



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 11. oktoober 2023
(OR. en)

13960/23

Institutsioonidevaheline
dokument:
2023/0367(BUD)

FIN 1027

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Kättesaamise kuupäev:	11. oktoober 2023
Saaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	COM(2023) 530 final
Teema:	Ettepanek: 2023. aasta üldeelarve Paranduseelarve projekt nr 4 Maksete assigneeringute vähendamine Muud kohandused ja tehnilised ajakohastused

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2023) 530 final.

Lisatud: COM(2023) 530 final



Brüssel, 11.10.2023
COM(2023) 530 final

2023/0367 (BUD)

Ettepanek:

**2023. AASTA ÜLDEELARVE
PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 4**

**Maksete assigneeringute vähendamine
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, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi¹ 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 44,
- Euroopa Liidu 2023. aasta üldeelarvet,³ mis võeti vastu 23. novembril 2022,
- paranduseelarvet nr 1/2023,⁴ mis võeti vastu 13. juunil 2023,
- paranduseelarvet nr 2/2023,⁵ mis võeti vastu 11. juulil 2023,
- paranduseelarvet projekti nr 3/2023,⁶ mis võeti vastu 3. juulil 2023,

esitab Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2023. aasta eelarve paranduseelarve projekti nr 4.

TULUDE JA KULUDE EELARVESTUSE MUUDATUSED EELARVEJAGUDE KAUPA

Tulude koondarvestuses ja III jaos tehtavate muudatustega saab tutvuda EUR-Lexi veebisaidil <https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-et.htm>.

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 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018).

³ ELT L 58, 22.2.2023.

⁴ ELT L 189, 27.7.2023.

⁵ ELT L 232, 20.9.2023.

⁶ COM(2023) 406, 3.7.2023.

SELETUSKIRI

1. SISSEJUHATUS

2023. aasta paranduseelarve projekti nr 4 eesmärk on ajakohastada eelarve kulupoolt järgmistel eesmärkidel:

- vähendada rahvusvahelise katsetermotuumareaktori (ITER) projekti assigneeringuid 280 miljoni euro võrra kulukohustuste assigneeringute ja 264 miljoni euro võrra maksete assigneeringutena projekti elluviimisel tekkinud viivituste tõttu, mida ei ole võimalik käesoleva aasta jooksul tasa teha;
- vähendada programmi „Digitaalne Euroopa“, Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+), Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ning Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi maksete assigneeringuid kogusummas 3 miljardit eurot. Neid summasid ei saanud lisada 27. septembril 2023 Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud koondümberpaigutuses (DEC 13/2023) kavandatud assigneeringute ümberjaotamisele;
- kohandada rubriigi 7 haldus- ja pensionikulude ja Euroopa koolide kulude taset ning suurendada assigneeringuid 32,5 miljoni euro võrra seoses palkade läbivaatamise, pensionisaajate suurema arvu ja jätkuvalt kõrgete energiahindadega;
- võimaldada Euroopa välisteenistusel võtta tööle 20 tasuta lähetatud riiklikku eksperti sõjaliste missioonide plaanimise ja juhtimise teenistusse (MPCC), ilma et see mõjutaks 2023. aasta assigneeringute taset;
- kohandada ELi toetust Euroopa Prokuratuurile ja ametikohtade arvu seal, et tugevdada selle julgeolekut ja küberturvalisust;
- kohandada ELi toetust Euroopa Keskkonnaametile, et võtta arvesse käimasolevaid läbirääkimisi looduse taastamise määruse ettepaneku üle.

Käesoleva paranduseelarve projekti üldine netomõju kuludele väljendub kulukohustuste assigneeringute vähenemises 247,5 miljoni euro võrra ja maksete assigneeringute vähenemises 3 254,8 miljoni euro võrra.

2. ITERi PROJEKTI ASSIGNEERINGUTE VÄHENDAMINE

ITERi projektil tekkis aasta jooksul üha suuremaid rakendusraskusi, mis tulenesid eelkõige mõnede osade hädavajalikust remondist. Praegu toimub projekti täielik ümberhindamine, mis on kavas ITERi nõukogus vastu võtta 2024. aasta novembris. Selline olukord vähendab 2023. aastal oluliselt vajadust nii kulukohustuste assigneeringute kui ka maksete assigneeringute järele. Sellest tulenevalt teeb komisjon käesolevas paranduseelarves ettepaneku vähendada projekti kulukohustuste assigneeringuid 280 miljoni euro võrra ja maksete assigneeringuid 264 miljoni euro võrra.

