



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 8. marraskuuta 2023
(OR. en)

15155/23

FIN 1137

SAATE

Lähetäjä:	Johannes HAHN, Euroopan komission jäsen
Saapunut:	7. marraskuuta 2023
Vastaanottaja:	Esperanza SAMBLAS, Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja
Kom:n asiak. nro:	DEC 19/2023
Asia:	Ehdotus määrärahojen siirroksi nro DEC 19/2023 varainhoitovuoden 2023 yleisen talousarvion pääluokassa III – Komissio

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 19/2023.

Liite: DEC 19/2023



BRYSEL 07/11/2023

YLEINEN TALOUSARVIO – VARAINHOITOVUOSI 2023
PÄÄLUOKKA III – KOMISSIO – OSASTOT 02, 06, 07, 10, 11 JA 30

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 19/2023

MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ:

LUKU 06 02 – Elpymis- ja palautumistukiväline ja teknisen tuen väline

ALAMOMENTTI 06 02 99 01 – Rakenneuudistusten tukiohjelman (vuotta 2021 edeltävien) toimien loppuun saattaminen — Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta ja koheesiorahastosta siirretty operatiivinen tekninen apu	MM	–5 000 000,00
---	----	---------------

LUKU 11 10 – Erillisvirastot

MOMENTTI 11 10 01 – Euroopan raja- ja merivartiostot (Frontex)	MSM	–15 000 000,00
--	-----	----------------

LUKU 30 02 – Varaus toimintamenoja varten

MOMENTTI 30 02 02 – Jaksotetut määrärahat	MSM	–842 000,00
	MM	–842 000,00

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS:

LUKU 02 03 – Verkkojen Eurooppa -väline

MOMENTTI 02 03 02 – Verkkojen Eurooppa -väline – Energia	MSM	842 000,00
	MM	842 000,00

LUKU 07 03 – Erasmus+

ALAMOMENTTI 07 03 01 01 – Oppimiseen liittyvän yksilöiden ja ryhmien liikkuvuuden sekä yhteistyön, osallisuuden, tasa-arvoisuuden, huippuosaamisen, luovuuden ja innovoinnin edistäminen koulutusalan organisaatioiden ja koulutuspolitiikan tasolla — Välillinen hallinnointi	MM	5 000 000,00
--	----	--------------

LUKU 10 02 – Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF-rahasto)

MOMENTTI 10 02 01 – Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF-rahasto)	MSM	15 000 000,00
--	-----	---------------

I. OTTO

I.1

a) Budjettikohdan nimike

06 02 99 01 – Rakenneuudistusten tukiohjelman (vuotta 2021 edeltävien) toimien loppuun saattaminen — Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta ja koheesiorahastosta siirretty operatiivinen tekninen apu

b) Numerotiedot 25.10.2023

	MM
1. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT)	12 200 000,00
2. Määrärahasiirrot	0,00
3. Varainhoitovuoden kokonaismäärärahat (1 + 2)	12 200 000,00
4. Käytetyt määrärahat	5 168 586,61
5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 – 4)	7 031 413,39
6. Ehdotettu otto	5 000 000,00
7. Kokonaismäärärahat varainhoitovuoden loppuun (5 – 6)	2 031 413,39
8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (6/1)	40,98 %
9. Varainhoitoasetuksen 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaistenottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista	—

c) Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty perinnästä saadut tulot

	MM
1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa	268 065,15
2. Käytettävissä olevat määrärahat 25.10.2023	0,00
3. Toteutusaste $[(1 - 2)/1]$	100,00 %

d) Oton yksityiskohtaiset perustelut

Avustuksiin, hankintasopimuksiin ja rahoitusosuussopimuksiin liittyviä maksuja koskevan ennusteen viimeisimmän tarkistuksen perusteella on odotettavissa, että rakenneuudistusten tukiohjelman toimien loppuun saattamista koskevasta budjettikohdasta jää vuoden 2023 loppuun mennessä käyttämättä 5 miljoonaa euroa. Kyseinen määrä voidaan siis asettaa saataville.

