EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 15.10.2019.
COM(2019) 487 final

VISPĀRĒJĀ BUDŽETA PROJEKTA GROZĪJUMU VĒSTULE Nr. 1

Atjauninātās aplēses par lauksaimniecības izdevumu vajadzībām
Korekcijas saistībā ar tiesību aktu priekšlikumiem, kas iekļauti *Brexit* 2019. gada 4. septembra sagatavošanās pasākumu paketē
Administratīvo budžetu pastiprināšana un citi atjauninājumi saistībā ar jaunākajām norisēm
Budžeta struktūras korekcija un tehniska korekcija

Ņemot vērā:

– Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

– Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (…)[1], un jo īpaši tās 42. pantu,

– Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija pieņēmusi 2019. gada 5. jūlijā[2],

Eiropas Komisija paskaidrojuma rakstā izklāstīto iemeslu dēļ ar šo iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr. 1.

IZMAIŅAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATĀ PA IEDAĻĀM

Izmaiņas ieņēmumu un izdevumu pārskatā pa iedaļām ir pieejamas *EUR-Lex* tīmekļa vietnē (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Informācijas nolūkos šā kopsavilkuma izmaiņas angļu valodā ir pievienotas kā budžeta pielikums.

[1] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[2] COM(2019) 400, 5.7.2019.

SATURS

1. IEVADS ... 3

2. EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS GARANTIJU FONDS ... 3

2.1. PĀRSKATS ... 3
2.2. SĪKĀKAS PIEZĪMES ... 4
2.3. DETALIZĒTI SKAITĻI PA BUDŽETA POZĪCIJĀM ... 5

3. KOREKCIJAS SAISTĪBĀ AR TIESĪBU AKTU PRIEKŠLIKUMIEM, KAS IEKĻAUTI *BREXIT* 2019. GADA 4. SEPTEMBRA SAGATAVOŠANĀS PASĀKUMU PAKETĒ ... 6

3.1. EIROPAS SAVIENĪBAS SOLIDARITĀTES FONDS ... 6
3.2. JAUNAS BUDŽETA POZĪCIJAS IZVEIDE VISPĀRĒJĀ IEŅĒMUMU PĀRSKATĀ ... 6

4. CITAS KOREKCIJAS ... 7

4.1. I IEDAĻA – EIROPAS PARLAMENTS ... 7
4.2. X IEDAĻA – EIROPAS ĀRĒJĀS DARBĪBAS DIENESTS ... 7
4.3. ILGTSPĒJĪGAS ZIVSAIMNIECĪBAS PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMU ATJAUNINĀJUMI ... 8

5. TEHNISKI PIELĀGOJUMI UN KOREKCIJAS ... 9

5.1. INOVĀCIJU FONDS ... 9
5.2. EIROPAS SAVIENĪBAS AĢENTŪRA LIELAPJOMA IT SISTĒMU DARBĪBAS PĀRVALDĪBAI BRĪVĪBAS, DROŠĪBAS UN TIESISKUMA TELPĀ (*EU-LISA*) ... 10

6. KOPSAVILKUMA TABULA PA DFS IZDEVUMU KATEGORIJĀM ... 11

1. IEVADS

2020. gada budžeta projekta grozījumu vēstulē Nr. 1 (“GV Nr. 1/2020”) ir iekļauti šādi elementi.

— Atjaunināti dati par lauksaimniecības izdevumu aplēstajām vajadzībām, piešķirtajiem ieņēmumiem un apropriācijām. Papildus mainīgajiem tirgus faktoriem GV Nr. 1/2020 ir iestrādāta arī to lēmumu ietekme, kuri lauksaimniecības nozarē pieņemti kopš 2020. gada budžeta projekta (BP) pieņemšanas 2019. gada jūlijā, kā arī citi priekšlikumi, kuriem būs būtiska ietekme budžeta gadā.

— Korekcijas saistībā ar tiesību aktu priekšlikumiem, kas iekļauti *Brexit* 2019. gada 4. septembra sagatavošanās pasākumu paketē.

— Citas korekcijas saistībā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Ārējās darbības dienesta administratīvajiem budžetiem un ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem.

— Budžeta struktūras korekcija, kas vajadzīga, lai ņemtu vērā Inovāciju fondu.

— Tehniska korekcija (*eu-LISA*).

Kopumā GV Nr. 1/2020 neto ietekme uz 2020. gada budžeta projekta izdevumiem ir palielinājums par 16,4 miljoniem EUR saistību apropriācijās un samazinājums par 5,4 miljoniem EUR maksājumu apropriācijās.

2. EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS GARANTIJU FONDS

2.1. Pārskats

GV Nr. 1/2020 atjauno aplēses par lauksaimniecības izdevumiem, pamatojoties uz visjaunākajiem ekonomikas datiem un tiesisko regulējumu. 2019. gada septembra beigās Komisijas rīcībā bija pirmās norādes par 2019. gada ražošanas apjomu un lauksaimniecības tirgu izredzēm, kā arī lielākā daļa faktisko rādītāju par 2019. gada budžeta izpildi attiecībā uz dalītā pārvaldībā īstenoto ELGF, un tie ir pamats atjauninātām 2020. gada budžeta vajadzību aplēsēm.

Papildus tam, ka tiek ņemti vērā tirgus faktori, šajā GV Nr. 1/2020 iekļauta arī ietekme, ko rada likumdošanas lēmumi, kas lauksaimniecības nozarē pieņemti kopš 2019. gada jūnija, kad tika sagatavots 2020. gada budžeta projekts, kā arī daži sagatavošanā esoši lēmumi, kuri tiks pieņemti drīzumā.

Kopumā **ELGF 2020. gada vajadzības** (pēc tam, kad ir ņemti vērā ELGF noteikumi saistībā ar “finanšu disciplīnu”) tagad tiek lēstas 44 481,1 miljona EUR apmērā[3], kas salīdzinājumā ar 2020. gada BP ir palielinājums par 304,3 miljoniem EUR. Šis palielinājums galvenokārt ir saistīts ar papildu vajadzībām attiecībā uz 05 07. nodaļu “*Tādu lauksaimniecības izdevumu revīzija, ko finansē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF)*” (+174,3 miljoni EUR) un 05 03. nodaļu “*Tiešie maksājumi, kuru mērķis ir veicināt lauku saimniecību ienākumus, ierobežot saimniecību ienākumu svārstības un sasniegt vides un klimata jomā izvirzītos mērķus*” (+94 miljoni EUR). Nelieli grozījumi ir veikti arī attiecībā uz 05 02. nodaļu “*Lauksaimniecības nozares konkurētspējas veicināšana ar intervencēm lauksaimniecības tirgos*” (+36,0 miljoni EUR).

Gaidāms, ka 2020. gadā pieejamā **piešķirto ieņēmumu** summa palielināsies no 645,0 miljoniem EUR 2020. gada BP līdz 999,0 miljoniem EUR (+354,0 miljoni EUR), un tas pilnībā kompensēs papildu vajadzības. Atjauninātās aplēses attiecas uz summām, kas radušās no grāmatojumu noskaidrošanas lēmumiem (+181,0 miljons EUR) un pārkāpumiem (-7,0 miljoni EUR). Turklāt GV Nr. 1/2020 ir iekļauta paredzētā piešķirto ieņēmumu pārnešana no 2019. gada uz 2020. gadu 280,0 miljonu EUR

[3] Vajadzību summa atbilst jaunām apropriācijām 43 482,1 miljona EUR apmērā, kam pieskaita piešķirtos ieņēmumus 999,0 miljonu EUR apmērā.

apmērā (paredzamais ELGF "pārpalikums")[4], un no tā 100,0 miljoni EUR jau bija paredzēti 2020. gada BP. Aplēstajā pārpalikumā nav ietvertas neizlietotās apropriācijas no 2019. gada rezerves krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē (468,7 miljoni EUR), kas netiks izmantotas. Šīs neizlietotās apropriācijas tiks pārnestas uz kompensāciju lauksaimniekiem saskaņā ar 2020. gada finanšu disciplīnu.

Šo atjauninājumu rezultātā Komisija ierosina lauksaimniecības izdevumu aplēses salīdzinājumā ar 2020. gada BP samazināt par -49,7 miljoniem EUR. ELGF vajadzību segšanai 2020. gadā ir vajadzīgas saistību apropriācijas 43 482,1 miljona EUR apmērā, kurās iekļauti 478,0 miljoni EUR *rezervei krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē*. Šī kopējā summa ir mazāka nekā ELGF neto pakārtotais maksimālais apjoms, proti, 43 887,1 miljons EUR. Tas nozīmē, ka finanšu disciplīnas mehānismu piemēros tikai, lai izveidotu rezervi krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē 2020. budžeta gadam[5].