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
01 04 01	ITERi rajatiste ehitamine, käitamine ja kasutamine — ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte	-280 000 000	-264 000 000
Kokku		-280 000 000	-264 000 000

3. VÄHENENUD VAJADUS MAKSETE ASSIGNEERINGUTE JÄRELE

Koondümberpaigutus on komisjonis korraldatav iga-aastane toiming, mille puhul palutakse kõikidel peadirektoraatidel ja talitustel vaadata septembri alguseks läbi oma vastav jooksva eelarve maksete

täitmine kuni asjaomase aasta lõpuni. Selle eesmärk on tagada aasta lõpu seisuga maksete assigneeringute osas eelarve maksimaalne täitmine, kattes lisavajadused eeldatava alakasutamise arvelt. Selle tulemusena esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule (finantsmääruse⁷ artikli 31 alusel) sihtotstarbeline ümberpaigutamistaotlus.

Koondümberpaigutuse käigus ilmnes mõne programmi alataitmine ligikaudu 4,6 miljardi euro ulatuses, mida tasakaalustasid osaliselt ligikaudu 1,6 miljardi euro suurused assigneeringute suurendamise taotlused. Ülejäänud 3 miljardi euro suurust ülejääki ei ole võimalik 2023. aastal ära kasutada ja seda tuleb vähendada, et vältida kulude ülejääki aasta lõpus. Seega teeb komisjon ettepaneku vähendada programmi „Digitaalne Euroopa“, Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+), Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ning Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi maksete assigneeringuid järgmiselt:

- programm „Digitaalne Euroopa“ 348,6 miljonit eurot
- Euroopa Regionaalarengu Fond 1 081,3 miljonit eurot
- Euroopa Sotsiaalfond+ 650 miljonit eurot
- Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond 685 miljonit eurot
- Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond 259 miljonit eurot

Programm „Digitaalne Euroopa“ on uus programm. Vastupidiselt väljakujunenud programmidele on programm „Digitaalne Euroopa“ suunatud toetusesaajatele, kes on ELi rahastamiseskirjadega palju vähem kursis; see toob kaasa osalise alakasutuse, mõnikord ka küberturvalisusküsimuste tundlikkuse ja liikmesriikide hilinevad kohustuste võtmise tõttu (50 % kaasinvesteeringutest peaks tulema riigieelarvest). Lisaks on eelkõige programmi „Digitaalne Euroopa“ määruse⁸ artikliga 12 kehtestatud osalemispiirangute kontroll osutunud aeganõudvaks ning lükanud mõnikord edasi toetuslepingute ja mõnede suurte hanketoimikute allkirjastamise. See on toonud kaasa maksete assigneeringute ülejäägi.

ERFi ja ESF+ puhul on maksete assigneeringute vähenemine 1,72 miljardi euro võrra seletatav 2021.–2027. aasta programmide hilise vastuvõtmisega. Mitmeaastase finantsraamistiku esimesel aastal ei võetud vastu ühtegi nende fondide programmi. Enamik (61 % programmidest) võeti vastu 2022. aasta viimases kvartalis ja kuue programmi vastuvõtmine jäi 2023. aastaks.

Samal ajal, kui liikmesriikide ametiasutused suunavad oma jõupingutused 2014.–2020. aasta programmide (sealhulgas REACT-EU) ning taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise lõpuleviimisele, mõjutab hilinevad programmitöö negatiivselt perioodi 2021–2027 rakendamistempot ja enne 2023. aasta lõppu laekuvate nõuete eeldatavat taset. Viivitus kajastub ka liikmesriikide 2023. aasta juuli prognoosides, mis olid 2,1 miljardit eurot (-41 %) väiksemad kui 2023. aasta jaanuaris esitatud prognoosid. Komisjoni kavandatud vähenduse puhul võetakse seega arvesse liikmesriikide prognoose, projektide valiku seisu kohapeal, abisaajate deklareeritud, kuid veel tasumata kulusid ja kõigi programmide rakendamistingimuste täitmise hetkeolukorda.

