EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 10.10.2024
COM(2024) 650 final

2024/0252 (BUD)

# FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 5 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2024

## Tilpasning af betalingsbevillinger, ajourføring af indtægter og andre tekniske ajourføringer

Under henvisning til:

– traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

– Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter[1], der trådte i kraft den 1. juni 2021,

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2024/2509 af 23. september 2024 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (omarbejdning)[2], særlig artikel 44,

– Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2024, der blev vedtaget den 22. november 2023[3],

– ændringsbudget nr. 1/2024[4], der blev vedtaget den 25. april 2024,

– ændringsbudget nr. 2/2024[5], der blev vedtaget den 25. april 2024,

– forslag til ændringsbudget nr. 2/2024[6], der blev vedtaget den 9. april 2024, og

– forslag til ændringsbudget nr. 4/2024[7], der blev vedtaget den 19. juli 2024,

forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet forslag til ændringsbudget nr. 5 til budgettet for 2024.

## ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION

Ændringerne i den almindelige oversigt over indtægter og i sektion III kan ses på EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm).

[1] Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter og om ophævelse af afgørelse 2014/335/EU, Euratom (EUT L 424 af 15.12.2020).
[2] EUT L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
[3] EUT L, 2024/207, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj
[4] EUT L, 2024/1430, 5.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2024/1430/oj.
[5] EUT L, 2024/1509, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2024/1509/oj.
[6] COM(2024) 920 af 9.4.2024.
[7] COM(2024) 931 af 19.7.2024.

# BEGRUNDELSE

## 1. INDLEDNING

Formålet med forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 for 2024 er at ajourføre budgettets udgiftsside og indtægtsside.

De foreslåede ændringer på budgettets udgiftsside vedrører følgende:

1. En forhøjelse af betalingsbevillingerne til Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) med et samlet beløb på 2,9 mia. EUR, herunder i forbindelse med omprogrammeringen i forbindelse med platformen for strategiske teknologier for Europa (STEP). Disse beløb kunne ikke medtages i de omfordelinger, der blev foreslået i "den samlede overførsel" (DEC 11/2024), som blev forelagt Parlamentet og Rådet den 3. oktober 2024
2. En ajourføring af behovene til partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til, at flere aftaler og de dertil knyttede protokoller ikke vil blive indgået i 2024
3. En forhøjelse af bevillingerne i forbindelse med de seneste overslag over ajourføringen af vederlagene, som følger:

   Udgiftsområde 7

   - En forhøjelse af Regionsudvalgets administrative udgifter på 1,3 mio. EUR
   - En forhøjelse af pensionerne for alle institutioner på 67,2 mio. EUR, bl.a. som følge af et større antal pensionsmodtagere
   - For Kommissionen og de øvrige institutioner dækkes virkningen af den højere end forventede ajourføring af vederlagene gennem interne omfordelinger

   Uden for udgiftsområde 7

   - En forhøjelse af EU's bidrag til flere decentrale agenturer på 12,1 mio. EUR. Andre yderligere behov vil blive dækket ved anvendelse af de resterende bevillinger og de indbyggede fleksibilitetsmuligheder
4. En tilpasning af EU's bidrag til flere decentrale agenturer i forbindelse med gennemførelsen eller af andre specifikke årsager, nemlig som følger:
   - En forhøjelse af EU's bidrag til Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) med 1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger for at styrke dets cybersikkerhed, som modregnes i en reduktion af Fonden for Intern Sikkerhed
   - En forhøjelse af EU's bidrag til Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) med 17 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger. Da gennemførelsesgraden er lavere end planlagt, kan forhøjelsen modregnes i en reduktion af EU's bidrag til Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA)
   - En reduktion af de forpligtelsesbevillinger, der er tildelt Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge (AMLA), da behovet for bevillinger i det første år af oprettelsen heraf er ændret som følge af forsinkelser i ansættelserne
   - Tilbageførsel af 2,8 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til LIFE-programmet. I betragtning af forsinkelserne i vedtagelsen af pakken om nulforurening vil Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og Det Europæiske Miljøagentur (EEA) ikke have behov for de tilsvarende bevillinger
5. Indførelsen af maskinoversættelse har ført til betydelige besparelser i visse af Publikationskontorets aktiviteter, hvilket muliggør en reduktion af forpligtelsesbevillingerne på den pågældende budgetpost

6. En tilpasning af budgetkontoplanen på både udgifts- og indtægtssiden og af anmærkningerne efter vedtagelsen af forslaget til samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine[8].

