 763 000

VI jagu — Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Kulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
1 2 0 0	Töötasud ja hüvitised	– 1 315 425	– 1 315 425
1 2 0 2	Tasustatud ületunnitöö	– 372	– 372
1 2 0 4	Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele töökohale üleviimisel ja teenistusest lahkumisel	– 6 323	– 6 323
1 2 2 0	Hüvitised teenistujatele teenistuskoha huvides pensionile või puhkusele saatmise korral	– 4 000	– 4 000
1 4 0 0	Muud teenistujad	– 39 082	– 39 082
1 4 0 4	Praktika, stipendiumid ja personalivahetus	– 13 345	– 13 345
1 4 0 8	Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele töökohale üleviimisel ja teenistusest lahkumisel	– 1 033	– 1 033
Kokku		– 1 379 580	– 1 379 580

Tulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
3 0 0 0	Töötasult makstavad maksud	– 105 328	– 105 328
3 0 0 1	Töötasult makstavad erimaksud	– 21 082	– 21 082
3 0 1 0	Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi	– 108 863	– 108 863
Kokku		– 235 273	– 235 273

VII jagu — Euroopa Regioonide Komitee

Kulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
1 2 0 0	Töötasud ja hüvitised	– 1 017 150	– 1 017 150
1 2 0 2	Tasustatav ületunnitöö	– 473	– 473
1 2 0 4	Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel	– 3 233	– 3 233
1 2 2 0	Hüvitised teenistuskoha huvides pensionile jäänud personalile	– 5 658	– 5 658
1 4 0 0	Muud teenistujad	– 80 226	– 80 226
1 4 0 4	Praktika, toetused ja personalivahetus	– 15 843	– 15 843
Kokku		– 1 122 583	– 1 122 583

Tulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
3 0 0 0	Töötasult makstavad maksud	– 86 800	– 86 800
3 0 0 1	Töötasult makstavad erimaksud	– 17 258	– 17 258
3 0 1 0	Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi	– 90 249	– 90 249
Kokku		– 194 307	– 194 307

VIII jagu — Euroopa Ombudsman

Kulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
1 0 0	Palgad, hüvitised ja palkadega seotud väljamaksed	– 7 000	– 7 000
1 2 0 0	Töötasud ja hüvitised	– 141 200	– 141 200
1 4 0 0	Muud teenistujad	– 8 000	– 8 000
1 4 0 4	Praktika, stipendiumid ja personalivahetus	– 5 000	– 5 000
Kokku		– 161 200	– 161 200

Tulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
3 0 0 0	Töötasult makstavad maksud	– 11 786	– 11 786
3 0 0 1	Töötasult makstavad erimaksud	– 2 188	– 2 188
3 0 1 0	Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi	– 11 396	– 11 396
Kokku		– 25 370	– 25 370

IX jagu — Euroopa Andmekaitseinspektor

Kulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
1 0 0 0	Töötasud ja hüvitised	– 5 000	– 5 000
1 1 0 0	Töötasud ja hüvitised	– 111 000	– 111 000
1 1 1 0	Lepinguline personal	– 32 000	– 32 000
3 0 1 0	Töötasud ja hüvitised	– 39 000	– 39 000
3 0 2 0	Lepinguline personal	– 19 000	– 19 000
Kokku		– 206 000	– 206 000

Tulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
3 0 0 0	Töötasult makstavad maksud	– 11 000	– 11 000
3 0 0 1	Töötasult makstavad erimaksud	– 3 000	– 3 000
3 0 1 0	Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi	– 13 000	– 13 000
Kokku		– 27 000	– 27 000

X jagu — Euroopa välisteenistus

Kulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
1 1 0 0	Põhipalgad	– 1 920 000	– 1 920 000
1 1 0 1	Personalieeskirjades sätestatud ametiga seonduvad õigused	– 8 000	– 8 000
1 1 0 2	Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad õigused	– 495 000	– 495 000
1 1 0 3	Sotsiaalkindlustus	– 73 600	– 73 600
1 2 0 0	Lepingulised töötajad	– 321 300	– 321 300
1 2 0 1	Lähetatud riiklikud mittesõjalised eksperdid	– 67 000	– 67 000
1 2 0 5	Lähetatud riiklikud sõjalised eksperdid	– 208 000	– 208 000
3 0 0 0	Koosseisuliste töötajate töötasu ja õigused	– 2 079 000	– 2 079 000
3 0 0 1	Koosseisuvälised töötajad ja sisseostetavad teenused	– 428 000	– 428 000
3 0 0 2	Muud personaliga seotud kulud	– 78 000	– 78 000
Kokku		– 5 677 900	– 5 677 900

Tulud

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
3 0 0 0	Töötasult makstavad maksud	– 512 000	– 512 000
3 0 0 1	Töötasult makstavad erimaksud	– 98 000	– 98 000
3 0 1 0	Töötajate sissemaksed pensioniskeemi	– 454 000	– 454 000
Kokku		– 1 064 000	– 1 064 000

11.2 CERT-EU

Küberrünnete suureneva ohu ja leviku tõttu on vaja kehtestada meetmed, millega tagada kõigi ELi institutsioonide küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase, mis võimaldaks viia need kooskõlla raamistikuga, millega käsitletakse küberturvalisusega seotud ohte ning kehtestatakse järelevalve ja aruandlus institutsioonidevahelisele küberturvalisuse nõukojale.