I.2

a) Budjettikohdan nimike

11 10 01 – Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)

b) Numerotiedot 25.10.2023

	MSM
1. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT)	743 614 137,00
2. Määrärahasiirrot	0,00
3. Varainhoitovuoden kokonaismäärärahat (1 + 2)	743 614 137,00
4. Käytetyt määrärahat	728 614 137,00
5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 – 4)	15 000 000,00
6. Ehdotettu otto	15 000 000,00
7. Kokonaismäärärahat varainhoitovuoden loppuun (5 – 6)	0,00
8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (6/1)	2,02 %
9. Varainhoitoasetuksen 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaistenottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista	–

c) Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt perinnästä saadut tulot

	MSM
1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa	45 322 615,27
2. Käytettävissä olevat määrärahat 25.10.2023	0,27
3. Toteutusaste $[(1 - 2)/1]$	100,00 %

d) Oton yksityiskohtaiset perustelut

Frontex palauttaa 15 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina, sillä pysyvien joukkojen palvelukseenotossa on esiintynyt viivästyksiä ja EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) käyttöönottoa on lykätty vuoteen 2024.

Viraston perussäädöksessä esitetään, että viraston henkilöstömäärä kasvaa jyrkästi. Virasto tehostaa jatkuvasti toimiaan parantaakseen rekrytointiprosessiaan ja talousarvion toteuttamista. Vuonna 2020 Frontexin toteutunut talousarvio oli 361 miljoonaa euroa ja viraston henkilöstömäärä oli 1 218. Vuonna 2022 vastaavat luvut olivat 689 miljoonaa euroa ja 2 051 työntekijää. Vuoden 2023 lopussa toteutuneen kokonaistalousarvion odotetaan olevan 845 miljoonaa euroa ja työntekijämäärän 2 499.

Komissio ehdottaa, että käytettävissä olevilla määrärahoilla vahvistetaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) temaattista välinettä.

I.3

a) Budjettikohdan nimike

30 02 02 – Jaksotetut määrärahat

b) Numerotiedot 25.10.2023

	MSM	MM
1. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT)	308 427 303,00	143 649 604,00
2. Määrärahasiirrot	-305 283 699,00	-140 506 000,00
3. Varainhoitovuoden kokonaismäärärahat (1 + 2)	3 143 604,00	3 143 604,00
4. Käytetyt määrärahat	0,00	0,00
5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 – 4)	3 143 604,00	3 143 604,00
6. Ehdotettu otto	842 000,00	842 000,00
7. Kokonaismäärärahat varainhoitovuoden loppuun (5 – 6)	2 301 604,00	2 301 604,00
8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (6/1)	0,27 %	0,59 %
9. Varainhoitoasetuksen 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaistenottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista	–	–

c) Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt perinnästä saadut tulot

	MSM	MM
1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa	0,00	0,00
2. Käytettävissä olevat määrärahat 25.10.2023	0,00	0,00
3. Toteutusaste [(1 – 2)/1]	–	–

d) Oton yksityiskohtaiset perustelut

Uusiutuvien kaasujen ja maakaasun sekä vedyn sisämarkkinoista annetun asetuksen uudelleenlaatiminen edellytti Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) vuonna 2023 maksettavan rahoitusosuuden muuttamista. Uudelleenlaaditun asetuksen rahoituspalvelukseen sisältyneellä 0,8 miljoonan euron määrällä oli tarkoitus kattaa kustannuksia, joita aiheutuu asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä henkilöresurssien lisäyksestä ja tietotekniikkainvestoinneista. Määrä otettiin varaukseen vuodeksi 2023 niin kauan kuin asetusta ei ole hyväksytty. ACERia koskeva varaus katettiin kohdentamalla määrärahoja uudelleen Verkkojen Eurooppa -välineen energia-alan ohjelmaa koskevasta budjettikohdasta 02 03 02.

Uudelleenlaadittu asetusta oli alun perin määrä hyväksyä vuoden 2023 loppuun mennessä, mutta viimeisimmän aikataulun mukaan se hyväksytään vasta maaliskuussa/huhtikuussa 2024. Sen vuoksi ehdotetaan, että määrärahat siirretään takaisin alkuperäiseen ohjelmaan (Verkkojen Eurooppa -väline – Energia).

