EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 9.10.2023
COM(2023) 531 final

2023/0264 (BUD)

Ettepanek:

2024. AASTA ÜLDEELARVE PROJEKTI KIRJALIK MUUTMISETTEPANEK nr 1

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, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi[1] 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 2024. aasta üldeelarve projekti, mille komisjon võttis vastu 5. juulil 2023,[3]

esitab Euroopa Komisjon seletuskirjas esitatud põhjustel Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Liidu 2024. aasta üldeelarve projekti kirjaliku muutmisettepaneku 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(2023) 300 final, 5.7.2023.

1. SISSEJUHATUS

2024. aasta eelarveprojekti (EP 2024) kirjalik muutmisettepanek nr 1 (ME 1/2024) hõlmab järgmist:

— taasterahastu „NextGenerationEU“ intressiassigneeringute eelarverea vajaduste allapoole korrigeerimine, võttes arvesse, et taasterahastu „NextGenerationEU“ väljamaksed on 2023. aastal varem prognoositust väiksemad;

— põllumajanduskuludega seotud hinnanguliste vajaduste, sihtotstarbelise tulu ja assigneeringute ajakohastus. Lisaks muutuvatele turuteguritele on kirjalikus muutmisettepanekus nr 1/2024 arvesse võetud ka pärast 2023. aasta juulit, mil võeti vastu 2024. aasta eelarveprojekt, tehtud põllumajandussektorit käsitlevaid otsuseid ja muid ettepanekuid, mis avaldavad eelarveaasta jooksul eeldatavasti olulist mõju;

— säästva kalapüügi partnerluslepingute hinnanguliste vajaduste ajakohastamine, võttes arvesse hiljuti Madagaskari Vabariigiga allkirjastatud lepingut ja sellega seotud protokolli ning uut protokolli Kiribati Vabariigiga, mida hakati ajutiselt kohaldama 2. oktoobril 2023;

— mitme detsentraliseeritud asutuse, eelkõige Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust), Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) ja Euroopa Prokuratuuri (EPPO) assigneeringute taseme ja/või töötajate arvu kohandamine, võttes arvesse viimaseid nende tegevusega seotud seadusandlikke või poliitilisi arenguid 2024. aastaks ning summasid, mis kantakse pärast õigusaktide ettepanekute vastuvõtmist reservi eelarveridadelt tegevusassigneeringute eelarveridadele;

— Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahendite ümberpaigutamine programmi „Euroopa horisont“ alla Leedu vastava taotluse alusel muuta oma ERFi programmi vastavalt ühissätete määruse[4] artiklile 26;

— rubriigi 7 „Euroopa avalik haldus“ kohandused, eelkõige seoses Euroopa välisteenistusega, et veelgi tugevdada sõjaliste missioonide plaanimise ja juhtimise teenistust (MPCC), mis hõlmab nii töötajate arvu suurendamist kui ka side- ja infosüsteemi tugevdamist, samuti muid väiksemaid rubriigiga seotud kohandusi;

— summad, mis tuleb paigutada pärast alusaktide vastuvõtmist reservi eelarverealt ümber laskemoona tootmist ja ühishangete seaduse kaudu Euroopa kaitsetööstust tugevdava õigusakti (EDIRPA) tegevusassigneeringute reale.

Kirjaliku muutmisettepaneku nr 1/2024 üldine netomõju 2024. aasta eelarveprojekti kuludele on kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringute vähenemine 67,4 miljoni euro võrra.

Järgmistes punktides on iga eeltoodud komponendi kohta esitatud lisateavet.

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

2. TAASTERAHASTU „NEXTGENERATIONEU“ RAHASTAMISKULUD

2024. aasta eelarveprojekti raames tegi komisjon ettepaneku suurendada taasterahastu intressirida 1,9 miljardi euro võrra võrreldes 2024. aasta finantsplaneeringuga, tuginedes sel ajal kuni 2023. aasta lõpuni tehtud intressimäärade ja taasterahastu väljamaksete prognoosidele.

[4] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT L 231, 30.6.2021, lk 159–706).

Viimased prognoosid taasterahastu eelarverea kohta 8. oktoobri 2023. aasta seisuga osutavad sellele, et tagastamatu toetuse väljamaksete kogusummaks kujuneb 2023. aastal 79,9 miljardit eurot, mis tähendab võrreldes 2024. aasta eelarveprojektis arvesse võetud väljamaksekavaga ligikaudu 3 miljardi euro suurust vähenemist. Selle uue stsenaariumi kohaselt, milles võetakse arvesse ka veidi kõrgemaid intressimäärasid ja 2023. aastast ülekantava summa suurenemist 10 miljoni euro võrra, on intressi eelarverea hinnanguline kulu 3 790 miljonit eurot, st väheneb 74 miljonit eurot. Komisjon teeb ettepaneku vastavalt vähendada taasterahastu intressi eelarverea kulukohustuste assigneeringuid ja maksete assigneeringuid.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
III jagu – Komisjon			
06 04 01	Euroopa Liidu taasterahastu – perioodilised kupongimaksed ja tähtpäeval tehtavad tagasiostud	-74 000 000	-74 000 000
Kokku		**-74 000 000**	**-74 000 000**

Kavandatud vähendamisega väheneks alamrubriigi 2b ühtse varuinstrumendi kasutamine 72,0 miljoni euro võrra 300,8 miljoni euroni.

