EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 27.5.2015
COM(2015) 286 final

ANNEXES 1 to 3

**LIITTEET**

**asiakirjaan**

**Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI**

**Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta**

**LIITTEET**

**asiakirjaan**

**Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI**

**Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta**

**LIITE I**

Italiaa koskeva jakoperuste

| | **Jakoperuste** | **Jäsenvaltiokohtainen jakauma (24 000 siirrettävää hakijaa)** |
|---|---|---|
| **Alankomaat** | 5,12 % | 1 228 |
| **Belgia** | 3,41 % | 818 |
| **Bulgaria** | 1,43 % | 343 |
| **Espanja** | 10,72 % | 2 573 |
| **Itävalta** | 3,03 % | 728 |
| **Kroatia** | 1,87 % | 448 |
| **Kypros** | 0,43 % | 104 |
| **Latvia** | 1,29 % | 310 |
| **Liettua** | 1,26 % | 302 |
| **Luxemburg** | 0,92 % | 221 |
| **Malta** | 0,73 % | 175 |
| **Portugali** | 4,25 % | 1 021 |
| **Puola** | 6,65 % | 1 595 |
| **Ranska** | 16,88 % | 4 051 |
| **Romania** | 4,26 % | 1 023 |
| **Ruotsi** | 3,42 % | 821 |
| **Saksa** | 21,91 % | 5 258 |
| **Slovakia** | 1,96 % | 471 |

| | | |
|---|---|---|
| **Slovenia** | 1,24 % | 297 |
| **Suomi** | 1,98 % | 475 |
| **Tšekki** | 3,32 % | 797 |
| **Unkari** | 2,07 % | 496 |
| **Viro** | 1,85 % | 443 |

Jakoperuste määräytyy seuraavien kriteerien pohjalta:[1] [2]

a) väestömäärä (vuoden 2014 luvut, painoarvo 40 prosenttia); tämä kriteeri ilmentää jäsenvaltion valmiutta ottaa vastaan tietty määrä pakolaisia;

b) yhteenlaskettu BKT (vuoden 2013 luvut, painoarvo 40 prosenttia); tämä kriteeri ilmentää maan absoluuttista vaurautta ja kertoo talouden kyvystä ottaa vastaan ja kotouttaa pakolaisia;

c) oma-aloitteisten turvapaikkahakemusten keskimäärä ja uudelleensijoitettujen pakolaisten lukumäärä miljoonaa asukasta kohden vuosina 2010–2014 (painoarvo 10 prosenttia); tämä kriteeri ilmentää jäsenvaltioiden viimeaikaisia toimia;

d) työttömyysaste (vuoden 2014 luvut, painoarvo 10 prosenttia); tämä kriteeri ilmentää kykyä kotouttaa pakolaisia.

**LIITE II**

Kreikkaa koskeva jakoperuste

| | **Jakoperuste** | **Jäsenvaltiokohtainen jakauma (16 000 siirrettävää hakijaa)** |
|---|---|---|
| **Alankomaat** | 5,12 % | 819 |
| **Belgia** | 3,41 % | 546 |
| **Bulgaria** | 1,43 % | 229 |
| **Espanja** | 10,72 % | 1 715 |
| **Itävalta** | 3,03 % | 485 |
| **Kroatia** | 1,87 % | 299 |
| **Kypros** | 0,43 % | 69 |
| **Latvia** | 1,29 % | 207 |
| **Liettua** | 1,26 % | 201 |

[1] Laskelmat perustuvat Eurostatin tilastotietoihin (tilanne 8. huhtikuuta 2015).