Samlet set svarer nettovirkningen af dette FÆB for udgifterne til en stigning på 44,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 2 954,8 mio. EUR i betalingsbevillinger.

På indtægtssiden omfatter dette FÆB 2 815 mio. EUR i endelige bøder og tvangsbøder, der er betalt indtil den 30. september 2024. Som følge heraf er den samlede virkning på indtægtssiden en nettostigning i BNI-bidragene på 139,9 mio. EUR.

## 2. AJOURFØRING AF UDGIFTSPOSTER

### 2.1 Øgede behov for betalingsbevillinger

"Den samlede overførsel" er en årlig procedure i Kommissionen, i forbindelse med hvilken alle generaldirektorater og tjenester opfordres til senest i begyndelsen af september at gennemgå deres respektive gennemførelse af betalinger fra det nuværende budget frem til udgangen af det pågældende regnskabsår. Formålet er at sikre, at de faktiske behov dækkes, og at den størst mulige del af betalingsbevillingerne gennemføres ved årets udgang, idet yderligere behov på den ene side dækkes af en forventet underudnyttelse på den anden side. I forbindelse hermed forelægges en ad hoc-anmodning om overførsel i overensstemmelse med finansforordningens artikel 31 hvert år for Europa-Parlamentet og Rådet.

"Den samlede overførsel" viste, at de resterende vedtagne bevillinger på budgettet og de disponible formålsbestemte indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække de anslåede betalingsbehov indtil årets udgang for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), navnlig i forbindelse med gennemførelsen af platformen for strategiske teknologier for Europa (STEP). Kommissionen foreslår derfor at styrke EFRU-programmerne som følger:

- **Programmer for perioden 2021-2027**

I overensstemmelse med STEP-forordningen[9], der trådte i kraft i marts 2024, har medlemsstaterne anmodet om ændringer af deres samhørighedsprogrammer med henblik på at indarbejde STEP-prioriteter, idet der sikres en ekstraordinær forfinansiering på 30 % af tildelingen til STEP-prioriteter til et beløb på 1,4 mia. EUR. Betalingen af denne forfinansiering er en retlig forpligtelse, som der ikke blev taget højde for i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2024, da der endnu ikke var opnået enighed om midtvejsrevisionen af FFR. Derudover bekræfter medlemsstaternes prognoser fra juli, at budgettet for 2024 vil blive gennemført fuldt ud

- **Afslutning af tidligere programmer og aktiviteter**

Ved STEP-forordningen blev der endvidere indført mulighed for en frivillig medfinansiering på 100 % af udgifter, der er anmeldt i betalingsansøgninger indgivet i regnskabsåret fra 1. juli 2023 til 30. juni 2024. Ved forordningen er der desuden fastsat et loft på 1 % for mellemliggende betalinger i 2025, hvilket har skabt et incitament for medlemsstaterne til at indgive deres betalingsansøgninger tidligere, nemlig i 2024. Kombinationen af disse to faktorer har i betydelig grad fremskyndet indgivelsen af betalingsansøgninger. I overensstemmelse med prognoserne fra juli vil dette medføre yderligere betalingsbehov på 1,5 mia. EUR for 2024.

[8] COM(2024) 426 final.

[9] EUT L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj.

Nærmere oplysninger om den forhøjelse af betalingsbevillingerne, der anmodes om i dette FÆB nr. 5/2024, er anført nedenfor:

*EUR*

| Budgetpost | Betegnelse | Forpligtelsesbevillinger | Betalingsbevillinger |
|---|---|---|---|
| 05 02 01 | EFRU – aktionsudgifter | 0 | 1 400 000 000 |
| 05 02 99 01 | Afslutning af EFRU – aktionsudgifter (fra før 2021) | 0 | 1 500 000 000 |
| **I alt** | | **0** | **2 900 000 000** |

## 2.2 Partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri

Kommissionen forhandler, indgår og gennemfører bilaterale partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og partnerlande uden for EU. Da flere af partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri stadig var under forhandling, da budgettet for 2024 blev opstillet, er der stadig et beløb på 49,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 25,8 mio. EUR i betalingsbevillinger til rådighed i form af reserver til dækning af de fiskeriaftaler og protokoller, der er indgået mellem Unionen og regeringerne i specifikke partnerlande, som endnu ikke er vedtaget, i overensstemmelse med finansforordningens artikel 49 og punkt 20 i den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020[10].