Selleks esitas komisjon 2022. aasta märtsis ettepaneku võtta vastu määrus küberturvalisuse kohta ELi institutsioonides, organites ja asutustes¹⁵. Eesmärk on suurendada küberturvalisuse taset ELi institutsioonides, organites ja asutustes ning tugevdada CERT-EU volitusi ja rahastamist.

Määrusega nähakse ette inimressursi ja eelarvevahendite ümberpaigutamine CERT-EU-sse, et rahuldada ettepanekus kirjeldatud uute ülesannetega seotud vajadused. Kuni määruse vastuvõtmiseni ja esimese sammuna CERT-EU strateegiliste eesmärkide tagamiseks tehakse ettepanek täiendada 2023. aasta eelarveprojektis juba sisalduvat CERT EU eelarverida (artikkel 20 04 04) teiste ELi institutsioonide osamaksetega, mida tasakaalustab iga institutsiooni IT-eelarve vastav vähendamine.

Sellest tulenevalt paigutatakse asjaomaste institutsioonide vahenditest komisjoni eelarvejagku CERT-EU erivajadusteks ümber ligikaudu 2 miljonit eurot. Jaotus institutsioonide kaupa on järgmine:

Eelarvejagu	Eelarv erida		Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
I jagu – Euroopa Parlament	2 1 0 4	Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud	- 1 000 000	- 1 000 000
II jagu — Nõukogu	2 1 0 2	Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus	- 250 000	- 250 000
III jagu – Euroopa Komisjon	20 04 04	Liidu institutsioonide, organite ja asutuste infoturbeentsideid tegelev institutsioonidevaheline rühm (CERT-EU)	+ 1 958 307	+ 1 958 307
IV jagu – Euroopa Kohus	2 1 0 0	Seadmete ja tarkvara ostmise, teenindus ja hooldus	- 191 107	- 191 107
V jagu – Euroopa Kontrollikoda	2 1 0 2	Tarkvara ja süsteemide käitamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused	- 120 000	- 120 000
VI jagu — Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee	2 1 0 2	Tarkvarasüsteemide käitamise, arendamise ja hooldusega seotud sisseostetavad teenused	- 70 167	- 70 167
VII jagu — Regioonide Komitee	2 1 0 2	Tarkvarasüsteemide käitamiseks, arendamiseks ja hoolduseks sisseostetavad teenused	- 52 033	- 52 033
IX jagu — Euroopa Andmekaitse-inspektor	2 0 1 2	Muud tegevuskulud	- 25 000	- 25 000
X jagu — Euroopa välis teenistus	2 1 0 0	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia	- 250 000	- 250 000
Kokku			0	0

12. EELARVE LIIGENDUSE JA EELARVESELGITUSTE TÄIENDAV MUUTMINE

Kava „REPowerEU“ ettepanekuga¹⁶ lisatakse eraldi peatükk, mis on liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavade lahutamatu osa, ning mis hõlmab nõutavaid reforme ja investeeringuid, mis on

¹⁵ COM(2022) 122 final, 22.3.2022.

vajalikud energiasõltumatuse saavutamiseks Venemaa fossiilsetest ressurssidest ja liidu energiavarustuse mitmekesistamiseks. Samuti pakutakse täiendavaid rahastamisallikaid uue kava „REPowerEU“ eesmärkide toetamiseks. Need hõlmavad suuremat paindlikkust liikmesriikidele neile nii ühissätete määruse kui ka ÜPP strateegiakavade määruse alusel eraldatud vahendite ülekandmisel.

Komisjon tegi eelarveprojekti ettepaneku kohandada eelarveselgitusi ja eelarve liigendust pärast seda, kui konkreetsed liikmesriigid olid esitanud taotluse vahendite ümberpaigutamiseks vastavalt ühissätete määruse¹⁷ artiklitele 14 ja 26. Käesoleva kirjaliku muutmissettepanekuga teeb komisjon ettepaneku teha samalaadsed muudatused Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) puhul.

Vastavad eelarveselgitused esitatakse eelarve lisas.