[2] Prosenttiosuuslaskelmat tehtiin viiden desimaalin tarkkuudella ja pyöristettiin ylös- tai alaspäin kahden desimaalin tarkkuuteen taulukossa esittämistä varten; henkilömäärät laskettiin käyttäen tarkkoja lukuja viiden desimaalin tarkkuudella.

| | | |
|---|---|---|
| **Luxemburg** | 0,92 % | 147 |
| **Malta** | 0,73 % | 117 |
| **Portugali** | 4,25 % | 680 |
| **Puola** | 6,65 % | 1 064 |
| **Ranska** | 16,88 % | 2 701 |
| **Romania** | 4,26 % | 682 |
| **Ruotsi** | 3,42 % | 548 |
| **Saksa** | 21,91 % | 3 505 |
| **Slovakia** | 1,96 % | 314 |
| **Slovenia** | 1,24 % | 198 |
| **Suomi** | 1,98 % | 317 |
| **Tšekki** | 3,32 % | 531 |
| **Unkari** | 2,07 % | 331 |
| **Viro** | 1,85 % | 295 |

Jakoperuste määräytyy seuraavien kriteerien pohjalta:[3] [4]

a) väestömäärä (vuoden 2014 luvut, painoarvo 40 prosenttia); tämä kriteeri ilmentää jäsenvaltion valmiutta ottaa vastaan tietty määrä pakolaisia;

b) yhteenlaskettu BKT (vuoden 2013 luvut, painoarvo 40 prosenttia); tämä kriteeri ilmentää maan absoluuttista vaurautta ja kertoo talouden kyvystä ottaa vastaan ja kotouttaa pakolaisia;

c) oma-aloitteisten turvapaikkahakemusten keskimäärä ja uudelleensijoitettujen pakolaisten lukumäärä miljoonaa asukasta kohden vuosina 2010–2014 (painoarvo 10 prosenttia); tämä kriteeri ilmentää jäsenvaltioiden viimeaikaisia toimia;

d) työttömyysaste (vuoden 2014 luvut, painoarvo 10 prosenttia); tämä kriteeri ilmentää kykyä kotouttaa pakolaisia.

[3] Laskelmat perustuvat Eurostatin tilastotietoihin (tilanne 8. huhtikuuta 2015).

[4] Prosenttiosuuslaskelmat tehtiin viiden desimaalin tarkkuudella ja pyöristettiin ylös- tai alaspäin kahden desimaalin tarkkuuteen taulukossa esittämistä varten; henkilömäärät laskettiin käyttäen tarkkoja lukuja viiden desimaalin tarkkuudella.

**LIITE III**

**Säädökseen liittyvä rahoitusselvitys**

**1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA**

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi

1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)

1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne

1.4. Tavoite (Tavoitteet)

1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

1.7. Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)

**2. HALLINNOINTI**

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

**3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET**

3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin

*3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin*

*3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin*

*3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin*

*3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa*

*3.2.5. Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet*

3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin

# SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

## 1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

### 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi

Ehdotus: neuvoston päätös Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta

### 1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)[5]

18 – Maahanmuutto- ja sisäasiat

### 1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne

☐ Ehdotus/aloite liittyy **uuteen toimeen**.

☐ Ehdotus/aloite liittyy **uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen**.[6]

☑ Ehdotus/aloite liittyy **käynnissä olevan toimen jatkamiseen.**

☐ Ehdotus/aloite liittyy **toimeen, joka on suunnattu uudelleen**.

### 1.4. Tavoite (Tavoitteet)

*1.4.1. Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee*

Euroopan muuttoliikeagendassa (COM(2015) 240 final), joka hyväksyttiin 13. toukokuuta 2015, todetaan seuraavaa:

”EU:n sisäiset siirrot keinona reagoida suuriin tulijamääriin

Jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmiin kohdistuu näinä aikoina ennennäkemätön paine, ja kesän lähestyessä siirtolaisten virta etulinjassa oleviin jäsenvaltioihin tulee lähikuukausina kasvamaan. EU:n ei pitäisi odottaa, kunnes paine kasvaa sietämättömäksi: tulijoita on niin paljon, että paikalliset resurssit heidän vastaanottamiseksi ja hakemusten käsittelemiseksi on jo venytetty äärimmilleen. Välimeren tilanteen takia komissio aikoo ehdottaa toukokuun loppuun mennessä, että SEUT-sopimuksen 78 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu järjestelmä hätätilanteiden varalta otetaan käyttöön. Ehdotukseen sisältyy kansainvälisen suojelun tarpeessa selvästi olevien henkilöiden sijoittamista koskeva tilapäinen järjestely, jonka avulla varmistetaan kunkin jäsenvaltion osallistuminen oikeudenmukaisella ja tasapainoisella panoksella tähän yhteiseen hankkeeseen. Vastaanottava jäsenvaltio vastaa hakemuksen käsittelystä sovittujen sääntöjen ja takeiden mukaisesti. Liitteessä esitetään jakoperuste, joka määräytyy BKT:n, väestömäärän, työttömyysasteen ja maan aiemmin vastaanottamien turvapaikanhakijoiden ja uudelleensijoitettujen pakolaisten määrän mukaan.”