I betragtning af status for forhandlingerne om de fremtidige protokoller:

- Forhandlingerne med São Tomé indledes den 1. oktober 2024, og forhandlingerne med Cookøerne forventes at blive indledt i fjerde kvartal af 2024. Undertegnelsen af de nye protokoller forventes imidlertid først at foreligge i første kvartal af 2025
- Forhandlingerne med Elfenbenskysten er afsluttet. Den nye protokol forventes undertegnet i første kvartal af 2025, når de interne procedurer er afsluttet.

Hvad angår de resterende bevillinger i reserven, vil ingen af protokollerne med Angola, Guinea, Liberia, Marokko og Senegal blive indgået i år:

- For Marokkos vedkommende har Domstolens dom af 4. oktober 2024 i de forenede sager C-778/21 P, Kommissionen mod Front Polisario, og C-798/21 P, Rådet mod Front Polisario, påvirket tidsplanen for forhandlingerne
- For så vidt angår Angola, Guinea, Liberia og Senegal, er Rådets afgørelser om indledning af forhandlinger om en ny protokol endnu ikke vedtaget.

Kommissionen foreslår derfor at annullere det beløb, der ikke vil være behov for i 2024. Dette svarer til i alt 32,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 25,8 mio. EUR i betalingsbevillinger, som følger:

*EUR*

| Budgetpost | Betegnelse | Forpligtelsesbevillinger | Betalingsbevillinger |
|---|---|---|---|
| 30 02 02 | Opdelte bevillinger (Reserve til budgetartikel 08 05 01) | -32 857 566 | -25 750 000 |
| **I alt** | | **-32 857 566** | **-25 750 000** |

## 2.3 Tilpasninger i forbindelse med højere ajourføring af vederlagene for 2024

### 2.3.1 Europæisk offentlig forvaltning (udgiftsområde 7)

[10] EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

I dette FÆB nr. 5/2024 foreslår Kommissionen tilpasninger af udgiftsområde 7 "Europæisk offentlig forvaltning" i forbindelse med virkningen af den højere ajourføring af vederlagene på de administrative udgifter: Der forventes nu en samlet ajourføring på + 7,2 %[11] i 2024, hvilket fører til en resterende ajourføring på + 4,1 % ud over den første ajourføring på + 3,0 % fra den 1. januar, mens budgettet for 2024 byggede på en antagelse om en ajourføring på + 3,4 %, der skulle have været anvendt med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2024. Desuden er der behov for en tilpasning til det større antal nye pensionsmodtagere i forhold til de overslag, der blev anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2024.

**Institutionernes administrative udgifter**

Siden den reviderede tjenestemandsvedtægt[12] trådte i kraft i 2014, er ajourføringen af vederlag og pensioner for personalet i alle EU's institutioner og agenturer baseret på en ikkeskønsmæssig metode, der omfatter to elementer. Det første element er nettoudviklingen i købekraften for nationale embedsmænd fra en gruppe på 10 medlemsstater[13], der tegner sig for mindst 75 % af EU's BNP. Dette er den samlede specifikke indikator. Det andet element – det fælles indeks – tager hensyn til inflationen i Bruxelles og Luxembourg. Den automatiske anvendelse af metoden for ajourføring af vederlagene sikrer, at systemet afspejler både udviklingen i realøkonomien og medlemsstaternes beslutninger som bekræftet af Eurostat efter aftale med de nationale statistikinstitutioner.

På budgettet for 2024 var den forventede årlige sats for ajourføring af vederlagene, der skulle anvendes med tilbagevirkende kraft, dvs. fra den 1. juli 2024, fastsat til 3,4 % (med indvirkning på årets sidste seks måneder). Denne sats blev beregnet af Kommissionens tjenestegrene i november 2023 på baggrund af den forventede udvikling i købekraften og leveomkostningerne for referenceperioden (1.7.2023-30.6.2024) i henhold til den metode, der er beskrevet i tjenestemandsvedtægten.