3. EUROOPA PÕLLUMAJANDUSE TAGATISFOND (EAGF)

Kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2024 tagatakse, et põllumajanduskulude prognoosid põhinevad uusimatel majandusandmetel ja õiguslikul raamistikul. 2023. aasta septembriks olid komisjonile teada esialgsed näitajad 2023. aasta toodangu kohta ja põllumajandusturgude väljavaated ning enamik EAGFi 2023. aasta eelarve jagatud täitmise tegelikke näitajaid, mis võetakse 2024. aasta eelarvevajaduste ajakohastatud prognooside aluseks.

Lisaks turutegurite arvessevõtmisele käsitletakse kirjalikus muutmisettepanekus nr 1/2024 pärast 2023. aasta juulis vastu võetud 2024. aasta eelarveprojekti tehtud seadusandlike otsuste mõju põllumajandussektoris.

Kokku on EAGFi 2024. aasta vajadused, sealhulgas põllumajandusreserv (mida rahastatakse 2023. aasta põllumajandusreservi kasutamata summast 200 miljonit eurot ja EAGFi 2024. aasta vahenditest), nüüd hinnanguliselt 41 450,6 miljonit eurot[5]. See on 343 miljoni euro suurune kasv võrreldes 2024. aasta eelarveprojektiga, mis on tingitud vastavalt i) artikli 08 02 01 „Põllumajandusreserv“ täiendavatest vajadustest 280 miljoni euro ulatuses, ii) 61 miljoni euro võrra suuremast vajadusest liikmesriikide turumeetmeteks ja sekkumisteks, mis on peamiselt tingitud puu- ja köögiviljasektori suurenenud vajadusest, ning iii) väiksemast 2 miljoni euro võrra suurenenud vajadustest EAGFi muudeks kuludeks.

2023. aastal võeti vastu erakorralised meetmed, mille üldine finantsmõju on 530 miljonit eurot, et toetada linnugripist mõjutatud põllumajandustootjaid, et tegeleda turuhäiretega, mis on tingitud Ukraina teravilja suurenenud impordist kõige suurema surve all olevatesse liikmesriikidesse, ning et toetada äärmuslike ilmastikunähtuste ja muude konkreetsete probleemide tõttu kannatanud põllumajandustootjaid. See kogusumma ületas 2023. aasta põllumajandusreservi kasutada olevaid vahendeid 80 miljoni euro võrra. Tuginedes uusimatele rakendusandmetele ja liikmesriikide prognoosidele, kasutatakse olemasolevast 450 miljonist eurost 2023. aastal eeldatavasti 250 miljonit eurot. Ülejäänud 200 miljonit eurot kantakse kooskõlas ÜPP horisontaalse määruse[6] artikli 16 lõikega

[5] Vajadused kaetakse 40 602,1 miljoni euro ulatuses uutest assigneeringutest ja 848,5 miljoni euro ulatuses sihtotstarbelisest tulust.

[6] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2. detsembri 2021. aasta määrus (EL) 2021/2116, mis käsitleb ühise põllumajanduspoliitika rahastamist, haldamist ja seiret ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1306/2013 (ELT L 435, 6.12.2021, lk 187–261).

2 üle 2024. aastasse ja seda kasutatakse liikmesriikide selliste 2023. aastal vastu võetud erakorraliste meetmetega seotud kulude hüvitamiseks, mis makstakse välja pärast 15. oktoobrit ja mis kuuluvad seega 2024. põllumajandusaastasse. Lisaks teeb komisjon ÜPP horisontaalse määruse artikli 16 lõike 2 esimese lõigu kohaselt ettepaneku suurendada 2023. aastal vastu võetud, kuid veel rakendamata erakorraliste meetmete täielikuks katmiseks 2024. aasta põllumajandusreservi uusi assigneeringuid 530 miljoni euroni, st 80 miljoni euro võrra võrreldes 2024. aasta eelarveprojektiga. See võimaldab hoida 450 miljonit eurot uute erakorraliste meetmete jaoks, mis võidakse vastu võtta järgmisel aastal, et reageerida võimalikele turuhäiretele, mida põhjustavad jätkuvalt ebastabiilne geopoliitiline kontekst ja üha ebasoodsamad kliimanähtused kogu ELis.