*1.4.2. Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä*

Erityistavoite nro 4

[5] ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi.

[6] Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa.

Tehostaa jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuutta ja keskinäistä vastuunjakoa varsinkin niiden jäsenvaltioiden osalta, joihin siirtolais- ja pakolaisvirrat kohdistuvat voimakkaimmin, myös käytännön yhteistyön kautta

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä

18 03 – Turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat

*1.4.3. Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset*

*Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen*

40 000 hakijan siirtäminen Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenvaltioihin

*1.4.4. Tulos- ja vaikutusindikaattorit*

*Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan*

Siirrettyjen hakijoiden lukumäärä

**1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut**

*1.5.1. Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä*

Tämä ehdotus annetaan Italiassa ja Kreikassa vallitsevan turvapaikka-asioita koskevan kriisin vuoksi. Perussopimuksen 78 artiklan 3 kohtaan perustuvan ehdotuksen tarkoituksena on estää näiden kahden maan turvapaikkatilanteen huonontuminen entisestään ja tukea niitä tehokkaasti.

Eurooppa-neuvosto sitoutui 23. huhtikuuta 2015 antamassaan julkilausumassa tarkastelemaan vaihtoehtoja sisäisten siirtojen järjestämiseksi hätätilanteissa kaikkien jäsenvaltioiden välillä vapaaehtoiselta pohjalta. Euroopan parlamentti kehotti 29. huhtikuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa neuvostoa harkitsemaan vakavasti mahdollisuutta ottaa käyttöön SEUT-sopimuksen 78 artiklan 3 kohta.

*1.5.2. EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo*

Kolmansien maiden kansalaisten äkillisen joukoittaisen maahantulon Italiassa ja Kreikassa aiheuttama hätätilanne aiheuttaa kyseisten maiden turvapaikkajärjestelmiin ja -resursseihin huomattavaa painetta. Tämän seurauksena tilanne saattaa vaikuttaa myös muihin jäsenvaltioihin, kun kyseiset henkilöt siirtyvät Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenvaltioihin. On selvää, että yksittäisten jäsenvaltioiden toimilla ei voida vastata tyydyttävästi niihin yhteisiin haasteisiin, joita kaikki jäsenvaltiot kohtaavat tällä alalla. Siksi tarvitaan välttämättä EU:n toimia.

*1.5.3. Vastaavista toimista saadut kokemukset*

Tämä on ensimmäinen perussopimuksen 78 artiklan 3 kohdan mukainen ehdotus.

*1.5.4. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut*

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sisältyy mahdollisuus siirtää kansainvälistä suojelua hakevia henkilöitä vapaaehtoiselta pohjalta osana kunkin jäsenvaltion kansallista ohjelmaa.

**1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto**

☑ Ehdotuksen/aloitteen mukaisen **toiminnan kesto on rajattu**.

– ☐ Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa [PP/KK]VVVV ja päättyy [PP/KK]VVVV.

– ☑ Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna 2015 ja päättyvät vuonna 2017.

☐ Ehdotuksen/aloitteen mukaisen **toiminnan kestoa ei ole rajattu**.