2.2. Sīkākas piezīmes

05 02 — Lauksaimniecības nozares konkurētspējas veicināšana ar intervencēm lauksaimniecības tirgos *(apropriācijas +36,0 miljoni EUR)*

(miljonos EUR, noapaļoti skaitļi faktiskajās cenās)

Intervences lauksaimniecības tirgos	2020. gada budžeta projekts	Grozījumu vēstule Nr. 1/2020	2020. gada budžeta projekts (t. sk. GV Nr. 1/2020)
Vajadzības	2644,1	+36,0	2680,1
-Aplēstie piešķirtie ieņēmumi, kas pieejami 2020. gadā	150,0	0,0	150,0
Pieprasītās apropriācijas	**2494,1**	**+36,0**	**2530,1**

Kopumā vajadzības intervences pasākumiem lauksaimniecības tirgos salīdzinājumā ar 2020. gada BP palielinās nedaudz, proti, par 36,0 miljoniem EUR. Tā kā piešķirto ieņēmumu summa salīdzinājumā ar 2020. gada BP paliek nemainīga, GV Nr. 1/2020 pieprasītās apropriācijas palielinās par tādu pašu summu (līdz 2530,1 miljonam EUR).

Būtiskākās izmaiņas, kas GV Nr. 1/2020 ierosinātas tirgus pasākumu jomā, attiecas uz **mājputnu nozari** (05 02 15 99. budžeta postenis), proti, palielinājums par 32,0 miljoniem EUR, kas attiecas uz lauksaimniekiem paredzētiem īpašiem ārkārtas pasākumiem pēc putnu gripas uzliesmojumiem. Turklāt ir ierosināts palielinājums par 4,0 miljoniem EUR attiecībā uz īpašo atbalstu biškopībai (05 02 15 06. budžeta postenis).

05 03 — Tiešie maksājumi, kuru mērķis ir papildināt lauku saimniecību ienākumus, mazināt lauku saimniecību ienākumu svārstības un sasniegt vides un klimata jomā izvirzītos mērķus *(apropriācijas -260,0 miljoni EUR)*

(miljonos EUR, noapaļoti skaitļi faktiskajās cenās)

Tiešie maksājumi	2020. gada budžeta projekts	Grozījumu vēstule Nr. 1/2020	2020. gada budžeta projekts (t. sk. GV Nr. 1/2020)
Pēc finanšu disciplīnas (ieskaitot kredītus "Rezerve krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē")			
Vajadzības	41 448,0	+94,0	41 542,0
- Aplēstie piešķirtie ieņēmumi, kas pieejami 2020. gadā	495,0	+354,0	849,0
Pieprasītās apropriācijas	**40 953,0**	**-260,0**	**40 693,0**

Salīdzinot ar 2020. gada BP, 05 03. nodaļai pieprasītās apropriācijas ir pārskatītas un samazinātas par 260,0 miljoniem EUR. Šīs izmaiņas galvenokārt ir saistītas ar ieņēmumu lielāku summu

[4] Šī aplēse balstās uz faktisko izdevumu deklarācijām, kas no dalībvalstīm saņemtas līdz 2019. gada augustam, un to papildina prognozes laikposmam no 1.9.2019. līdz 15.10.2019. Pilnīga informācija par faktiskajiem izdevumiem šajā atlikušajā periodā būs pieejama 2019. gada oktobra beigās/novembra sākumā.

[5] Tiešo maksājumu korekcijas likme saistībā ar finanšu disciplīnas mehānismu attiecībā uz 2019. kalendāro gadu ir noteikta Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/916. Komisija šo likmi attiecīgi atjauninās, ņemot vērā šajā GV ierosinātās izmaiņas.

(+354,0 miljoni EUR), kas piešķirta 05 03 01 10. postenim "*Pamata maksājuma shēma (PMS)*". Aplēsto vajadzību palielinājums (+94,0 miljoni EUR) salīdzinājumā ar 2020. gada BP atspoguļo ļoti augstu izpildes līmeni 2019. budžeta gadā, un paredzams, ka 2020. gadā tas turpināsies. Ir arī dažas izmaiņas tiešo maksājumu budžeta posteņos, kuras atspoguļo atjauninātas vajadzību aplēses (sk. nākamo tabulu).

Citi lauksaimniecības izdevumi, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) ***(apropriācijas +174,3 miljoni EUR)***

Pēc diviem Tiesas nolēmumiem (lietās T-459/16 un T-237/17) attiecībā uz iepriekšējiem atbilstības noskaidrošanas lēmumiem par labu dalībvalstīm apropriācijas 05 07 01 07. budžeta pantā "*Finanšu korekcijas par labu dalībvalstīm saskaņā ar atbilstības noskaidrošanas lēmumiem*" ir jāpalielina par 176,6 miljoniem EUR. Turklāt ir neliels atjauninājums attiecībā uz 05 07 01 06. budžeta posteni "*Finanšu korekcijas par labu dalībvalstīm saskaņā ar grāmatojumu noskaidrošanas lēmumiem*" par summu -2,3 miljoni EUR (sk. nākamo tabulu).