Lisaks teeb komisjon ettepaneku vähendada 10,8 miljoni euro võrra eelarverea „Uuendusmeetmed kestliku linnaarengu valdkonnas“ maksete assigneeringuid. Selle algatuse rakendamine oli oodatust kiirem ja 2022. aastal suurendati esialgset 31,8 miljoni euro suurust eelarvet komisjonisiseste ümberpaigutuste kaudu 20,2 miljoni euro võrra. Selle tulemusena on 2023. aasta maksevajadused väiksemad kui 2023. aasta eelarves algselt ette nähtud.

⁷ ELT L 193, 30.7.2018.

⁸ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2021. aasta määrus (EL) 2021/694, millega luuakse programm „Digitaalne Euroopa“ ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2015/2240 (ELT L 166, 11.5.2021, lk 1–34).

EAFRD puhul on komisjon analüüsinud seni saadud kuludeklaratsioone ja liikmesriikide viimaseid prognoose, mis esitati 2023. aasta augusti lõpuks. EAFRD 2023–2027 eelarve täitmine on oodatust aeglasem ja väiksem kui liikmesriikide varasemates prognoosides märgitud. Eeldatav alakasutamine on tingitud kahest tegurist. Esiteks suunavad liikmesriigid oma jõupingutused EAFRD 2014–2022 rakendamise maksimeerimisele, et vältida kulukohustustest vabastamist. Teiseks peavad liikmesriigid esmatahtsaks taasterahastust „NextGenerationEU“ toetatavate projektide rakendamist. Selle tulemusena tekib sel aastal kokkuvõttes maksete assigneeringute netoülejääk summas 685 miljonit eurot.

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi puhul on erakorralise abiga seotud üldised maksevajadused algselt prognoositust väiksemad. Eelkõige analüüsitakse ikka veel mitut suuremahulist arvet ja teatavate projektide puhul ei ole mõned maksetingimused veel täidetud. Vastavad maksed lükatakse kuni täiendavate tõendavate dokumentide esitamiseni edasi 2024. aastasse. Lisaks toimub raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine kavandatust väiksemas ulatuses, mis lükkab edasised maksed edasi 2024. aastasse.

Käesolevas paranduseelarve projektis taotletav maksete assigneeringute vähendamine on üksikasjalikult esitatud allpool.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
<i>III jagu – Komisjon</i>			
02 04 01 11	Euroopa küberturvalisuse tööstuse, tehnoloogia ja teaduse pädevuskeskus	0	- 65 653 251
02 04 02 10	Kõrgjõudlusega andmetöötlus	0	- 24 803 554
02 04 03	Tehisintellekt	0	- 156 431 542
02 04 04	Oskused	0	- 49 440 166
02 04 05 01	Kasutuselevõtt	0	- 45 500 204
02 04 05 02	Kasutuselevõtt/koostalitlusvõime	0	- 6 731 567
05 02 01	ERF — Tegevuskulud	0	- 1 070 000 000
05 02 99 03	ERFi meetmete lõpuleviimine — Artikkel 25 — Artikkel 11 (varasemad kui 2021. aasta)	0	- 439 426
05 02 99 04	ERFi lõpuleviimine — Uuendusmeetmed kestliku linnaarengu valdkonnas (varasemad kui 2021. aasta)	0	- 10 830 465
07 02 01	ESF+ eelarve jagatud täitmise haru — tegevuskulud	0	- 650 000 000
08 03 01 01	Maaelu arengu valdkonna sekkumised ÜPP strateegiakavade raames	0	- 685 000 000
10 02 99 01	Rände valdkonna varasemate (enne 2021. aastat) meetmete lõpuleviimine	0	- 259 000 000
Kokku		0	-3 023 830 175

4. EUROOPA AVALIK HALDUS

Käesolevas paranduseelarve projektis nr 4/2023 teeb komisjon ettepaneku kohandada rubriiki 7 „Euroopa avalik haldus“, eelkõige seoses töötasude suurema kohandamise mõjuga halduskuludele (2023. aasta eelarves kasutatud 2,6 % asemel 2,7 % (st 1,0 % pärast esimest 1,7 % ajakohastamist alates 1. jaanuarist), mida tuleb kohaldada tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2023), uute pensionisaajate suurema arvuga võrreldes 2023. aasta eelarve koostamise ajal tehtud prognoosidega ning jätkuvalt kõrgete energiahindade mõjuga.

Institutsioonide halduskulud

Kõrge inflatsioon, jätkuvalt kõrged energiahinnad ja muutused liikmesriikide riigiteenistujate ostujõus avaldavad suurt mõju institutsioonide haldus- ja pensionikuludele ning Euroopa koolide kuludele.

Vastavalt personalieeskirjade artiklitele 64 ja 65 ajakohastatakse Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasu igal aastal toetudes komisjoni esitatud aruandele ning võttes aluseks Eurostati poolt kokkuleppel liikmesriikide statistikaametitega koostatud statistilised andmed, mis kajastavad olukorda liikmesriikides 1. juuli seisuga. Ajakohastamise kalkultatsiooni aluseks on ELi ametnike ja liikmesriikide riigiteenistujate reaalpalga (inflatsioon maha arvestatud) muutuse vahelise paralleelsuse põhimõte. See kajastab kahe peamise muutuja kombineeritud mõju:

- valimis oleva 10 liikmesriigi (mis moodustavad 75 % liidu SKPst) keskvalitsuses töötavate riigiteenistujate reaalpalga iga-aastane muutus.
- Brüsseli ja Luxembourgigi aastainflatsioon, mille arvutamisel võrreldakse Belgia tarbijahindade harmoneeritud indeksi ja Luksemburgi tarbijahinnaindeksi alusel riigi tarbijahinnaindeksi inflatsiooni vastavalt ELi ametnike jaotusele kõnealustes liikmesriikides.

2023. aasta eelarves oli alates 1. juulist 2023 tagasiulatuvalt kohaldatav prognoositud palga ajakohastuse määr 2,6 % (kuue kuu mõju). Komisjoni talitused arvutasid selle määra 2022. aasta novembris lähtuvalt ostujõu ja elukalliduse prognoositud muutustest vaatlusperioodil (1.7.2022–30.6.2023), kasutades personalieeskirjades ette nähtud meetodit.

Kooskõlas personalieeskirjade XI lisa sätetega avaldatakse Eurostati aruanne käesoleva kohanduse kohta 31. oktoobril 2023 ning selles nähakse ette Brüsselis ja Luxembourgis töötavate ELi ametnike nominaalse netotöötasu kohandamine alates 2023. aasta juulist, et säilitada ostujõu samaväärne areng liikmesriikide riigiteenistujatega. Kuigi komisjoni aruanne⁹ nõukogule ja Euroopa Parlamendile võetakse vastu novembris, on asjakohane olukord läbi vaadata ja ilma et see piiraks selle lõpparuande koostamist, kuna on tõenäoline, et töötasude ajakohastamine tuleb suurem kui 2023. aasta eelarve koostamisel kasutatud määr. Eelkõige on Belgia ja Luksemburgi ühisindeks asjaomasel perioodil algselt prognoositust (4,6 %) märkimisväärselt kõrgem. Samal ajal prognoositakse, et kümnes võrdlusliikmesriigis väheneb ostujõud -1,8 %, mis viib kohanduse kogumäära 2,7 %-ni.

Kuna aruande koostamise tähtaeg oktoobri lõpus on personalieeskirjade XI lisas selgelt määratletud, oleks pärast inflatsioonimäära kindlaks määramist ametlikult paranduseelarve esitada liiga hilja. Kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise ja realistliku eelarvestamise põhimõtetega on ettepanek suurendada palkade ja pensionidega seotud eelarveassigneeringuid siiski põhjendatud.

Komisjon on püüdnud oma halduskulusid piirata, säilitades rangelt stabiilse personalipoliitika ja vähendades võimalikult suures ulatuses töötasudega mitteseotud kulusid, näiteks seoses koosolekute ja komiteedega. Seetõttu ei taotleta komisjoni jaoks lisaassigneeringuid seoses palkade ajakohastamise kõrgema määraga.

Samuti on teised institutsioonid teinud kõik endast oleneva, et katta lisavajadused, paigutades olemasolevaid vahendeid ümber ja lükates mittekohustuslikke investeeringuid edasi. Siiski on vaja

⁹ Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 65 lõikega 1 kohustatakse komisjoni esitama andmed liidu ametnike töötasude ja pensionide eelarvelise mõju kohta, võttes arvesse ELi ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide 2023. aasta ajakohastamist ning nende suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente.

suurendada Regioonide Komitee ja Euroopa välisteenistuse halduskulusid vastavalt 300 000 ja 1,8 miljoni euro võrra. Teiste institutsioonide puhul ei ole suurendamine vajalik.

Lisaks eespool nimetatud asjaoludele toob energiahindade jätkuvalt kõrge tase kuni 2023. aasta lõpuni kaasa lisakulutusi, mis kaetakse võimalikult suures ulatuses ümberpaigutamise ja ülekannete teel. Regioonide Komitee puhul on siiski vaja suurendada energiakulutusi 250 000 euro võrra, et täita kõik seotud lepingulised kohustused.

Pensionid

Pensionikulude osas näitab vajaduste prognoos kuni 2023. aasta lõpuni 49,1 miljonit euro suurust puudujääki mitme asjaolu tõttu, mis suurendavad 2023. aastaks prognoositud pensionikulusid:

- Vanaduspensionideks mõeldud assigneeringute märkimisväärne puudujääk, mis tuleneb asjaolust, et 2022. aasta lõpus oli pensionisaajate arv 2023. aasta eelarves prognoositust 238 võrra suurem; 39 % sellest kasvust oli seotud detsentraliseeritud asutuste pensionisaajatega.
- Võrreldes 2023. aasta eelarves kasutatud eeldustega on pensionisaajate arvu kasv 2023. aasta jooksul tõenäoliselt samuti suurem, võttes arvesse, et septembris oli täiendavate vanaduspensioni saajate arv alates 2023. aasta jaanuarist juba ligilähedane 2023. aastaks prognoositud kogukasvule, samas kui invaliidsustoetust saavate isikute arv on ületanud prognoosi rohkem kui 50 %.
- Eespool kirjeldatud pensionide iga-aastase kohandamise mõju, sealhulgas kuue kuu lisavajadused, mis tulenevad pensionide vahepealsest 1,7 % ajakohastamisest alates 1. jaanuarist 2023.

Eespool nimetatud asjaolude tõttu on pensionikulude üldine puudujääk 61,1 miljonit eurot. Osa sellest puudujäägist kompenseerib ligikaudu 12 miljoni euro suurune ülejääk, mis tuleneb oodatust väiksematest maksetest, mis on seotud pensionäride paranduskoefitsientidega. Paranduskoefitsiente¹⁰ kohandatakse samal ajal palkade ja pensionidega, et tagada ostujõu pariteet kõigis liikmesriikides, kus pensionile jäänud töötajad elavad.

Lisaks tehakse ettepanek paigutada ümber 27,6 miljonit eurot töötajate tasustamise eelarveridadelt, kuna pensionile jäänute arvu suurenemine on mehaaniliselt kaasa toonud manööverdamisruumi, mis võimaldab assigneeringute sellist ümberpaigutamist. Kokkuvõttes on vahendite suurendamise taotluse netosumma seega 21,5 miljonit eurot.

Euroopa Koolid

Taotletakse 8,7 miljoni euro suurust lisatoetust Euroopa koolidele, et katta kuue kuu lisavajadused, mis tulenevad palkade vahepealsest ajakohastamisest alates 1. jaanuarist 2023 ja energiahindade jätkuvast tõusust.

Üldine ja üksikasjalik mõju eelarvejagude kaupa

Kokkuvõttes tehakse ettepanek suurendada rubriigi 7 (Euroopa avalik haldus) liigendamata kulusid 2023. aastal 32,5 miljoni euro võrra. See tähendab, et teiste institutsioonide halduskulud suurenevad 2,4 miljoni euro võrra, kõigi institutsioonide pensionid 49,1 miljoni euro võrra ja Euroopa koolide assigneeringud 8,7 miljoni euro võrra. Kasvu kompenseerib komisjoni halduskulude vähenemine 27,6 miljoni euro võrra.

¹⁰ Pärast 2004. aasta personalieeskirjade reformi kohaldatakse pensionile jäänud töötajate paranduskoefitsiente üksnes enne 2004. aastat omandatud pensioniõiguste suhtes.

Üldine mõju kuludele on järgmine:

Summad on esitatud eurodes

	Eelarve 2023 (sh PE nr 1–2/2023 ja PEP nr 3/2023)	Paranduseelarve projekt nr 4/2023	Eelarve 2023
Pensionid ja Euroopa koolid	2 566 476 000	57 787 126	2 624 263 126
Pensionid	2 341 995 000	49 100 000	2 391 095 000
Euroopa koolid (COM)	224 481 000	8 687 126	233 168 126
Institutsioonide halduskulud	8 746 725 376	-25 269 000	8 721 456 376
Komisjon	4 059 678 702	-27 619 000	4 032 059 702
Muud institutsioonid	4 687 046 674	2 350 000	4 689 396 674
Euroopa Parlament	2 247 134 550	0	2 247 134 550
Nõukogu	647 908 757	0	647 908 757
Euroopa Liidu Kohus	486 025 796	0	486 025 796
Euroopa Kontrollikoda	175 059 922	0	175 059 922
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee	158 767 970	0	158 767 970
Regioonide Komitee	116 125 392	550 000	116 675 392
Euroopa Ombudsman	13 212 447	0	13 212 447
Euroopa Andmekaitseinspektor	22 711 559	0	22 711 559
Euroopa välisteenistus	820 100 281	1 800 000	821 900 281
Kokku	11 313 201 376	32 518 126	11 345 719 502

Üksikasjalik mõju eelarvejagude kaupa on järgmine:

III jagu – Euroopa Komisjon

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
20 01 02 01	Töötasud ja toetused – Peakorter ja esindused	-27 619 000	-27 619 000
21 01 01	Pensionid ja toetused	49 100 000	49 100 000
21 02 01 01	Euroopa Koolide peasekretäri kantselei (Brüssel)	1 062 919	1 062 919
21 02 01 02	Brüssel I	688 850	688 850
21 02 01 03	Brüssel II	2 533 248	2 533 248
21 02 01 04	Brüssel III	163 514	163 514
21 02 01 05	Brüssel IV	667 530	667 530
21 02 01 06	Luxembourg I	1 591 725	1 591 725
21 02 01 07	Luxembourg II		
21 02 01 08	Mol	1 751 040	1 751 040
21 02 01 09	Frankfurt		
21 02 01 10	Karlsruhe	102 831	102 831
21 02 01 11	München	21 967	21 967
21 02 01 12	Alicante	43 502	43 502
21 02 01 13	Varese	60 000	60 000
21 02 01 14	Bergen		
Kokku		30 168 126	30 168 126

VII jagu — Euroopa Regioonide Komitee

Summad on esitatud eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
1 2 0 0	Töötasud ja hüvitised	300 000	300 000
2 0 2 4	Energiatarbimine	250 000	250 000
Kokku		550 000	550 000

X jagu — Euroopa välisteenistus

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
3 0 0 0	Koosseisuliste töötajate töötasu ja õigused	1 800 000	1 800 000
Kokku		1 800 000	1 800 000

5. EUROOPA VÄLISTEENISTUS

Pärast seda, kui nõukogu võttis 9. juunil 2017 vastu Euroopa Liidu sõjalise staabi (ELSS) pädevuse ja struktuuri (ST 9762/17) *addendum*'i ning kooskõlas sõjaliste missioonide plaanimise ja juhtimise teenistuse (MPCC) arenguga, nagu on ette nähtud MPCC tegevuskavas, suurendab Euroopa välisteenistus oma lähetatud riiklikke sõjaliste ekspertide arvu MPCC töötajate hulgas 20 (kuluvaba) ametikoha võrra.

See toiming ei mõjuta eelarvet ning kõik nende lähetatud ekspertidega seotud üld- ja lisakulud kaetakse 2023. aastal Euroopa välisteenistuse eelarvest.

6. EUROOPA PROKURATUUR (EPPO)

Komisjon teeb ettepaneku tõsta assigneeringute taset Euroopa Prokuratuuri hoone ja IT-süsteemide turvalisuse tagamiseks. Euroopa Prokuratuuri hallatavad keerukad ja tundlikud toimikud nõuavad ameti hoone ja IT-süsteemide turvalisuse suurendamist, milleks kavatakse eraldada ametile veel kaheksa ajutist töötajat. Seega tehakse ettepanek suurendada Euroopa Prokuratuuri eelarvet 500 000 euro võrra kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena, et katta 2023. aastal uute töötajate palkadega seotud kulud, ning arvestades, et värbamine algab alles 2023. aasta lõpus. Täiendavate assigneeringute katmiseks on tehtud kindlaks üks ümberpaigutamise allikas alamrubriigis 2b. Seepärast tehakse ettepanek vabastada 500 000 eurot kulukohustuste assigneeringutena komisjoni õiguste eelarverealet, mis hõlmab kulusid, mis on seotud analüütiliste uuringute toetamisega tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkonnas ning sotsiaalse olukorra, demograafia, demograafiliste muutuste ja perekonnaga seotud analüüside ja uuringutega.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
<i>III jagu – Komisjon</i>			
07 10 08	Euroopa Prokuratuur	500 000	500 000
07 20 04 08	Sotsiaalsed ja demograafilised olukorda ning perekondi käsitlevad analüüsid ja uuringud	- 500 000	0
Kokku		0	500 000

Ametikohtade loetelu vastavad muudatused on esitatud eelarve lisas.

7. EUROOPA KESKKONNAAGENTUUR (EEA)

Komisjoni ettepanek looduse taastamise määruse kohta¹¹ sisaldas Euroopa Keskkonnaametile uute ülesannete andmist. Selleks vajatakse 2023. aastal eeldatavalt 2 301 604 euro suurust summat, mis kompenseeritakse programmist LIFE. Kooskõlas finantsmääruse artikliga 49 kanti see summa reservi (jaotis „eraldised“). Pidades silmas asjaolu, et institutsioonidevahelised läbirääkimised looduse taastamise määruse ettepaneku üle alles käivad, teeb komisjon ettepaneku tagastada 2023. aasta eraldis programmile LIFE järgmiselt:

eurodes

¹¹ COM(2022) 304, 22.6.2022.

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
<i>III jagu – Komisjon</i>			
09 02 02	Ringmajandus ja elukvaliteet	2 301 604	2 301 604
30 02 02	Liigendatud assigneeringud (eelarveartikli 09 10 02 reserv)	- 2 301 604	- 2 301 604
Kokku		0	0

8. RAHASTAMINE

Käesoleva paranduseelarve projekti üldine netomõju väljendub 2023. aasta eelarve kulukohustuste assigneeringute vähenemises 247,5 miljoni euro võrra ja maksete assigneeringute vähenemises 3 254,8 miljoni euro võrra.