– Käynnistysvaihe alkaa vuonna VVVV ja päättyy vuonna VVVV,

– minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

**1.7. Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)**

☐ **Suora hallinnointi**, jonka komissio toteuttaa käyttämällä

– ☐ yksiköitään, myös unionin edustustoissa olevaa henkilöstöään

– ☐ toimeenpanovirastoja

☑ **Hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa**

☐ **Välillinen hallinnointi,** jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty:

– ☐ kolmansille maille tai niiden nimeämille elimille

– ☐ kansainvälisille järjestöille ja niiden erityisjärjestöille (tarkennettava)

– ☐ Euroopan investointipankille tai Euroopan investointirahastolle

– ☐ varainhoitoasetuksen 208 ja 209 artiklassa tarkoitetuille elimille

– ☐ julkisoikeudellisille yhteisöille

– ☐ sellaisille julkisen palvelun tehtäviä hoitaville yksityisoikeudellisille elimille, jotka antavat riittävät rahoitustakuut

– ☐ sellaisille jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaisille elimille, joille on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano ja jotka antavat riittävät rahoitustakuut

– ☐ henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa SEU-sopimuksen V osaston mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia ja jotka nimetään asiaa koskevassa perussäädöksessä.

– *Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja.*

Huomautukset:

Tässä säädösehdotukseen liittyvässä rahoitusselvityksessä esitetään summat, jotka tarvitaan kattamaan kustannukset, jotka syntyvät kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden siirtämisestä Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenvaltioihin. Maksusitoumusmäärärahat olisi lisättävä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston nykyisiin määrärahoihin budjettikohdassa 18 03 01 01. Maksutarpeiden laskenta perustuu turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä 16 päivänä huhtikuuta 2014 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 514/2014 (horisontaalinen asetus).

## 2. HALLINNOINTI

### 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt

*Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset.*

Yhteistyössä toteutettavaa hallinnointia varten on olemassa johdonmukainen ja tehokas raportointi-, seuranta- ja arviointikehys. Jäsenvaltioita kehotetaan perustamaan kutakin kansallista ohjelmaa varten seurantakomitea, jonka toimintaan komissio voi osallistua.

Jäsenvaltiot raportoivat monivuotisen ohjelman täytäntöönpanosta vuosittain. Raportit ovat edellytys asetuksen (EU) N:o 514/2014 (horisontaalinen asetus) mukaisille tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan menettelyn puitteissa suoritettaville vuotuisille maksuille.

Komissio antaa lisäksi vuonna 2018 kansallisten ohjelmien väliarvioinnista kertomuksen, joka kattaa tällä neuvoston päätöksellä käyttöön otettujen rahoitusvarojen käytön.

Lisäksi komissio esittää välikertomuksen rahastojen täytäntöönpanosta 31. joulukuuta 2018 mennessä ja jälkiarviointikertomuksen 30. kesäkuuta 2024 mennessä. Näissä raporteissa tarkastellaan koko täytäntöönpanoa (eikä pelkästään yhteistyössä hallinnoitavien kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoa).

### 2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

*2.2.1. Todetut riskit*

Sisäasioiden pääosaston rahoitusohjelmiin ei ole kohdistunut merkittäviä virheriskejä. Osoituksena tästä on se, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksissa ei ole esitetty sitä koskevia merkittäviä havaintoja ja että sisäasioiden pääosaston vuotuisten toimintakertomusten lopullinen jäljelle jäävä virheaste ei ole ylittänyt kahta prosenttia.

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmässä noudatetaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisiä vaatimuksia, ja se on täysin varainhoitoasetuksen vaatimusten mukainen.

Monivuotinen ohjelmasuunnittelu ja vuotuinen tilien tarkastus vastuuviranomaisen suorittamien maksujen perusteella yhdenmukaistaa tukikelpoisuuskaudet komission tilinpäätöksen kanssa lisäämättä kuitenkaan hallinnollista rasitusta nykyisestä.

Paikalla tehtäviä tarkastuksia suoritetaan osana ensimmäisen tason valvontaa eli vastuuviranomaisen toimesta, ja ne tukevat sen vuosittain antamaa johdon vahvistuslausumaa.

Kertakorvausten käytöllä (yksinkertaistettu kustannusvaihtoehto) vähennetään entisestään virheitä, joita vastuuviranomaiset tekevät pannessaan tätä päätöstä täytäntöön.