2.3. Detalizēti skaitļi pa budžeta pozīcijām

(EUR)

Budžeta pozīcija	Nosaukums	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
III iedaļa – Komisija			
05 02 15 06	Īpašs atbalsts biškopībai	+4 000 000	+4 000 000
05 02 15 99	Citi pasākumi attiecībā uz cūkgaļu, mājputnu gaļu, olām, biškopības un citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem	+32 000 000	+32 000 000
	Starpsumma 05 02	***+36 000 000***	***+36 000 000***
05 03 01 02	Vienotā platībmaksājuma shēma (VPMS)	+21 000 000	+21 000 000
05 03 01 07	Pārdalošs maksājums	+7 000 000	+7 000 000
05 03 01 10	Pamata maksājuma shēma (PMS)	-325 000 000	-325 000 000
05 03 01 11	Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi	+54 000 000	+54 000 000
05 03 01 13	Maksājumi gados jauniem lauksaimniekiem	+120 000 000	+120 000 000
05 03 01 99	Citi (atsaistītie tiešie maksājumi)	-7 000 000	-7 000 000
05 03 02 50	*POSEI* – Eiropas Savienības atbalsta programmas	+1 000 000	+1 000 000
05 03 02 60	Brīvprātīga saistītā atbalsta shēma	+7 000 000	+7 000 000
05 03 02 61	Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma	-137 000 000	-137 000 000
05 03 02 99	Citi (tiešie maksājumi)	-1 000 000	-1 000 000
	Starpsumma 05 03	***-260 000 000***	***-260 000 000***
05 07 01 06	Izdevumi, kas izriet no finanšu korekcijām, kuras izdarītas par labu dalībvalstīm saskaņā ar lēmumiem par iepriekšējo gadu grāmatojumu uzskaites noskaidrošanu attiecībā uz dalītas pārvaldības izdevumiem saskaņā ar ELVGF Garantiju nodaļu (iepriekšējie pasākumi) un ELGF	-2 300 000	-2 300 000
05 07 01 07	Izdevumi, kas izriet no finanšu korekcijām, kuras izdarītas par labu dalībvalstīm saskaņā ar lēmumiem par iepriekšējo gadu grāmatojumu atbilstības noskaidrošanu attiecībā uz dalītas pārvaldības izdevumiem saskaņā ar ELVGF Garantiju nodaļu (iepriekšējie pasākumi) un ELGF	+176 600 000	+176 600 000
	Starpsumma 05 07	***+174 300 000***	***+174 300 000***
Kopā ELGF		**-49 700 000**	**-49 700 000**

Attiecīgās budžeta piezīmes ir koriģētas pielikumā.

3. KOREKCIJAS SAISTĪBĀ AR TIESĪBU AKTU PRIEKŠLIKUMIEM, KAS IEKĻAUTI *BREXIT* 2019. GADA 4. SEPTEMBRA SAGATAVOŠANĀS PASĀKUMU PAKETĒ

3.1. Eiropas Savienības Solidaritātes fonds

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 2012/2002 4.a panta 4. punktu 2020. gada BP 13 06 01. budžeta pantā ir ietverta summa 50 miljonu EUR apmērā. Tas vajadzīgs, lai nodrošinātu budžeta līdzekļu savlaicīgu pieejamību gadījumos, kad, iesniedzot pieteikumu fonda finansiālā ieguldījuma saņemšanai, dalībvalsts pieprasa avansa maksājumu.

Komisijas priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002 groza, lai dalībvalstīm sniegtu finansiālu palīdzību, kas atvieglotu nopietnu finansiālo slogu, kuru tām rada Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no Savienības[6], ieviests jauns 4.b pants, kurā avansa maksājumu maksimālā summa ir noteikta 100 miljonu EUR apmērā. Tāpēc Komisija ierosina avansa maksājumu līmeni Eiropas Savienības Solidaritātes fonda ietvaros palielināt par 50 miljoniem EUR un šo papildu summu iekļaut rezervē līdz brīdim, kad Eiropas Parlaments un Padome pieņems juridiskā pamata grozījumu.

Pantu par rezervi pielāgo, kā norādīts nākamajā tabulā, un budžeta piezīmes par 13 06 01. un 13 06 02. pantu groza.