II. LISÄYS

II.1

a) Budjettikohdan nimike

02 03 02 – Verkkojen Eurooppa -väline – Energia

b) Numerotiedot 25.10.2023

	MSM	MM
1. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT)	851 372 269,00	253 228 000,00
2. Määrärahasiirrot	0,00	-13 150 000,00
3. Varainhoitovuoden kokonaismäärärahat (1 + 2)	851 372 269,00	240 078 000,00
4. Käytetyt määrärahat	848 839 723,40	234 017 726,58
5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 – 4)	2 532 545,60	6 060 273,42
6. Ehdotettu lisäys	842 000,00	842 000,00
7. Kokonaismäärärahat varainhoitovuoden loppuun (5 + 6)	3 374 545,60	6 902 273,42
8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (6/1)	0,10 %	0,33 %
9. Varainhoitoasetuksen 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista	—	—

c) Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt perinnästä saadut tulot

	MSM	MM
1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa	0,00	206 543,50
2. Käytettävissä olevat määrärahat 25.10.2023	7 570 860,01	0,00
3. Toteutusaste [(1 – 2)/1]	—	100,00 %

d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut

Asetus uusiutuvien kaasujen ja maakaasun sekä vedyn sisämarkkinoista oli alun perin tarkoitus hyväksyä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Verkkojen Eurooppa -välineen energiaosio on ohjelma, josta katetaan ACER-asetuksen talousarviovaikutukset. Varaukseen otettu ACERin määrärahalisäys katettiin vähentämällä vastaavasti määrärahoja Verkkojen Eurooppa -välineen energia-alan ohjelmaa koskevassa budjettikohdassa. Jos asetusta ei hyväksytä, varauksessa olevat määrärahat voidaan vapauttaa ja siirtää takaisin Verkkojen Eurooppa -välineen energia-alan ohjelmaa koskevaan budjettikohtaan.

II.2

a) Budjettikohdan nimike

07 03 01 01 – Oppimiseen liittyvän yksilöiden ja ryhmien liikkuvuuden sekä yhteistyön, osallisuuden, tasa-arvoisuuden, huipputaustamisen, luovuuden ja innovoinnin edistäminen koulutusalan organisaatioiden ja koulutuspolitiikan tasolla — Välillinen hallinnointi

b) Numerotiedot 25.10.2023

	MM
1. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT)	2 296 250 000,00
2. Määrärahasiirrot	0,00
3. Varainhoitovuoden kokonaismäärärahat (1 + 2)	2 296 250 000,00
4. Käytetyt määrärahat	2 041 784 973,76
5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 – 4)	254 465 026,24
6. Ehdotettu lisäys	5 000 000,00
7. Kokonaismäärärahat varainhoitovuoden loppuun (5 + 6)	259 465 026,24
8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (6/1)	0,22 %
9. Varainhoitoasetuksen 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista	–

c) Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt perinnästä saadut tulot

	MM
1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa	15 452 540,60
2. Käytettävissä olevat määrärahat 25.10.2023	0,00
3. Toteutusaste [(1 – 2)/1]	100,00 %

d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut

Kun otetaan huomioon kokonaismäärärahasiirrossa (DEC 13/2023) jo pyydetty lisäys, tässä esitetty 5 miljoonan euron lisäys maksumäärärahoina kattaa maksut kansallisille toimistoille, joiden rahoitustarpeet ja ennakkomaksut ovat alun perin ennakoitua suuremmat. Tämä viittaa siihen, että välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluvien toimien täytäntöönpano on nopeutunut.

II.3

a) Budjettikohdan nimike

10 02 01 – Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF-rahasto)

b) Numerotiedot 25.10.2023

	MSM
1. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT)	1 451 324 860,00
2. Määrärahasiirrot	15 000 000,00
3. Varainhoitovuoden kokonaismäärärahat (1 + 2)	1 466 324 860,00
4. Käytetyt määrärahat	1 450 086 504,48
5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 – 4)	16 238 355,52
6. Ehdotettu lisäys	15 000 000,00
7. Kokonaismäärärahat varainhoitovuoden loppuun (5 + 6)	31 238 355,52
8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (6/1)	1,03 %
9. Varainhoitoasetuksen 30 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista	–

c) Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt perinnästä saadut tulot

	MSM
1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa	1 534 809,98
2. Käytettävissä olevat määrärahat 25.10.2023	0,59
3. Toteutusaste $[(1 - 2)/1]$	100,00 %

d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut

AMIF-rahaston temaattista välinettä varten tarvitaan 15 miljoonan euron lisäys maksusitoumusmäärärahoina muun muassa siksi, että laittomat rajanylitykset ovat lisääntyneet merkittävästi keskisen Välimeren reitillä, erityisesti Tunisiasta käsin, sekä Länsi-Balkanin reitillä.