*2.2.2. Tiedot käyttöön otetusta sisäisen valvonnan järjestelmästä*

Kaikkien säännönmukaisten valvontamekanismien lisäksi sisäasioiden pääosasto laatii petostentorjuntastrategian komission 24. kesäkuuta 2011 hyväksymän uuden petostentorjuntastrategian (CAFS) pohjalta. Näin varmistetaan, että pääosaston

sisäiset petostentorjuntatarkastukset ovat komission uuden strategian mukaiset ja että sen lähestymistapa petosriskin hallinnointiin tähtää petoksille alttiiden alojen ja asianmukaisten vastatoimien kartoittamiseen. Tarvittaessa perustetaan erilaisia verkostoja ja tietojärjestelmiä rahastoihin liittyvien petostapausten analysointia varten.

Yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin osalta komission petostentorjuntastrategiassa todetaan selkeästi, että ohjelmakautta 2014–2020 koskevissa komission ehdotuksissa on vaadittava jäsenvaltioita toteuttamaan petosten ehkäisemiseksi toimenpiteitä, jotka ovat vaikuttavia ja kartoitettuun riskitasoon suhteutettuja. Ehdotuksen 5 a artiklassa asetetaankin jäsenvaltioille selkeä vaatimus ehkäistä, todeta ja oikaista sääntöjenvastaisuudet ja ilmoittaa niistä komissiolle. Näihin velvollisuuksiin liittyviä tarkempia yksityiskohtia esitetään vastuuviranomaisen toimintaa koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä, joihin viitataan 27 artiklan 5 kohdan c alakohdassa.

Lisäksi 47 artiklassa säädetään selkeästi komission tai tilintarkastustuomioistuimen havaintojen perusteella tehtävistä rahoitusoikaisuista saatavien varojen uudelleenkäytöstä.

*2.2.3. Arvio tarkastusten kustannustehokkuudesta ja odotettavissa olevasta virheriskin tasosta*

Tarkastusten kustannukset ovat merkityksettömiä ja virheriskin taso erittäin alhainen.

## 2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

*Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet*

Sovelletaan sisäasioiden pääosaston vakiomenettelyjä petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi.

## 3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

### 3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

- Talousarviossa jo olevat budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä

| Moniv. rahoitus-kehyksen otsake | Budjettikohta | Määrä-rahalaji | Rahoitusosuudet | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero<br>3 Turvallisuus ja kansalaisuus | JM/EI-JM[7] | EFTA-mailta[8] | ehdokas-mailta[9] | kolman-silta mailta | varainhoito-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet |
| | 18.030101 | JM | EI | EI | EI | EI |

- Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat: –

*Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä*

| Moniv. rahoitus-kehyksen otsake | Budjettikohta | Määrä-rahalaji | Rahoitusosuudet | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero<br>[…][Nimi…...…] | JM/EI-JM | EFTA-mailta | ehdokas-mailta | kolman-silta mailta | varainhoito-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet |
| | […][XX.YY.YY.YY] | | KYL-LÄ/EI | KYL-LÄ/EI | KYL-LÄ/EI | KYLLÄ/EI |

7 JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.
8 EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.
9 Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.

## 3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin

### *3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin*

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

| **Monivuotisen rahoituskehyksen otsake** | Numero | 3 – Turvallisuus ja kansalaisuus |
|---|---|---|

| PO: HOME | | | vuosi **2015** | vuosi **2016** | vuosi **2017** | vuosi **2018** | ... ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6) | | | **YHTEENSÄ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • Toimintamäärärahat | | | | | | | | | | |
| 18.030101 | Sitoumukset | (1) | 12 | 150 | 78 | | | | | **240** |
| | Maksut | (2) | 16,8 | 4,8 | 162 | 56,4 | | | | **240** |
| Budjettikohdan numero | Sitoumukset | (1a) | | | | | | | | |
| | Maksut | (2a) | | | | | | | | |
| Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat[10] | | | | | | | | | | |
| Budjettikohdan numero | | (3) | | | | | | | | |
| HOME **PO:n määrärahat YHTEENSÄ** | Sitoumukset | =1+1a +3 | 12 | 150 | 78 | | | | | **240** |
| | Maksut | =2+2a +3 | 16,8 | 4,8 | 162 | 56,4 | | | | **240** |