(EUR)

Budžeta pozīcija	Nosaukums	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
40 02 41	Diferencētas apropriācijas (*rezerve 13 06 01. budžeta pantam "Palīdzība dalībvalstīm lielas dabas katastrofas gadījumā ar ievērojamu ietekmi uz dzīves apstākļiem, vidi vai ekonomiku"*)	50 000 000	50 000 000
Kopā		**50 000 000**	**50 000 000**

3.2. Jaunas budžeta pozīcijas izveide vispārējā ieņēmumu pārskatā

Priekšlikumā Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības[7] paredzēti noteikumi par attiecībām starp Savienību, no vienas puses, un Apvienoto Karalisti un tās saņēmējiem, no otras puses, attiecībā uz budžeta finansējumu un izpildi 2020. gadā gadījumā, ja AK no ES izstājas bez izstāšanās līguma.

Ierosinātais ārkārtas regulējums paredz iespēju, ka AK un AK subjekti visā 2020. gadā saglabā tiesības saņemt Savienības finansējumu saskaņā ar juridiskajām saistībām, kas, piemērojot Regulu (ES, Euratom) 2019/1197, uzņemtas pirms izstāšanās datuma vai starp izstāšanās datumu un 2019. gada beigām. Uz to attiecas šajā priekšlikumā izklāstītie noteikumi.

Lai Komisija varētu īstenot priekšlikumu, jo īpaši, lai tā varētu vispārējā budžetā iekļaut Apvienotās Karalistes iemaksu, 2020. gada budžetā ir jāizveido nepieciešamā budžeta struktūra. Tāpēc Komisija ierosina vispārējā ieņēmumu pārskata B daļā izveidot jaunu budžeta pozīciju: jauns 3 8 0. pants nolūkā saņemt AK iemaksu saistībā ar ārkārtas regulējuma piemērošanu.

Budžeta piezīmes par ierosināto jauno pozīciju ir norādītas pielikumā.

[6] COM(2019) 399 final, 4.9.2019.

[7] COM(2019) 461 final, 4.9.2019.

4. CITAS KOREKCIJAS

4.1. I iedaļa – Eiropas Parlaments

Lūgums palielināt Eiropas Parlamenta (EP) štatu sarakstu par 89 amata vietām un palielināt administratīvo apropriāciju apmēru, lai varētu izveidot papildu līgumdarbinieku amata vietas, kas 2020. gada budžeta projekta EP iedaļā nebija iekļautas, jo vēl nebija saņemti papildu skaidrojumi par palielinājuma iemesliem.

Pēc papildu informācijas apmaiņas ar EP un ņemot vērā striktos priekšlikumus nākamās daudzgadu finanšu shēmas administratīvo izdevumu kategorijai, attiecībā uz Eiropas Parlamentu 2020. gada budžeta projektā tiek ierosināts iekļaut šādus elementus:

— 89 štatu sarakstā ietvertās papildu amata vietas 2020. gadā. Šīs amata vietas ir paredzētas tikai vienam budžeta gadam un 2021. gada budžeta projektā no štatu saraksta tiks svītrotas. Šīs amata vietas ir paredzētas, lai veicinātu pagaidu darbinieku nodarbinātības nepārtrauktību, ņemot vērā Civildienesta noteikumu 29. panta 4. punkta piemērošanu. Papildu budžeta apropriācijas nav nepieciešamas. Atjauninātais štatu saraksts ir iekļauts budžeta pielikumā.

— Apropriācijas 13,3 miljonu EUR apmērā ārštata darbiniekiem, kas atbilst 155 līgumdarbinieku amata vietām, kā arī apropriāciju palielinājumam, kas vajadzīgs, lai segtu algu korekcijas un karjeras izaugsmi. Attiecībā uz līgumdarbiniekiem 2020. gada budžetā ir jāizveido 20 jaunas amata vietas nolūkā stiprināt drošību, un tās jāfinansē no budžeta pozīcijas 1 4 0 1 "Pārējie darbinieki: drošība". Vēl 135 līgumdarbinieki jāfinansē no budžeta pozīcijas 1 4 0 0 "Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas". Šie līgumi jau ir spēkā, jo darbinieki tika pieņemti darbā 2019. gadā, un finansējumu tam nodrošināja Eiropas Parlamenta Budžeta komitejas apstiprinātie pārvietojumu (pārvietojumi C1/2019 un C7/2019).

Kombinētā ietekme uz 2020. gada budžeta projekta EP iedaļu

(EUR)

Budžeta pozīcija	Nosaukums	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
I iedaļa – Eiropas Parlaments			
1400	Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas	8 880 451	8 880 451
1401	Pārējie darbinieki: drošība	4 452 138	4 452 138
Kopā		**13 332 589**	**13 332 589**

4.2. X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests

Kopš 2020. gada budžeta projekta iesniegšanas Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) iedaļā divus posteņus ir skārušas pārmaiņas, un tie ir jāatjaunina, proti:

— *NEO* būvniecība;

— personāla pielāgošana ES birojā Kosovā.