2024. aastal eeldatavalt kasutada oleva sihtotstarbelise tulu summa suureneb 2024. aasta eelarveprojektis esitatud 505,5 miljonilt eurolt 848,5 miljonile eurole, mis katab täielikult täiendavad vajadused. Sihtotstarbelise tulu eeldatav suurenemine tuleneb 2023. aasta eeldatavast ülejäägist, mis kantakse kooskõlas finantsmääruse artikli 12 lõike 2 punktiga d üle 2024. aastasse. Ülejääk tuleneb 2023. aasta põllumajandusreservi alakasutamisest, nagu eespool selgitatud, otsetoetuste suhteliselt väikesest alakasutamisest ning EAGFi raamatupidamisarvestuse kontrollimisest ja heakskiitmisest saadavast oodatust suuremast sihtotstarbelisest tulust.

Selle tulemusena jääb kulukohustuste assigneeringute üldsumma muutumatuks tasemel 40 602,1 miljonit eurot, mis sisaldab 530 miljonit eurot põllumajandusreservi. See üldsumma vastab EAGFi käsutuses olevale netosaldole, mis hõlmab otsetoetuste ja maaelu arengu vahelisi ülekandeid käsitlevate liikmesriikide teatiste mõju, ega jäta varu vaheülemmäärani.

4. SÄÄSTVA KALAPÜÜGI PARTNERLUSLEPINGUTE AJAKOHASTAMINE

Komisjon tutvus kõige uuema kättesaadava teabega säästva kalapüügi partnerluslepingute kohta ja vaatas asjaomaste kolmandate riikidega peetavate läbirääkimiste arengu põhjal läbi 2024. aasta eeldatavad vajadused, nagu on ette nähtud institutsioonidevahelise kokkuleppe[7] II osa punktis C. Komisjon teeb selle läbivaatamise alusel ettepaneku paigutada 2 560 000 eurot kulukohustuste assigneeringuid ja maksete assigneeringuid ümber reservi eelarverealt (artikkel 30 02 02) tegevuskulude eelarvereale (artikkel 08 05 01 – *Liidu kalalaevade kolmandate riikide vetes toimuva kalapüügiga seonduva tegevuse juhiste väljatöötamine*). See eelarveneutraalne ümberpaigutus on seotud Madagaskari Vabariigi ja Kiribati Vabariigiga sõlmitud säästva kalapüügi partnerluslepingutega. Esimest hakati ajutiselt kohaldama 1. juulil 2023 ja teist 2. oktoobril 2023.

Säästva kalapüügi partnerluslepingute jaoks kättesaadavate kulukohustuste assigneeringute kogusummaks jääb endiselt 156,7 miljonit eurot, millest 66,9 miljonit eurot on reservis ja 89,9 miljonit eurot peamisel tegevusassigneeringute eelarvereal.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
III jagu – Komisjon			
08 05 01	Liidu kalalaevade kolmandate riikide vetes toimuva kalapüügiga seonduva tegevuse juhiste väljatöötamine	2 560 000	2 560 000
30 02 02	Liigendatud assigneeringud (*eelarveartikli 08 05 01 reserv*)	-2 560 000	- 2 560 000
Kokku		**0**	**0**

[7] 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).

5. DETSENTRALISEERITUD ASUTUSED JA EUROOPA PROKURATUUR

5.1. Euroopa Prokuratuur (EPPO)

Paranduseelarve projektis nr 4/2023[8] tegi komisjon ettepaneku suurendada ELi toetust Euroopa Prokuratuurile hoone ja IT-süsteemide turvalisuse tagamiseks ning eraldada kaheksa täiendavat ajutise teenistuja ametikohta. Tehakse ettepanek suurendada Euroopa Prokuratuuri 2024. aasta eelarvet 2 miljoni euro võrra, et katta IT- ja hoonete turvalisuse ühekordne tugevdamine ning 2023. aastal tööle võetavate uute töötajate aasta palgad.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
III jagu – Komisjon			
07 10 08	Euroopa Prokuratuur (EPPO)	2 000 000	2 000 000
Kokku		**2 000 000**	**2 000 000**

Ametikohtade loetelu vastavad muudatused on esitatud eelarve lisas.