[10] Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • Toimintamäärärahat YHTEENSÄ | Sitoumukset | (4) | 12 | 150 | 78 | | | | | **240** |
| | Maksut | (5) | 16,8 | 4,8 | 162 | 56,4 | | | | **240** |
| • Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ | | (6) | | | | | | | | |
| Monivuotisen rahoituskehyksen **OTSAKKEESEEN 3 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ** | Sitoumukset | 4+ 6 | 12 | 150 | 78 | | | | | **240** |
| | Maksut | 5+ 6 | 16,8 | 4,8 | 162 | 56,4 | | | | **240** |

**Jos ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia useampaan otsakkeeseen:**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • Toimintamäärärahat YHTEENSÄ | Sitoumukset | (4) | | | | | | | | |
| | Maksut | (5) | | | | | | | | |
| • Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ | | (6) | | | | | | | | |
| Monivuotisen rahoituskehyksen **OTSAKKEISIIN 1–4 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ** (Viitemäärä) | Sitoumukset | 4+ 6 | | | | | | | | |
| | Maksut | 5+ 6 | | | | | | | | |

| **Monivuotisen rahoituskehyksen otsake** | **5** | ”Hallintomenot” |
|---|---|---|

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

| | | vuosi **2015** | vuosi **2016** | vuosi **2017** | vuosi **n + 3** | ... ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6) | | | **YHTEENSÄ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO: HOME | | | | | | | | | |
| • Henkilöresurssit | | 0,528 | 0,528 | 0,528 | | | | | **1,584** |
| • Muut hallintomenot | | 0,002 | 0,0145 | 0,0145 | | | | | **0,031** |
| HOME **PO YHTEENSÄ** | Määrärahat | 0,530 | 0,5425 | 0,5425 | | | | | **1,615** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monivuotisen rahoituskehyksen **OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ** | (Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä) | 0,530 | 0,5425 | 0,5425 | | | | | **1,615** |

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

| | | vuosi **2015** | vuosi **2016** | vuosi **2017** | vuosi 2018 | ... ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6) | | | **YHTEENSÄ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monivuotisen rahoituskehyksen **OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ** | Sitoumukset | 12,530 | 150,5425 | 78,5425 | | | | | **241,615** |
| | Maksut | 17,330 | 5,3425 | 162,5425 | 56,400 | | | | **241,615** |

*3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin*

– ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.

– ☑ Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti:

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

| **Tavoitteet ja tuotokset** | | | vuosi **2015** | | vuosi **2016** | | vuosi **2017** | | vuosi **n + 3** | | ... ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6) | | | | | | **YHTEENSÄ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TUOTOKSET** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⇩ | Tyyppi[11] | Keskimäär. kustannukset | Lukumäärä | Kustannus | Lukumäärä | Kustannus | Lukumäärä | Kustannus | Lukumäärä | Kustannus | Lukumäärä | Kustannus | Lukumäärä | Kustannus | Lukumäärä | Kustannus | Lukumäärä yhteensä | Kustannukset yhteensä |
| ERITYISTAVOITE 1[12]<br>Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden siirtäminen Italiasta ja Kreikasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – tuotos | Hakijoiden lukumäärä | 6 000 | 2 000 | 12 | 25 000 | 150 | 13 000 | 78 | | | | | | | | | 40 000 | 240 |
| – tuotos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Välisumma erityistavoite 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ERITYISTAVOITE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – tuotos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Välisumma erityistavoite 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

11 Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).

12 Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2 ”Erityistavoitteet”.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KUSTANNUKSET YHTEENSÄ** | 2 000 | 12 | 25 000 | 150 | 13 000 | 78 | | | | | | | | | 40 000 | 240 |

### *3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin*

3.2.3.1. Yhteenveto

– ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.