NEO *būvniecība*

NEO būvprojektā ietilpst divas ēkas, kuru nolūks ir aizstāt kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) dienestu vajadzībām izmantoto *Kortenberg* ēku. Projekts pašlaik tiek īstenots, un to ir paredzēts pabeigt 2020. gada beigās/2021. gada sākumā.

Tomēr renovācijas un iekārtošanas darbu izpildes laikā EĀDD konstatēja, ka vajadzīgo tehnisko raksturlielumu līmeni ēkas fiziskās drošības un drošu sakaru jomā ar iepriekš aplēsto budžetu panākt nevar.

Palielinājums ir saistīts ar nepieciešamību saskaņā ar Padomes un dalībvalstu noteiktajiem drošības noteikumiem aizsargāt darba vidi pret spiegošanu un slepenu noklausīšanos. Nepieciešamo aizsardzības pasākumu līmenis mainās līdz ar tehnoloģiju attīstību un atbilstoši aplēstajiem apdraudējuma līmeņiem. Tas nozīmē, ka daudzi iepriekš izmantotie risinājumi, uz kuriem balstījās sākotnējā izmaksu aplēse, vairs nav pietiekami.

Tāpēc Eiropas Parlamentam un Padomei tika iesniegts projekta atjauninājums, kurā norādītas izmaiņas un ar tām saistītās papildu izmaksas, un attiecīgās budžeta komitejas to apstiprināja 2019. gada 3. un 13. septembrī.

EĀDD 2 0 0 2. budžeta postenī papildu izmaksas šiem ar drošību saistītajiem pasākumiem sasniedz 5,0 miljonus EUR. Tomēr, mainot prioritātes un veicot plānoto pārdalīšanu, 2020. gadam pieprasīto papildu summu var samazināt līdz 2,8 miljoniem EUR.

Personāla pielāgošana ES birojā Kosovā

EULEX misijas 2015./2016. gada stratēģiskās pārskatīšanas rezultātā 2018. gada jūnijā vairāki *EULEX* veiktie pārraudzības, mentorēšanas un konsultāciju uzdevumi tika nodoti ES birojam Kosovā. Tāpēc Eiropas Parlaments un Padome EĀDD piešķīra budžetu 12 biroja darbinieku finansējumam, un to kompensēja lielāki budžeta līdzekļu samazinājumi *EULEX* organizācijā.

No 2019. gada janvāra EĀDD bija pieejams papildu budžets trīs papildu amata vietu finansējumam, un tādējādi kopējais amata vietu skaits pārejas uzdevumu veikšanai ir 15. EĀDD budžets 2019. gadā tika grozīts arī, lai trīs neapmaksātās norīkoto valsts ekspertu (NVE) amata vietas pārveidotu par līdzfinansētām amata vietām nolūkā izraisīt lielāku interesi un piesaistīt vairāk potenciālo kandidātu no dalībvalstīm.

Tomēr šīs izmaiņas nav bijušas pietiekamas, lai izraisītu pietiekoši lielu interesi, un līdz šim no kopumā sešām NVE vietām ir aizpildītas tikai divas.

Ņemot vērā šo situāciju un pamatojoties uz biroja vajadzību novērtējumu, EĀDD plāno vienu no šīm neizmantotajām NVE amata vietām pārveidot divos vietējo darbinieku amatos. Nav gaidāms, ka šī pārveide EĀDD radīs jebkādas papildu izmaksas, bet laika gaitā atkarībā no darbā pieņemto darbinieku pieredzes tā, iespējams, varētu nodrošināt nelielus ietaupījumus.

Kombinētā ietekme uz 2019. gada budžeta projekta EĀDD iedaļu

(EUR)

Budžeta pozīcija	**Nosaukums**	**Saistību apropriācijas**	**Maksājumu apropriācijas**
X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests			
2 0 0 2	Iekārtošanas un drošības darbi	2 786 000	2 786 000
Kopā		**2 786 000**	**2 786 000**

4.3. Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu atjauninājumi

Kā paredzēts Iestāžu nolīguma II daļas C punktā[8], Komisija ir pārbaudījusi jaunāko pieejamo informāciju par ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem (*SFPA*) un pārskatījusi paredzamās vajadzības 2020. gadam, balstoties uz sarunu procesu attīstību ar iesaistītajām trešām valstīm. Pamatojoties uz šo pārskatīšanu, Komisija ierosina saistību apropriācijas 16,9 miljonu EUR apmērā un maksājumu apropriācijas 14,9 miljonu EUR apmērā pārvietot no rezerves (40 02 41) uz darbības pozīciju (11 03 01. "*Pārvaldības satvara izveidošana Savienības zvejas kuģu veiktām zvejas darbībām trešo valstu ūdeņos*"). Šis budžeta ziņā neitrālais pārvietojums attiecas uz nolīgumiem zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdes Republiku, Gambijas Republiku un Gvinejas-Bisavas

[8] OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

Republiku. Nolīgumi un saistītie protokoli ar minētajām valstīm jau ir parakstīti un tiek piemēroti provizoriski.