13. RAHASTAMINE

Kokku taotletakse 2023. aasta eelarvest täiendavaid kulukohustuste assigneeringuid 758,3 miljoni euro ja täiendavaid maksete assigneeringuid 2 394,9 miljoni euro ulatuses.

Võttes arvesse eespool nimetatud konkreetseid ettenägematud kulusid ning varu ja ümberpaigutamise ruumi puudumist alamrubriigis 2b (Vastupidavus ja väärtused), rubriigis 5 (Julgeolek ja kaitse) ja rubriigis 6 (Naabrus ja maailm), teeb komisjon käesolevas kirjalikus muutmissettepanekus ettepaneku võtta vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku määruse artiklile 12 kasutusele paindlikkusinstrument kulukohustuste assigneeringutena alamrubriigi 2b puhul summas 107,1 miljonit eurot, rubriigi 5 puhul summas 112,1 miljonit eurot ja rubriigi 6 puhul summas 150 miljonit eurot.

2023. aasta eelarveprojekti tegi komisjon ettepaneku kasutada paindlikkusinstrumenti 515,4 miljoni euro ulatuses, millest 452,9 miljonit eurot rubriigis 6 ja 62,5 miljonit eurot rubriigis 7 (Euroopa avalik haldus). Käesolevas kirjalikus muutmissettepanekus sisalduva uue palgakohanduse alusel ei ole aga enam vaja paindlikkusinstrumenti rubriigi 7 jaoks kasutusele võtta. Seega kavandatakse 2023. aastal paindlikkusinstrumendis kasutusele võtta kogusummas 822,1 miljonit eurot (alamrubriik 2b, rubriik 5 ja rubriik 6).

Tulenevalt paindlikkusinstrumendi kasutamisest aastatel 2019–2023 on 2023. aastal maksete assigneeringute summa 692,7 miljonit eurot. Järgnevas tabelis on esitatud nende aastate eest tasumata summade tagasimaksmise ajakava:

Paindlikkusinstrumendi maksete ajakava					
<i>miljonites eurodes, jooksevhindades</i>					
<i>Kasutuselevõtmise aasta</i>	2023	2024	2025	2026	Kokku
2019	82,2	0,0	0,0	0,0	223,2
2020	39,9	0,0	0,0	0,0	106,1
2021	10,3	7,6	0,0	0,0	58,9
2022	62,7	49,8	36,7	0,0	368,4
2023	497,5	172,3	89,2	63,1	822,1
Kokku	692,7	229,7	126,0	63,1	1 578,8

Lisaks tehakse kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 11 lõike 1 punktiga a ettepanek võtta NGEU/EURI laenuvõtmise rahastamiskulude suurenemise katteks, nagu on sätestatud eespool punktis 3, ühtsest varuinstrumendist kasutusele 450 miljonit eurot. 2021. aasta lõplikus eelarves oli kulukohustuste ülemmäär suhtes alles jäänud varu 629,0 miljonit eurot ehk, kohaldades 2 % aastadeflaatorit, 654,4 miljonit eurot 2023. aasta jooksevhindades.

¹⁶ COM(2022) 230, 18.5.2022.

¹⁷ ELT L 231, 30.6.2021.

Ühtse varuinstrumendi artikli 11 lõike 1 punkti a kohane osa – pärit 2021. aastast	
miljonites eurodes, jooksevhindades	
Ühtse varuinstrumendi artikli 11 lõike 1 punkt a kohane osa 2021. aastal (jooksevhindades)	628,966
millest 1. Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond	102,440
2a. Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus	0,484
2b. Vastupidavus ja väärtused	0
3. Loodusvarad ja keskkond	49,946
4. Ränne ja piirihaldus	188,170
5. Julgeolek ja kaitse	95,739
6. Naabrus ja maailm	0
7. Euroopa avalik haldus	192,187
Ühtse varuinstrumendi artikli 11 lõike 1 punkti a kohane osa, kättesaadav 2022. aastal (jooksevhindades)	641,545
Ühtse varuinstrumendi artikli 11 lõike 1 punkti a kohane osa, kättesaadav 2023. aastal (jooksevhindades)	654,376

Seega jääb 2021. aastast pärit ühtse varuinstrumendi artikli 11 lõike 1 punkti a kohaseks summaks 204,4 miljonit eurot (2023. aasta hindades).