– ☑ Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

| | vuosi **2015** | vuosi **2016** | vuosi **2017** | vuosi **n + 3** | ... ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6) | | | **YHTEEN-SÄ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5** | | | | | | | | |
| Henkilöresurssit | 0,528 | 0,528 | 0,528 | | | | | **1,584** |
| Muut hallintomenot | 0,002 | 0,0145 | 0,015 | | | | | **0,0310** |
| **Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5, välisumma** | 0,530 | 0,5425 | 0,5425 | | | | | **1,615** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monivuotisen rahoitus-kehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät**[13] | | | | | | | | |
| Henkilöresurssit | | | | | | | | |
| Muut hallintomenot | | | | | | | | |
| **Monivuotisen rahoitus-kehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät, välisumma** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **YHTEENSÄ** | 0,530 | 0,5425 | 0,5425 | | | | | **1,615** |

Henkilöresursseihin ja muihin hallintomenoihin käytettävien määrärahojen tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla pääosaston määrärahoilla ja/tai pääosastossa toteutetuilla määrärahojen uudelleenjärjestelyillä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

[13] Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

3.2.3.2. Henkilöresurssien arvioitu tarve

– ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.

– ☑ Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

*Arvio kokoaikaiseksi henkilöstöksi muutettuna*

| | vuosi **n** | vuosi **n +1** | vuosi **n + 2** | vuosi **n + 3** | ... ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **• Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)** | | | | | | | |
| XX 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa) | 4 | 4 | 4 | | | | |
| XX 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella) | | | | | | | |
| XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta) | | | | | | | |
| 10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta) | | | | | | | |
| **• Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)[14]** | | | | | | | |
| XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö) | | | | | | | |
| XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö ja nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa) | | | | | | | |
| **XX** 01 04 **yy** [15] – päätoimipaikassa | | | | | | | |
| **XX** 01 04 **yy** [15] – EU:n ulkopuolisissa edustustoissa | | | | | | | |
| **XX** 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö) | | | | | | | |
| 10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö) | | | | | | | |
| Muu budjettikohta (mikä?) | | | | | | | |
| **YHTEENSÄ** | | | | | | | |

**XX** viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

14 Sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö, nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.

15 Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

| | |
|---|---|
| Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden siirtämiseen liittyvien toimien tukeminen, toteutus ja valvonta komission tasolla sekä jäsenvaltioiden auttaminen näiden toimien kehittämisessä. |
| Ulkopuolinen henkilöstö | |

*3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa*

– ☑ Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.

– ☐ Ehdotus/aloite edellyttää monivuotisen rahoituskehyksen asianomaisen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

| Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat budjettikohdat ja määrät |
|---|
| […] |

– ☐ Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista.

| Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet, budjettikohdat ja määrät |
|---|
| […] |

*3.2.5. Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet*

– ☑ Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.

– Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio):

määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

| | vuosi **n** | vuosi **n + 1** | vuosi **n + 2** | vuosi **n + 3** | ... ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6) | | | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahoitukseen osallistuva taho | | | | | | | | |
| Yhteisrahoituksella katettavat määrärahat YHTEENSÄ | | | | | | | | |

### 3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin

– ☑ Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.

– ☐ Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti:

☐ vaikutukset omiin varoihin

☐ vaikutukset sekalaisiin tuloihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

| Tulopuolen budjettikohta | Käytettävissä olevat määrärahat kuluvana varainhoito-vuonna | Ehdotuksen/aloitteen vaikutus[16] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vuosi **n** | vuosi **n + 1** | vuosi **n + 2** | vuosi **n + 3** | ... ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6) | | |
| Momentti …. | | | | | | | | |

Vastaava(t) menopuolen budjettikohta (budjettikohdat) käyttötarkoitukseensa sidottujen sekalaisten tulojen tapauksessa:

[…]

Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä

[…]

[16] Perinteiset omat varat (tulli- ja sokerimaksut) on ilmoitettava nettomääräisinä eli bruttomäärästä on vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus.