



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 8. november 2023
(OR. en)

15155/23

FIN 1137

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Johannes HAHN, Euroopa Komisjoni liige
Kättesaamise kuupäev:	7. november 2023
Saaja:	Esperanza SAMBLAS, Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja
Teema:	Ettepanek: assigneeringute ümberpaigutamine (nr DEC 19/2023) 2023. eelarveaasta üldeelarve III jaos – komisjon

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument DEC 19/2023.

Lisatud: DEC 19/2023



BRÜSSEL, 07/11/2023

ÜLDEELARVE – 2023

III JAGU – KOMISJON, JAOTISED 02, 06, 07, 10, 11 ja 30

ASSIGNEERINGUTE ÜMBERPAIGUTAMINE nr **DEC 19/2023**

SENINE KIRJE

PEATÜKK 06 02 – Taaste- ja vastupidavusrahastu ning tehnilise toe instrument

PUNKT 06 02 99 01 – Struktuurireformi tugiprogrammi lõpuleviimine – Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist ülekantud tegevuse tehnilise abi summad (enne 2021. aastat)	Maksed	-5 000 000,00
---	--------	---------------

PEATÜKK 11 10 – Detsentraliseeritud asutused

ARTIKKEL 11 10 01 – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)	Kulukohustused	-15 000 000,00
---	----------------	----------------

PEATÜKK 30 02 – Tegevuskulude reservid

ARTIKKEL 30 02 02 – Liigendatud assigneeringud	Kulukohustused	-842 000,00
	Maksed	-842 000,00

UUS KIRJE

PEATÜKK 02 03 – Euroopa ühendamise rahastu

ARTIKKEL 02 03 02 – Euroopa ühendamise rahastu – Energeetika	Kulukohustused	842 000,00
	Maksed	842 000,00

PEATÜKK 07 03 – Programm „Erasmus+“

PUNKT 07 03 01 01 – Edendada üksikisikute ja rühmade õpirännet, samuti organisatsioonide ning haridus- ja koolituspoliitika tasandil koostööd, kaasatust ja võrdsust, tiptaset, loovust ja innovatsiooni – Kaudne eelarve täitmine	Maksed	5 000 000,00
--	--------	--------------

PEATÜKK 10 02 – Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond

ARTIKKEL 10 02 01 – Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond	Kulukohustused	15 000 000,00
---	----------------	---------------

I. VÄHENDAMINE

I.1

a) Eelarverea nimetus

06 02 99 01 – Struktuurireformi tugiprogrammi lõpuleviimine – Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist ülekantud tegevuse tehnilise abi summad (enne 2021. aastat)

b) Arvnäitajad seisuga 25.10.2023

	Maksed
1 Assigneeringud eelarves (algne eelarve + PE)	12 200 000,00
2 Ümberpaigutused	0,00
3 Eelarveaasta assigneeringud kokku (1+2)	12 200 000,00
4 Kasutatud assigneeringud	5 168 586,61
5 Kasutamata assigneeringud (3–4)	7 031 413,39
6 Taotletud vähendamine	5 000 000,00
7 Assigneeringud kokku eelarveaasta lõpuni (5–6)	2 031 413,39
8 Vähendamine protsentides eelarves ettenähtud assigneeringutest (6/1)	40,98 %
9 Vähendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust finantsmääruse artikli 30 lõike 1 punktis b osutatud ümberpaigutuste summana	–

c) Eelmisest aastast ülekantud sissenõudmistulu

	Maksed
1 Aasta algul kasutatavad assigneeringud	268 065,15
2 Kasutamata assigneeringud seisuga 25.10.2023	0,00
3 Kasutamise määr [(1–2)/1]	100,00 %

d) Vähendamise üksikasjalik põhjendus

Toetuste, hankelepingute ja rahalist toetust käsitlevate lepingute maksete prognoosi viimase läbivaatamise tulemusena eeldatakse, et enne 2023. aasta lõppu ei kasutata struktuurireformi tugiprogrammi lõpuleviimise eelarverealt ära 5 miljonit eurot ja selle saab kättesaadavaks teha.