14. KOONDTABEL MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU RUBRIIKIDE KAUPA

Eurodes, jooksevhindades

MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU RUBRIIGID / TEEMAVALDKONNAD / PROGRAMMID	Eelarveprojekt 2023		2023. aasta eelarveprojekti kirjalik muutmistepanek nr 1		2023. aasta eelarveprojekt koos kirjaliku muutmistepanekuga nr 1	
	KA	MA	KA	MA	KA	MA
1 Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond millest paindlikkusinstrument Ülemmäär Varu	21 567 566 859 21 727 000 000 159 433 141	20 901 096 094			21 567 566 859 21 727 000 000 159 433 141	20 901 096 094
2 Ühtekuuluvus, vastupidavus ja väärtused millest paindlikkusinstrument millest ühtse varuinstrumendi artikli 11 lõike 1 punkti a raames Ülemmäär Varu	70 086 683 022 70 137 000 000 50 316 978	55 840 488 774	591 430 541 107 129 573 450 000 000 – 34 300 968	2 343 000 000	70 678 113 563 107 129 573 450 000 000 70 137 000 000 16 016 010	58 183 488 774
2a Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus millest paindlikkusinstrument Vaheülemmäär Vahevaru	62 922 983 990 62 939 000 000 16 016 010	49 131 084 229		1 743 000 000	62 922 983 990 62 939 000 000 16 016 010	50 874 084 229
2b Vastupidavus ja väärtused millest paindlikkusinstrument millest ühtse varuinstrumendi artikli 11 lõike 1 punkti a raames Vaheülemmäär Vahevaru	7 163 699 032 7 198 000 000 34 300 968	6 709 404 545	591 430 541 107 129 573 450 000 000 – 34 300 968	600 000 000	7 755 129 573 107 129 573 450 000 000 7 198 000 000	7 309 404 545
3 Loodusvarad ja keskkond millest paindlikkusinstrument Ülemmäär Varu	57 222 558 225 57 295 000 000 72 441 775	57 445 369 586			57 222 558 225 57 295 000 000 72 441 775	57 445 369 586
Millest: turuga seotud kulud ja otsetoetused EAGFi vaheülemmäär Ümardamisel tekkiv erinevus, mida	40 692 211 000 41 518 000 000 800 000	40 698 181 356			40 692 211 000 41 518 000 000 800 000	40 698 181 356

vahevaru arvutamisel ei ole arvestatud EAGFi ja EAFRD vaheliste ümberpaigutuste netosumma EAGFi kulude jaoks kasutada olev netosaldo EAGFi vahevaru	40 692 200 000 789 000				40 692 200 000 789 000	
4 Ränne ja piirihaldus <i>millest paindlikkusinstrument</i> <i>Ülemmäär</i> <i>Varu</i>	3 727 311 518 3 814 000 000 86 688 482	3 067 380 252			3 727 311 518 3 814 000 000 86 688 482	3 067 380 252
5 Julgeolek ja kaitse <i>millest paindlikkusinstrument</i> <i>Ülemmäär</i> <i>Varu</i>	1 901 109 130 1 946 000 000 44 890 870	1 111 374 612	157 027 699 112 136 829 - 44 890 870	72 000 000	2 058 136 829 112 136 829 1 946 000 000	1 183 374 612
6 Naabrus ja maailm <i>millest paindlikkusinstrument</i> <i>Ülemmäär</i> <i>Varu</i>	16 781 879 478 452 879 478 16 329 000 000	13 773 937 845	150 000 000 150 000 000	120 000 000	16 931 879 478 602 879 478 16 329 000 000	13 893 937 845
7 Euroopa avalik haldus <i>millest paindlikkusinstrument</i> <i>Ülemmäär</i> <i>Varu</i>	11 448 802 167 62 472 587 11 419 000 000 32 670 420	11 448 802 167	- 140 117 890 - 62 472 587 140 117 890	- 140 117 890	11 308 684 277 11 419 000 000 110 315 723	11 308 684 277
<i>Millest: Institutsioonide halduskulud</i> <i>Vaheülemmäär</i> <i>Vahevaru</i>	8 834 472 587 8 772 000 000 - 62 472 587	8 834 472 587	- 93 307 786 93 307 786	- 93 307 786	8 741 164 801 8 772 000 000 30 835 199	8 741 164 801
KÕIK MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU RUBRIIGID KOKKU <i>millest paindlikkusinstrument</i> <i>Ülemmäär</i> <i>millest ühtse varuinstrumendi artikli 11 lõike 1 punkti a raames</i> <i>Varu</i>	182 735 910 399 515 352 065 182 667 000 000 446 441 666	163 588 449 330 527 128 781 168 575 000 000 5 513 679 451	758 340 350 306 793 815 450 000 000 60 926 052	2 394 882 110 165 570 360 - 2 394 882 110	183 494 250 749 822 145 880 182 667 000 000 450 000 000 444 895 131	165 983 331 440 692 699 141 168 575 000 000 3 284 367 701
Temaatilised erivahendid	2 855 153 029	2 679 794 000			2 855 153 029	2 679 794 000
KOKKU	185 591 063 428	166 268 243 330	758 340 350	2 394 882 110	186 349 403 778	168 663 125 440