5.2. Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)

Alates Ukraina-vastaste agressioonikuritegude eest vastutusele võtmise rahvusvahelise keskuse (ICPA) loomisest pakub Eurojust operatiiv-, õigus-, finants- ja logistilist tuge, sealhulgas tõendite hoiulevõtuks, säilitamiseks ja analüüsimiseks. See töö on oluline selleks, et valmistuda tulevasteks kohtuprotsessideks riiklikes või rahvusvahelistes kohtutes, sealhulgas võimalikus agressioonikuritegude kohtus või Rahvusvahelises Kriminaalkohtus kuritegude puhul, mis tema jurisdiktsiooni alla kuuluvad. Lisaülesanded, mida Eurojustil tuleb ICPA loomise tulemusena täita, nõuavad ameti ametikohtade loetelu suurendamist nelja ajutise töötaja võrra 2024. aastal. Sellega seotud ELi toetuse suurendamine Eurojustile kaetakse ICPA ülesannete täitmiseks sõlmitud rahalist toetust käsitlevate lepingute kaudu välispoliitika vahenditest, mistõttu ei ole vaja täiendavaid assigneeringuid ELi eelarvest.

Ametikohtade loetelu vastavad muudatused on esitatud eelarve lisas.

5.3. Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)

Pärast viisamenetluse digitaliseerimist käsitleva määruse[9] üle peetud poliitiliste läbirääkimiste lõpuleviimist tuleb eu-LISA 2024. aasta eelarvet ajakohastada kooskõlas ajakohastatud finantsselgitusega. Selle tulemusena vähendatakse ajutiste töötajate arvu (viielt ühele) ja lepinguliste töötajate arvu (kolmelt nullile). Saavutatud poliitiline kokkulepe tähendab ka 2024. aastaks vajalike assigneeringute vähendamist. Kõnealuse määruse jaoks ette nähtud 19 945 000 euro suurusest reservist, mis kompenseeriti piirihalduse ja viisapoliitika rahastust (BMVI), tehakse ettepanek paigutada 86 000 eurot ümber tegevusassigneeringute reale ja 19 859 000 eurot tagasi piirihalduse ja viisapoliitika rahastusse.

Ametikohtade loetelu vastavad muudatused on esitatud eelarve lisas.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
III jagu – Komisjon			
30 02 02	Liigendatud assigneeringud (*eelarveartikli 11 10 02 reserv*)	-19 945 000	-19 945 000
11 10 02	Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)	86 000	86 000

[8] COM(2023) 530.

[9] COM(2022) 658.

11 02 01	Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu	19 859 000	19 859 000
Kokku		**0**	**0**

5.4. Ümberpaigutused reservidest detsentraliseeritud asutuste tegevusassigneeringute ridadele seoses õigusaktide vastuvõtmisega

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

- ***Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA) (02 10 01)***: Seoses poliitilise kokkuleppe saavutamisega komisjoni ettepaneku suhtes, mis käsitleb võrdsete võimaluste tagamist säästva lennutranspordi jaoks,[10] paigutatakse 2 774 000 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena ümber reservi eelarverealt tegevusassigneeringute reale.
- ***Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (02 10 02)***: Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2023. aasta määruse (EL) 2023/1805 (mis käsitleb taastuvkütuste ja vähese süsinikuheitega kütuste kasutamist meretranspordis ning millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ)[11] vastuvõtmisega paigutatakse 1 191 000 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena reservi eelarverealt ümber tegevusassigneeringute eelarvereale.
- ***Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (03 10 04)***: Seoses poliitilise kokkuleppe saavutamisega komisjoni ettepaneku suhtes, mis käsitleb Euroopa ühtset juurdepääsupunkti,[12] paigutatakse 1 007 000 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena ümber reservi eelarverealt tegevusassigneeringute reale.

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

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
02 10 01	Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA)	2 774 000	2 774 000
30 02 02	Liigendatud assigneeringud *(eelarveartikli 02 10 01 reserv)*	-2 774 000	-2 774 000
02 10 02	Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)	1 191 000	1 191 000
30 02 02	Liigendatud assigneeringud *(eelarveartikli 02 10 02 reserv)*	- 1 191 000	-1 191 000
03 10 04	Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)	1 007 000	1 007 000
30 02 02	Liigendatud assigneeringud *(eelarveartikli 03 10 04 reserv)*	- 1 007 000	-1 007 000
Kokku		**0**	**0**

6. EUROOPA REGIONAALARENGU FONDI VAHENDITE ÜMBERPAIGUTAMINE PROGRAMMI „EUROOPA HORISONT“ LEEDU JAOKS

Kuna Leedu esitas oma ERFi programmi muudatuses[13] vastavalt ühissätete määruse artiklile 26 taotluse vahendite ümberpaigutamiseks, saab täiendavad vahendid programmi „Euroopa horisont“ raames asjaomase liikmesriigi toetuseks kasutusele võtta, rakendades programmi eeskirju. Assigneeringud kantakse eraldi eelarveridadele.

Selle alusel teeb komisjon ettepaneku teha 2024. aasta eelarveprojekti asjaomastel eelarveridadel järgmised muudatused.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
III jagu – Komisjon			

10 COM(2021) 561.
11 ELT L 234, 22.9.2023, lk 48–100.
12 COM(2021) 725.
13 COM(2023) 3269.

05 02 01	ERF – Tegevuskulud	-10 543 750	0
05 02 09	Programm „Euroopa horisont“ – Toetus ERFist	10 543 750	0
Kokku		**0**	**0**

7. RUBRIIGI 7 „EUROOPA AVALIK HALDUS“ KOHANDUSED

7.1 EUROOPA VÄLISTEENISTUSE KULUDE KOHANDAMINE SÕJALISTE LÄHETATUD EKSPERTIDE ARVU SUURENDAMISEKS

Oma 2024. aasta eelarvestuses märkis Euroopa välisteenistus, et mitmed käimasolevad arutelud ei ole veel saavutanud piisavat küpsust, et õigustada vastavate vahendite lisamist 2024. aasta eelarveprojekti, kuid neid võidakse käsitleda hiljem kirjalikus muutmisettepanekus.

Nende meetmete hulka kuulub sõjaliste missioonide plaanimise ja juhtimise teenistuse (MPCC) tegevuskava, mis on vahepeal piisavalt edenenud, et lisada see kirjaliku muutmisettepanekusse. Liikmesriigid märkisid strateegilises kompassis, et nad „tagavad, et sõjaliste missioonide plaanimise ja juhtimise teenistus on täielikult võimeline kavandama, kontrollima ja juhtima täitevvolitusteta ja täitevvolitustega ülesandeid ja operatsioone, samuti lahinguõppusi. Sellega seoses suurendame isikkoosseisu panust ja tagame, et meil on vajalikud side- ja infosüsteemid ja vahendid.“

Pidades silmas strateegilises kompassis kokku lepitud eesmärki arendada tulevikus MPCCd kui eelistatud juhtimis- ja kontrollistruktuuri, toimuks selle ressursside vajalik suurendamine järgmiselt:

- 55 sõjalise lähetatud riikliku eksperdi ühine rahastamine, kellest 20 asendavad paranduseelarve projektis nr 4/2023 esitatud tasuta lähetatud riiklikku eksperti, suurendades MPCC töötajate arvu 115ni. See nõuab assigneeringute suurendamist 3 394 400 euro võrra;
- Euroopa välisteenistuse kui MPCC ühtse side- ja infosüsteemiteenuse osutaja kulude katmiseks vajalike meetmete osaline rahastamine (ülejäänu kaetakse Euroopa rahutagamisrahastust). Seoses ELi sõjalise toetusega Ukrainale on julgeolekukeskkond märkimisväärselt muutunud, mistõttu on muutunud vajalikuks side- ja infosüsteemis esinevate lünkade täitmine. See nõuab assigneeringute suurendamist 4 126 000 euro võrra, mis hõlmab eelkõige nii side- ja infosüsteemide talituse kui ka nelja seotud eksperdi rahastamist;
- side- ja infosüsteemi tugiteenuste nelja lepingulise töötaja rahastamine. Seetõttu tehakse ettepanek suurendada assigneeringuid 414 700 euro võrra.

Vastavalt kõigile eespool nimetatud komponentidele suurenevad X jao assigneeringud kokku 7 935 100 euro võrra.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
X jagu – Euroopa välisteenistus			
1 2 0 0	Lepingulised töötajad	414 700	414 700
1 2 0 5	Lähetatud riiklikud sõjalised eksperdid	3 394 400	3 394 400
2 1 0 0	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia	2 271 000	2 271 000
2 1 0 1	Krüptograafia ja eriti tundliku sisuga teabe käsitlemiseks mõeldud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia	1 855 000	1 855 000
Kokku		**7 935 100**	**7 935 100**

7.2 EUROOPA KONTROLLIKOJA KULUDE KOHANDAMINE

Tehnilise vea tõttu jättis Euroopa Kontrollikoda oma 2024. aasta eelarvetaotlusest välja 330 000 euro suuruse summa, mis on seotud iga-aastaste tasudega, mida komisjon nõuab tagasi makserakenduse (NAP) ja Sysperi kasutamise eest. Seepärast tehakse ettepanek asjaomase eelarverea assigneeringuid vastavalt suurendada.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
V jagu – Euroopa Kontrollikoda			
2 1 0 2	Tarkvara ja süsteemide käitamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused	330 000	330 000
Kokku		**330 000**	**330 000**

7.3 EUROOPA PARLAMENDI KULUDE KOHANDAMINE

Seoses parlamendi endiste assistentide töötusjuhtumite käsitlemisega esitab individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet praegu Euroopa Parlamendile arveid, et katta sellega seotud töökoormus. Võttes arvesse selle teenuse korduvat iseloomu, mille kõrgpunktid langevad Euroopa Parlamendi valimiste järgsetele perioodidele, on amet ning Euroopa Parlament kokku leppinud, et osa aasta kogueelarvest tuleks Euroopa Parlamendi asemel eraldada otse ametile, võimaldades sel seega võtta tööle lepingulisi töötajaid, kes on vajalikud nende toimikute alaliseks haldamiseks. Ülejäänud kulude kohta, mis sõltuvad hallatavate toimikute tegelikust aastamahust, esitatakse arved jätkuvalt Euroopa Parlamendile.

Sellest tulenevalt tehakse ettepanek lisada see eelarveneutraalne ümberpaigutus, mille tulemusel vähendatakse Euroopa Parlamendi 2024. aasta eelarvetaotlust 300 000 euro võrra, suurendades samavõrra individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti eelarvet.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
I jagu – Euroopa Parlament			
1 4 0 0	Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid	- 300 000	-300 000
III jagu – Euroopa Komisjon			
O3 01 02	Koosseisuvälised töötajad	300 000	300 000
Kokku		**0**	**0**

7.4 EUROOPA KOMISJONI KULUDE KOHANDAMINE

Komisjon teeb ettepaneku lisada kirjalikku muutmisettepanekusse nr 1/2024 komisjoni palgakulude vähendamine 3,7 miljoni euro võrra, et võtta arvesse 78 AST kategooria ametikoha AST-SC kategooria ametikohaks alandamise mõju, mis kajastab komisjoni hiljutist otsust[14] 2023. aasta ametikohtade loetelu kohta kooskõlas finantsmääruse artikliga 53.

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
III jagu – Komisjon			
20 01 02 01	Töötasud ja toetused – Peakorter ja esindused	-3 677 000	-3 677 000
Kokku		**-3 677 000**	**-3 677 000**

Kokkuvõttes suurenevad halduskulud 2024. aasta eelarveprojektis rubriigi 7 kohta prognoositud kulude koondmõju tulemusena 4,6 miljoni euro võrra, samal ajal kui kulud pensionidele ja Euroopa koolidele jäävad samaks.

Üldine mõju kuludele on järgmine:

Summa miljonites eurodes

	EP 2024	EP 2024 kirjalik muutmisettepanek nr 1	EP 2024 koos kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1

[14] C(2023) 5001 final, 11.7.2023.

Pensionid ja Euroopa koolid	2 812,6		2 812,6
Pensionid	2 565,5		2 565,5
Euroopa Koolid	247,2		247,2
Institutsioonide halduskulud	9 137	7,3	9 144,3
Komisjon	4 221,4	-3,4	4 218,1
Muud institutsioonid	4 915,6	10,7	4 926,2
Euroopa Parlament	2 354,9	-0,3	2 354,6
Euroopa Ülemkogu ja nõukogu	676,8		676,8
Euroopa Liidu Kohus	502,4		502,4
Euroopa Kontrollikoda	184,8	0,3	185,1
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee	164,9		164,9
Regioonide Komitee	121,9		121,9
Euroopa Ombudsman	13,7		13,7
Euroopa Andmekaitseinspektor	23,9		23,9
Euroopa välisteenistus	872,2	7,9	880,1
Kokku	**11 949,6**	**4,6**	**11 954,2**

Sellest tulenevalt tuleb ühtse varuinstrumendi kasutamist rubriigis 7 võrreldes 2024. aasta eelarveprojektiga suurendada 4,6 miljoni euro võrra, mille tulemusel kasutatakse ühtset varuinstrumenti 2024. aastal vastavalt artikli 11 lõike 1 punktile a 181,2 miljoni euro ulatuses, et täita kõik juriidilised kohustused. Sellegipoolest jäävad rubriigi 7 halduskulud 2021.–2024. aastal ülemmäärade piiresse, mis on sellele rubriigile mitmeaastase finantsraamistiku määrusega kehtestatud, kuna rubriigi 7 kasutamata varu suurus oli 2021.–2022. aastal 467 miljonit eurot.

8. ÜMBERPAIGUTAMINE RESERVI EELARVEREALT TEGEVUSASSIGNEERINGUTE RIDADELE

Kuna kaasseadusandjad on vastavad õigusaktid vastu võtnud, teeb komisjon ettepaneku, et summad, mis on praegu paigutatud laskemoona tootmist toetava õigusakti (ASAP)[15] ja ühishangete õigusakti abil Euroopa kaitsetööstust tugevdava vahendi (EDIRPA)[16] reservi, paigutataks ümber asjaomaste programmide tegevusassigneeringute eelarveridadele järgmiselt:

eurodes

Eelarverida	Nimetus	Kulukohustuste assigneeringud	Maksete assigneeringud
III jagu – Komisjon			
13 06 01	Kaitsevaldkonna ühishangete lühiajaline rahastamisvahend	259 972 301	100 000 000
13 07 01	Kaitsetööstuse tugevdamise instrument	343 000 000	78 500 000
30 02 02	Liigendatud assigneeringud (*eelarveartikli 13 06 01 reserv*)	-259 972 301	-100 000 000
30 02 02	Liigendatud assigneeringud (*eelarveartikli 13 07 01 reserv*)	-343 000 000	-78 500 000
Kokku		**0**	**0**

9. RAHASTAMINE

Kirjaliku muutmisettepaneku nr 1/2024 üldine netomõju 2024. aasta eelarveprojekti kuludele on kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringute vähenemine 67,4 miljoni euro võrra.

Taasterahastu intressi eelarverea rahastamiskulude vähenemise ja rubriigi 7 kulude suurenemise kombineeritud mõju tõttu vähenevad ühtsest varuinstrumendist kasutusele võtta kavandatud summad 67,4 miljoni euro võrra.

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuli 2023. aasta määrus (EL) 2023/1525, mis käsitleb laskemoona tootmise toetamist (ELT L 185, 24.7.2023, lk 7–25).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu xx. septembri 2023. aasta määrus (EL) 2023/xxx, ühishangete õigusakti abil Euroopa kaitsetööstust tugevdava vahendi loomise kohta (ELT L xxx, xx.10.2023, xxx).

10. KOONDTABEL MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU RUBRIIKIDE KAUPA

	2024. aasta eelarveprojekt		2024. aasta eelarveprojekti kirjalik muutmisettepanek nr 1		2024. aasta eelarveprojekt k.a kirjalik muutmisettepanek nr 1	
	KA	MA	KA	MA	KA	MA
1. Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond	**21 431 352 987**	**20 916 212 003**			**21 431 352 987**	**20 916 212 003**
millest paindlikkusinstrumendid						
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a)						
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c)						
Ülemmäär	*21 598 000 000*				*21 598 000 000*	
Varu	*166 647 013*				*166 647 013*	
2. Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja väärtused	**74 979 363 449**	**34 186 039 329**	**-72 000 000**	**-72 000 000**	**74 907 363 449**	**34 114 039 329**
millest paindlikkusinstrumendid	*1 335 350 949*				*1 335 350 949*	
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a)	*372 816 884*		*-72 000 000*		*300 816 884*	
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c)						
Ülemmäär	*73 289 000 000*				*73 289 000 000*	
Varu	*17 804 384*				*17 804 384*	
2a. Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus	64 665 195 616	24 155 654 152			64 665 195 616	24 155 654 152
millest paindlikkusinstrumendid						
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a)						
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c)						
Ülemmäär	*64 683 000 000*				*64 683 000 000*	
Varu	*17 804 384*				*17 804 384*	
2b. Vastupanuvõime ja väärtused	10 314 167 833	10 030 385 177	-72 000 000	-72 000 000	10 242 167 833	9 958 385 177
millest paindlikkusinstrumendid	*1 335 350 949*				*1 335 350 949*	
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a)	*372 816 884*		*-72 000 000*		*300 816 884*	
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c)						
Ülemmäär	*8 606 000 000*				*8 606 000 000*	
Varu						
3. Loodusvarad ja keskkond	**57 388 890 839**	**54 232 567 941**			**57 388 890 839**	**54 232 567 941**
millest paindlikkusinstrumendid						
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a)						
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c)						
Ülemmäär	*57 449 000 000*				*57 449 000 000*	
Varu	*60 109 161*				*60 109 161*	
millest: turuga seotud kulud ja otsetoetused	**40 602 078 000**	**40 590 282 213**			**40 602 078 000**	**40 590 282 213**
EAGFi vaheülemmäär	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
Ümardamisel tekkiv erinevus, mida vahevaru arvutamisel ei ole arvestatud	*922 000*				*922 000*	
EAGFi ja EAFRD vaheliste ümberpaigutuste netosumma						
EAGFi kulude jaoks kasutatav netosaldo	*40 602 078 000*				*40 602 078 000*	