I.2

a) Eelarverea nimetus

11 10 01 – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

b) Arvnäitajad seisuga 25.10.2023

	Kulukohustused
1 Assigneeringud eelarves (algne eelarve + PE)	743 614 137,00
2 Ümberpaigutused	0,00
3 Eelarveaasta assigneeringud kokku (1+2)	743 614 137,00
4 Kasutatud assigneeringud	728 614 137,00
5 Kasutamata assigneeringud (3–4)	15 000 000,00
6 Taotletud vähendamine	15 000 000,00
7 Assigneeringud kokku eelarveaasta lõpuni (5–6)	0,00
8 Vähendamine protsentides eelarves ettenähtud assigneeringutest (6/1)	2,02 %
9 Vähendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust finantsmääruse artikli 30 lõike 1 punktis b osutatud ümberpaigutuste summana	–

c) Eelmisest aastast ülekantud sissenõudmistulu

	Kulukohustused
1 Aasta algul kasutatavad assigneeringud	45 322 615,27
2 Kasutamata assigneeringud seisuga 25.10.2023	0,27
3 Kasutamise määr [(1–2)/1]	100,00 %

d) Vähendamise üksikasjalik põhjendus

Frontex tagastab 15 miljoni euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid, kuna alalise korpuse värbamine on viibinud ning ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) töölerakendamine lükati edasi 2024. aastasse.

Ameti alusaktis on sätestatud ameti kiire kasv ning amet suurendab pidevalt oma jõupingutusi värbamisprotsessi ja eelarve täitmise parandamiseks. 2020. aastal täitis Frontex eelarve 361 miljoni euro ulatuses ja tal oli 1 218 töötajat, 2022. aastal täitis ta eelarvet 689 miljoni euro ulatuses ja tal oli 2 051 töötajat ning 2023. aasta lõpuks täidab ta eeldatavast eelarvet 845 miljoni euro ulatuses ja tal on 2 499 töötajat.

Tehakse ettepanek kasutada ülejäävaid assigneeringuid Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi temaatilise rahastu tugevdamiseks.

I.3

a) Eelarverea nimetus

30 02 02 – Liigendatud assigneeringud

b) Arvnäitajad seisuga 25.10.2023

	Kulukohustused	Maksed
1 Assigneeringud eelarves (algne eelarve + PE)	308 427 303,00	143 649 604,00
2 Ümberpaigutused	-305 283 699,00	-140 506 000,00
3 Eelarveaasta assigneeringud kokku (1+2)	3 143 604,00	3 143 604,00
4 Kasutatud assigneeringud	0,00	0,00
5 Kasutamata assigneeringud (3-4)	3 143 604,00	3 143 604,00
6 Taotletud vähendamine	842 000,00	842 000,00
7 Assigneeringud kokku eelarveaasta lõpuni (5-6)	2 301 604,00	2 301 604,00
8 Vähendamine protsentides eelarves ettenähtud assigneeringutest (6/1)	0,27 %	0,59 %
9 Vähendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust finantsmääruse artikli 30 lõike 1 punktis b osutatud ümberpaigutuste summana	—	—

c) Eelmisest aastast ülekantud sissenõudmistulu

	Kulukohustused	Maksed
1 Aasta algul kasutatavad assigneeringud	0,00	0,00
2 Kasutamata assigneeringud seisuga 25.10.2023	0,00	0,00
3 Kasutamise määr [(1-2)/1]	—	—

d) Vähendamise üksikasjalik põhjendus

Taastuvatest energiaallikatest toodetud gaaside, maagaasi ja vesiniku siseturgu käsitleva määruse (uuesti sõnastatud määrus) kohaselt tuli ümber planeerida 2023. aasta toetus Euroopa Liidu Energeetikasektori Reguleerivate Asutuste Koostöö Ametile (ACER). Uuesti sõnastatud määruse finantsselgitus sisaldas 0,8 miljonit eurot, et katta määruse rakendamiseks vajalike täiendavate inimressursside ja IT-investeeringute kulud. See summa paigutati 2023. aastaks reservi, kuni määrust ei ole vastu võetud. ACERi reserv kaeti ümberpaigutusega Euroopa ühendamise rahastu energeetikaprogrammi eelarvereaalt 02 03 02.

Määrus pidi algselt vastu võetama 2023. aasta lõpuks, kuid viimase ajakava kohaselt võetakse see vastu 2024. aasta märtsis/aprillis. Seepärast tehakse ettepanek kanda assigneeringud tagasi Euroopa ühendamise rahastu energeetikaprogrammile, millest ametit toetatakse.

II. SUURENDAMINE

II.1

a) Eelarverea nimetus

02 03 02 – Euroopa ühendamise rahastu – Energeetika

b) Arvnäitajad seisuga 25.10.2023

	Kulukohustused	Maksed
1 Assigneeringud eelarves (algne eelarve + PE)	851 372 269,00	253 228 000,00
2 Ümberpaigutused	0,00	-13 150 000,00
3 Eelarveaasta assigneeringud kokku (1+2)	851 372 269,00	240 078 000,00
4 Kasutatud assigneeringud	848 839 723,40	234 017 726,58
5 Kasutamata assigneeringud (3–4)	2 532 545,60	6 060 273,42
6 Taotletud suurendamine	842 000,00	842 000,00
7 Assigneeringud kokku eelarveaasta lõpuni (5+6)	3 374 545,60	6 902 273,42
8 Suurendamine protsentides eelarves ettenähtud assigneeringutest (6/1)	0,10 %	0,33 %
9 Suurendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust finantsmääruse artikli 30 lõike 1 punktis b osutatud ümberpaigutuste summana	—	—