Sīkāka informācija pa budžeta pozīcijām ir sniegta nākamajā tabulā, un attiecīgās budžeta piezīmes ir koriģētas pielikumā.

(EUR)

Budžeta pozīcija	Nosaukums	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
11 03 01	Pārvaldības satvara izveidošana Savienības zvejas kuģu veiktām zvejas darbībām trešo valstu ūdeņos	+16 900 000	+14 900 000
40 02 41	Diferencētās apropriācijas (*rezerve 11 03 01. budžeta pantam*)	-16 900 000	-14 900 000
Kopā		**0**	**0**

5. TEHNISKI PIELĀGOJUMI UN KOREKCIJAS

5.1. Inovāciju fonds

Inovāciju fonds ir izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/410, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā. Tas atbalsta inovāciju mazoglekļa tehnoloģiju jomā un procesus konkrētās ekonomikas nozarēs. Saskaņā ar Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) direktīvas (Direktīva 2003/87/EK) 10.a panta 8. punktu Inovāciju fondu pilnībā finansē no ieņēmumiem, kuri gūti, izsolot noteiktu daudzumu kvotu, kas atbilstoši ETS atļauj emitēt vienu tonnu oglekļa dioksīda (ekvivalenta noteiktā periodā).

Saskaņā ar 16. panta 1. punktu Komisijas 2019. gada 26. februāra Deleģētajā regulā (ES) 2019/856, ar ko attiecībā uz Inovāciju fonda darbību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, Komisija Inovāciju fondu īsteno tiešā pārvaldībā vai netiešā pārvaldībā saskaņā ar attiecīgajiem Finanšu regulas noteikumiem. Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/856 19. panta 3. punktu visos Komisijas veiktajos īstenošanas uzdevumos, arī ar ES izpildaģentūras starpniecību veiktajos, Inovāciju fonda ieņēmumi ir ES budžeta ārējie piešķirtie ieņēmumi Finanšu regulas 21. panta 1. un 5. punkta nozīmē. Inovāciju fonda izdevumus, arī administratīvās izmaksas, pilnībā finansētu no ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem, kas iegūti, izsolot emisiju kvotas, un no bijušās programmas *NER300* neiztērētajām summām.

Lai Komisija varētu sākt fonda īstenošanu, jo īpaši ņemot vērā pirmo aicinājumu iesniegt projektu priekšlikumus, kas jāizsludina līdz 2020. gada vidum, 2020. gada budžetā ir jāizveido nepieciešamā budžeta struktūra. Tāpēc Komisija ierosina izveidot trīs jaunas budžeta pozīcijas: vienu pozīciju Komisijas iedaļā ieņēmumu pārskata 6 3 7. pantā, kas paredzēta ārējo piešķirto ieņēmumu saņemšanai; divas pozīcijas Komisijas iedaļā izdevumu pārskata 34 03 01. pantā un 34 01 06 01. postenī, kas paredzētas, lai segtu darbības un administratīvos izdevumus (pilnībā sedz ārējie piešķirtie ieņēmumi), kuri ir vajadzīgi, lai Komisija varētu īstenot Inovāciju fondu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/856 4. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. panta 1. punktu visās Inovāciju fonda vajadzībām izveidotajās budžeta pozīcijās būtu iekļauts atgādinājums "pro memoria" (p.m.). Par šīm jaunajām pozīcijām ierosinātās budžeta piezīmes ir norādītas budžeta pielikumā. Ierosinātā budžeta struktūra ļaus ziņot par Inovāciju fonda īstenošanu gada pārskatu ietvaros.

5.2. Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA*)

Pārrakstīšanās kļūdas dēļ 2020. gada publicētajā BP maksājumu apropriācijas šim postenim neatbilda aģentūras vajadzībām, kas izklāstītas 2020. gada tāmei pievienotajā III darba dokumentā. Tādēļ tiek ierosināts maksājumu apropriācijas *eu-LISA* samazināt par 21,8 miljoniem EUR, kopumā piešķirot 196 miljonus EUR, kas atbilst aģentūras faktiskajām vajadzībām 2020. gadā.

(EUR)

Budžeta pozīcija	Nosaukums	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
18 02 07	Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA*)	-	-21 794 627
Kopā		**-**	**-21 794 627**

6. KOPSAVILKUMA TABULA PA DFS IZDEVUMU KATEGORIJĀM

Izdevumu kategorija	2020. gada budžeta projekts		Grozījumu vēstule Nr. 1/2020		2020. gada budžeta projekts (t. sk. GV Nr. 1/2020)	
	SA	**MA**	**SA**	**MA**	**SA**	**MA**
1. Gudra un iekļaujoša izaugsme	**83 328 329 504**	**72 150 922 336**			**83 328 329 504**	**72 150 922 336**
No tā – saskaņā ar vispārējo rezervi saistībām	*141 890 522*				*141 890 522*	
Maksimālais apjoms	*83 661 000 000*				*83 661 000 000*	
Rezerve	*474 561 018*				*474 561 018*	
1.a Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai	24 716 438 982	22 108 515 486			24 716 438 982	22 108 515 486
Maksimālais apjoms	*25 191 000 000*				*25 191 000 000*	
Rezerve	*474 561 018*				*474 561 018*	
1.b Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija	58 611 890 522	50 042 406 850			58 611 890 522	50 042 406 850
No tā – saskaņā ar vispārējo rezervi saistībām	*141 890 522*				*141 890 522*	
Maksimālais apjoms	*58 470 000 000*				*58 470 000 000*	
Rezerve						
2. Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi	**59 994 906 170**	**58 014 263 718**	**- 49 700 000**	**- 49 700 000**	**59 945 206 170**	**57 964 563 718**
Maksimālais apjoms	*60 421 000 000*				*60 421 000 000*	
Rezerve	*426 093 830*				*475 793 830*	
No tā – Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF): ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi	43 531 805 687	43 501 731 798	- 49 700 000	- 49 700 000	43 482 105 687	43 452 031 798
Pakārtotais maksimālais apjoms	*43 888 000 000*				*43 888 000 000*	
Noapaļošanas starpība, kas ir izslēgta no rezerves aprēķināšanas	*888 000*				*888 000*	
3. Drošība un pilsonība	**3 729 074 489**	**3 723 911 857**		**- 21 794 627**	**3 729 074 489**	**3 702 117 230**
No tā – saskaņā ar elastības instrumentu	*778 074 489*				*778 074 489*	
Maksimālais apjoms	*2 951 000 000*				*2 951 000 000*	
Rezerve						
4. Globālā Eiropa	**10 307 572 239**	**8 986 061 191**			**10 307 572 239**	**8 986 061 191**
Maksimālais apjoms	*10 510 000 000*				*10 510 000 000*	
Rezerve	*202 427 761*				*202 427 761*	
5. Administrācija	**10 324 060 577**	**10 327 063 787**	**16 118 589**	**16 118 589**	**10 340 179 166**	**10 343 182 376**
Maksimālais apjoms	*11 254 000 000*				*11 254 000 000*	
No tā – kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves	*- 252 000 000*				*- 252 000 000*	
Rezerve	*677 939 423*				*661 820 834*	
No tā – iestāžu administratīvie izdevumi	7 985 277 215	7 988 280 425	16 118 589	16 118 589	8 001 395 804	8 004 399 014
Pakārtotais maksimālais apjoms	*9 071 000 000*				*9 071 000 000*	
No tā – kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves	*- 252 000 000*				*- 252 000 000*	
Rezerve	*833 722 785*				*817 604 196*	
Kopā	**167 683 942 979**	**153 202 222 889**	**- 33 581 411**	**- 55 376 038**	**167 650 361 568**	**153 146 846 851**
No tā – saskaņā ar elastības instrumentu	***778 074 489***	***849 779 197***		***- 14 914 951***	***778 074 489***	***834 864 246***
No tā – saskaņā ar vispārējo rezervi saistībām	***141 890 522***				***141 890 522***	
Maksimālais apjoms	***168 797 000 000***	***172 420 000 000***			***168 797 000 000***	***172 420 000 000***
No tā – kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves	***- 252 000 000***				***- 252 000 000***	
Rezerve	***1 781 022 032***	***20 067 556 308***			***1 814 603 443***	***20 108 017 395***
Citi īpašie instrumenti	**587 763 000**	**418 500 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**637 763 000**	**468 500 000**
Pavisam kopā	**168 271 705 979**	**153 620 722 889**	**16 418 589**	**- 5 376 038**	**168 288 124 568**	**153 615 346 851**