EAGFi kohandatud vaheülemmäär, mida on korrigeeritud EAGFi ja EAFRD vaheliste ümberpaigutustega	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
EAGFi vahevaru	*922 000*				*922 000*	
EAGFi vahevaru (välja arvatud ümardamisel tekkiv erinevus)						
4. Ränne ja piirihaldus	**3 896 705 671**	**3 257 967 443**			**3 896 705 671**	**3 257 967 443**
Ülemmäär	*4 020 000 000*				*4 020 000 000*	
millest paindlikkusinstrumendid						
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a)						
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c)						
Varu	*123 294 329*				*123 294 329*	
5. Julgeolek ja kaitse	**2 304 177 926**	**2 028 413 531**			**2 304 177 926**	**2 028 413 531**
Ülemmäär	*2 004 000 000*				*2 004 000 000*	
millest paindlikkusinstrumendid	*300 177 926*				*300 177 926*	
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a)						
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c)						
Varu						
6. Naabrus ja maailm	**15 830 000 000**	**15 111 157 313**			**15 830 000 000**	**15 111 157 313**
millest paindlikkusinstrumendid						
Ülemmäär	*15 830 000 000*				*15 830 000 000*	
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a)						
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c)						
Varu						
7. Euroopa avalik haldus	**11 949 625 456**	**11 949 625 456**	**4 588 100**	**4 588 100**	**11 954 213 556**	**11 954 213 556**
Ülemmäär	*11 773 000 000*				*11 773 000 000*	
millest paindlikkusinstrumendid						
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a)	*176 625 456*		*4 588 100*		*181 213 556*	
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c)						
Varu						
millest: Institutsioonide halduskulud	**9 137 000 694**	**9 137 000 694**	**4 588 100**	**4 588 100**	**9 141 588 794**	**9 141 588 794**
Vaheülemmäär	*9 006 000 000*				*9 006 000 000*	
millest paindlikkusinstrumendid						
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a)	*131 000 694*		*4 588 100*		*135 588 794*	
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c)						
Varu						
Pensionid ja Euroopa koolid	2 812 624 762	2 812 624 762			2 812 624 762	2 812 624 762
Pensionid	*2 565 464 000*	*2 565 464 000*			*2 565 464 000*	*2 565 464 000*
Euroopa Koolid	*247 160 762*	*247 160 762*			*247 160 762*	*247 160 762*
Institutsioonide halduskulud	9 137 000 694	9 137 000 694	4 588 100	4 588 100	9 141 588 794	9 141 588 794
Euroopa Parlament	*2 354 855 881*	*2 354 855 881*	*-300 000*	*-300 000*	*2 354 555 881*	*2 354 555 881*
Euroopa Ülemkogu ja nõukogu	*676 842 943*	*676 842 943*			*676 842 943*	*676 842 943*
Komisjon	*4 221 445 825*	*4 221 445 825*	*-3 377 000*	*-3 377 000*	*4 218 068 825*	*4 218 068 825*
Euroopa Liidu Kohus	*502 443 711*	*502 443 711*			*502 443 711*	*502 443 711*
Euroopa Kontrollikoda	*184 803 430*	*184 803 430*	*330 000*	*330 000*	*185 133 430*	*185 133 430*

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee	*164 945 524*	*164 945 524*			*164 945 524*	*164 945 524*
Euroopa Regioonide Komitee	*121 878 345*	*121 878 345*			*121 878 345*	*121 878 345*
Euroopa Ombudsman	*13 667 466*	*13 667 466*			*13 667 466*	*13 667 466*
Euroopa Andmekaitseinspektor	*23 921 966*	*23 921 966*			*23 921 966*	*23 921 966*
Euroopa välisteenistus	*872 195 603*	*872 195 603*	*7 935 100*	*7 935 100*	*880 130 703*	*880 130 703*
Rubriikide assigneeringud	**187 780 116 328**	**141 681 983 016**	**-67 411 900**	**-67 411 900**	**187 712 704 428**	**141 614 571 116**
Ülemmäär	***185 963 000 000***	***170 543 000 000***			***185 963 000 000***	***170 543 000 000***
millest paindlikkusinstrument	***1 635 528 875***	***1 747 272 316***			***1 635 528 875***	***1 747 272 316***
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt a)	***549 442 340***		***-67 411 900***		***482 030 440***	
millest ühtne varuinstrument (artikli 11 lõike 1 punkt c)						
Varu	***367 854 887***	***30 608 289 300***		***67 411 900***	***367 854 887***	***30 675 701 200***
Assigneeringud protsendina kogurahvatulust	**1,06 %**	**0,80 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**1,06 %**	**0,80 %**
Temaatilised erivahendid	**1 560 861 211**	**1 371 395 001**			**1 560 861 211**	**1 371 395 001**
Solidaarsus- ja hädaabireserv	*1 351 395 001*	*1 351 395 001*			*1 351 395 001*	*1 351 395 001*
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF)	*209 466 210*	*20 000 000*			*209 466 210*	*20 000 000*
Brexitiga kohanemise reserv	*p.m.*	*p.m.*			*p.m.*	*p.m.*
Assigneeringud kokku	**189 340 977 539**	**143 053 378 017**	**-67 411 900**	**-67 411 900**	**189 273 565 639**	**142 985 966 117**