c) Eelmisest aastast ülekantud sissenõudmistulu

	Kulukohustused	Maksed
1 Aasta algul kasutatavad assigneeringud	0,00	206 543,50
2 Kasutamata assigneeringud seisuga 25.10.2023	7 570 860,01	0,00
3 Kasutamise määr $[(1-2)/1]$	—	100,00 %

d) Suurendamise üksikasjalik põhjendus

Määrus taastuvallikatest toodetud gaaside, maagaasi ja vesiniku siseturu kohta oli algselt kavas vastu võtta 2023. aasta lõpuks.

Euroopa ühendamise rahastu energeetikaprogramm on toetusprogramm, millest kaetakse määruse eelarveline mõju ACERile. ACERi eelarve suurendamiseks mõeldud summat (mis paigutati reservi) rahastati Euroopa ühendamise rahastu energeetika eelarverea vähendamisega. Kuni määrust ei ole vastu võetud, võib reservi vabastada ja kanda tagasi Euroopa ühendamise rahastu energeetika eelarvereele.

II.2

a) Eelarverea nimetus

07 03 01 01 – Edendada üksikisikute ja rühmade õpirännet, samuti organisatsioonide ning haridus- ja koolituspoliitika tasandil koostööd, kaasatust ja võrdsust, tipptaset, loovust ja innovatsiooni – Kaudne eelarve täitmine

b) Arvnäitajad seisuga 25.10.2023

	Maksed
1 Assigneeringud eelarves (algne eelarve + PE)	2 296 250 000,00
2 Ümberpaigutused	0,00
3 Eelarveaasta assigneeringud kokku (1+2)	2 296 250 000,00
4 Kasutatud assigneeringud	2 041 784 973,76
5 Kasutamata assigneeringud (3–4)	254 465 026,24
6 Taotletud suurendamine	5 000 000,00
7 Assigneeringud kokku eelarveaasta lõpuni (5+6)	259 465 026,24
8 Suurendamine protsentides eelarves ettenähtud assigneeringutest (6/1)	0,22 %
9 Suurendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust finantsmääruse artikli 30 lõike 1 punktis b osutatud ümberpaigutuste summana	–

c) Eelmisest aastast ülekantud sissenõudmistulu

	Maksed
1 Aasta algul kasutatavad assigneeringud	15 452 540,60
2 Kasutamata assigneeringud seisuga 25.10.2023	0,00
3 Kasutamise määr $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Suurendamise üksikasjalik põhjendus

Võttes arvesse koondümberpaigutuses (DEC 13/2023) juba taotletud assigneeringute suurendamist, kaetakse täiendavatest maksete assigneeringutest (5 miljonit eurot) maksed riiklikele asutustele, kelle rahalised vajadused ja eelmaksete tase on algselt prognoositust suuremad, mis näitab eelarve kaudse täitmise alla kuuluvate meetmete rakendamise kiirenemist.

II.3

a) Eelarverea nimetus

10 02 01 – Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond

b) Arvnäitajad seisuga 25.10.2023

	Kulukohustused
1 Assigneeringud eelarves (algne eelarve + PE)	1 451 324 860,00
2 Ümberpaigutused	15 000 000,00
3 Eelarveaasta assigneeringud kokku (1+2)	1 466 324 860,00
4 Kasutatud assigneeringud	1 450 086 504,48
5 Kasutamata assigneeringud (3–4)	16 238 355,52
6 Taotletud suurendamine	15 000 000,00
7 Assigneeringud kokku eelarveaasta lõpuni (5+6)	31 238 355,52
8 Suurendamine protsentides eelarves ettenähtud assigneeringutest (6/1)	1,03 %
9 Suurendamine protsentides aasta lõplikust assigneeringust finantsmääruse artikli 30 lõike 1 punktis b osutatud ümberpaigutuste summana	–

c) Eelmisest aastast ülekantud sissenõudmistulu

	Kulukohustused
1 Aasta algul kasutatavad assigneeringud	1 534 809,98
2 Kasutamata assigneeringud seisuga 25.10.2023	0,59
3 Kasutamise määr $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Suurendamise üksikasjalik põhjendus

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi temaatilise rahastu kulukohustuste assigneeringuid on vaja suurendada 15 miljoni euro võrra, muu hulgas seoses ebaseaduslike piiriületuste arvu märkimisväärse suurenemisega Vahemere keskosa rändeteel, eelkõige Tuneesiast, ja Lääne-Balkani rändeteel.