9. KOONDTABEL MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU RUBRIIKIDE KAUPA

	Eelarve 2023 (sh PE nr 1–3/2023)		Paranduseelarve projekt nr 4/2023		Eelarve 2023 (sh PE nr 1–3/2023 ja PEP nr 4/2023)	
	KA	MA	KA	MA	KA	MA
1. Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond	21 695 056 589	20 802 892 074	-280 000 000	-612 560 284	21 415 056 589	20 190 331 790
<i>millest paindlikkusinstrument</i>						
<i>Ülemmäär</i>	<i>21 727 000 000</i>				<i>21 727 000 000</i>	
<i>Varu</i>	<i>31 943 411</i>		<i>280 000 000</i>		<i>311 943 411</i>	
2. Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused	70 586 704 063	58 058 661 399		-1 730 769 891	70 586 704 063	56 327 891 508
<i>millest paindlikkusinstrument</i>	<i>182 220 073</i>				<i>182 220 073</i>	
<i>millest ühtse varuinstrumendi artikli 11 lõike 1 punkti a raames</i>	<i>280 000 000</i>				<i>280 000 000</i>	
<i>Ülemmäär</i>	<i>70 137 000 000</i>				<i>70 137 000 000</i>	
<i>Varu</i>	<i>12 516 010</i>				<i>12 516 010</i>	
2a. Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus	62 926 483 990	50 874 959 229		-1 731 269 891	62 926 483 990	49 143 689 338
<i>millest paindlikkusinstrument</i>						
<i>Ülemmäär</i>	<i>62 939 000 000</i>				<i>62 939 000 000</i>	
<i>Varu</i>	<i>12 516 010</i>				<i>12 516 010</i>	
2b. Vastupanuvõime ja väärtused	7 660 220 073	7 183 702 170		500 000	7 660 220 073	7 184 202 170
<i>millest paindlikkusinstrument</i>	<i>182 220 073</i>				<i>182 220 073</i>	
<i>millest ühtse varuinstrumendi artikli 11 lõike 1 punkti a raames</i>	<i>280 000 000</i>				<i>280 000 000</i>	
<i>Ülemmäär</i>	<i>7 198 000 000</i>				<i>7 198 000 000</i>	
<i>Varu</i>						
3. Loodusvarad ja keskkond	57 218 143 225	57 432 545 265		-685 000 000	57 218 143 225	56 747 545 265
<i>millest paindlikkusinstrument</i>						
<i>Ülemmäär</i>	<i>57 295 000 000</i>				<i>57 295 000 000</i>	
<i>Varu</i>	<i>76 856 775</i>				<i>76 856 775</i>	
millest: turuga seotud kulud ja otsetoetused	40 692 211	40 698 181 356			40 692 211	40 698 181 356
<i>EAGFi vaheülemmäär</i>	<i>41 518 000 000</i>				<i>41 518 000 000</i>	
<i>Ümardamisel tekkiv erinevus, mida vahevaru arvutamisel ei ole arvestatud</i>	<i>800 000</i>				<i>800 000</i>	
<i>EAGFi ja EAFRD vaheliste ümberpaigutuste netosumma</i>	<i>-825 800 000</i>				<i>-825 800 000</i>	
<i>EAGFi kulude jaoks kasutatav netosaldo (vaheülemmäär, mida on korrigeeritud EAGFi ja EAFRD vaheliste ümberpaigutustega)</i>	<i>40 693 000 000</i>				<i>40 693 000 000</i>	
<i>EAGFi vahevaru</i>	<i>789 000</i>				<i>789 000</i>	
4. Ränne ja piirihaldus	3 727 311 518	3 038 380 252		-259 000 000	3 727 311 518	2 779 380 252
<i>millest paindlikkusinstrument</i>						
<i>Ülemmäär</i>	<i>3 814 000 000</i>				<i>3 814 000 000</i>	
<i>Varu</i>	<i>86 688 482</i>				<i>86 688 482</i>	
5. Julgeolek ja kaitse	2 116 636 829	1 137 374 612			2 116 636 829	1 137 374 612
<i>millest paindlikkusinstrument</i>	<i>170 636 829</i>				<i>170 636 829</i>	
<i>Ülemmäär</i>	<i>1 946 000 000</i>				<i>1 946 000 000</i>	
<i>Varu</i>						
6. Naabrus ja maailm	17 211 879 478	13 994 937 845			17 211 879 478	13 994 937 845

<i>millest paindlikkusinstrument</i>	882 879 478				882 879 478	
<i>Ülemmäär</i>	16 329 000 000				16 329 000 000	
<i>Varu</i>						
7. Euroopa avalik haldus	11 313 201 375	11 313 201 375	32 518 126	32 518 126	11 345 719 501	11 345 719 501
<i>millest paindlikkusinstrument</i>						
<i>Ülemmäär</i>	11 419 000 000				11 419 000 000	
<i>Varu</i>	105 798 625		-32 518 126		73 280 499	
millest: Institutsioonide halduskulud	8 745 681 899	8 745 681 899	-25 269 000	-25 269 000	8 720 412 899	8 720 412 899
<i>Vaheülemmäär</i>	8 772 000 000				8 772 000 000	
<i>Vahevaru</i>	26 318 101		25 269 000		51 587 101	
Rubriikide assigneeringud	183 868 933 077	165 777 992 822	-247 481 874	-3 254 812 049	183 621 451 203	162 523 180 773
<i>Ülemmäär</i>	182 667 000 000	168 575 000 000			182 667 000 000	168 575 000 000
<i>millest paindlikkusinstrument</i>	1 235 736 380	948 114 733			1 235 736 380	948 114 733
<i>millest ühtse varuinstrumendi artikli 11 lõike 1 punkti a raames</i>	280 000 000				280 000 000	
<i>Varu</i>	313 803 303	3 745 121 911	247 481 874	3 254 812 049	561 285 177	6 999 933 960
Temaatilised erivahendid	2 855 153 029	2 679 794 000			2 855 153 029	2 679 794 000
Assigneeringud kokku	186 724 086 106	168 457 786 822	-247 481 874	-3 254 812 049	186 476 604 232	165 202 974 773