Det seneste skøn over udviklingen i købekraften i stikprøvens medlemsstater viser en stigning på 3,2 %, mens det fælles indeks for Belgien og Luxembourg for den relevante periode (+ 5,1 %) er betydeligt højere end oprindeligt forventet. Den samlede ajourføring af vederlagene, der skal anvendes i 2024, vil derfor nå op på + 7,2 %[14]. Efter den mellemliggende ajourføring på 3,0 % vil der blive foretaget en resterende ajourføring af vederlagene på 4,1 %[15] pr. 1. juli 2024. En sats for ajourføring af vederlagene på 1,2 % udskydes til den 1. april 2025 ifølge bestemmelserne i "moderationsklausulen", jf. artikel 10 i bilag XI til tjenestemandsvedtægten.

I overensstemmelse med bestemmelserne i bilag XI til tjenestemandsvedtægten vil Eurostats rapport blive udsendt den 31. oktober 2024, og heri fastlægges tilpasningen af de nominelle nettovederlag til EU-tjenestemænd i Bruxelles og Luxembourg med virkning fra juli 2024 med det formål at sikre, at udviklingen følger udviklingen i købekraften for tjenestemænd i medlemsstaterne.

Dernæst vil Kommissionens rapport[16] til Rådet og Europa-Parlamentet blive vedtaget i november på grundlag af Eurostats rapport. Da dette vil være for sent til formelt at fremlægge et forslag til ændringsbudget, efter at satsen for ajourføring af vederlagene er endeligt fastsat, bør situationen tages op til fornyet overvejelse i lyset af de seneste foreliggende prognoser. I overensstemmelse med

---

11 1,030 * 1,041 = 1,072.

12 EFT 45 af 14.6.1962, s. 1385, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/oj.

13 BE, DE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PL, SE.

14 1,020 * 1,051 = 1,072.

15 1,072 / 1,030 = 1,041.

16 I henhold til artikel 65, stk. 1, i vedtægten for tjenestemænd og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union skal Kommissionen fremlægge oplysninger vedrørende de budgetmæssige konsekvenser af EU-tjenestemændenes vederlag og pensioner set på baggrund af ajourføringen for 2024 af EU-tjenestemændenes og de øvrige EU-ansattes vederlag og pensioner og de i denne sammenhæng gældende justeringskoefficienter.

budgetprincipperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og et realistisk budget er et forslag om at forhøje budgetbevillingerne til vederlag og pensioner derfor berettiget.

Kommissionen har gjort sit yderste for at begrænse sine administrative udgifter ved at opretholde en stram, stabil personalepolitik og ved i videst muligt omfang at foretage betydelige reduktioner i ikkelønrelaterede udgifter, f.eks. til møder og udvalg. De øvrige institutioner har ligeledes gjort deres yderste for at dække de yderligere behov ved at omfordele de eksisterende midler og udsætte ikkeobligatoriske investeringer.

Institutionerne har gjort alt for at dække de yderligere behov i forbindelse med lønudgifter gennem omfordeling. Kun Regionsudvalget er ude af stand til at opfylde disse behov internt og anmoder derfor om en forhøjelse af budgetposterne for vederlag. Ikke desto mindre er det nødvendigt at forhøje de administrative udgifter i forbindelse med pensioner, idet det faktiske antal pensionister – ud over den højere sats for ajourføring af pensioner – er højere end forventet.

**Pensioner**

Med hensyn til pensionsudgifter viser fremskrivningen af behovene indtil udgangen af 2024 et underskud på 71 mio. EUR som følge af flere faktorer, der har ført til en stigning i de forventede pensionsudgifter for 2024:

- En større stigning i antallet af pensionsmodtagere (+ 165) i løbet af 2024 i forhold til de antagelser, der ligger til grund for budgettet for 2024 (+ 14,7 mio. EUR)
- Virkningen af ændringen i den årlige ajourføring af pensioner, der er beskrevet ovenfor, herunder de yderligere behov i seks måneder som følge af den mellemliggende ajourføring af pensionerne på 3,0 % pr. 1. januar 2024 (58,1 mio. EUR).

Samtidig forventes der et overskud på ca. 2 mio. EUR på budgetposterne for pensionsudgifter for tidligere medlemmer af institutionerne.

Ovenstående faktorer fører til et samlet underskud på 71 mio. EUR for pensionsudgifter. Det foreslås at omfordele 3,8 mio. EUR fra andre budgetposter i Kommissionens budgetsektion, for hvilke der blev konstateret visse overskud. Samlet set vil dette gøre det muligt at reducere nettoanmodningen om forhøjelse til 67,2 mio. EUR.

**Samlet og detaljeret virkning fordelt på sektioner**

Samlet set foreslås det at øge de ikkeopdelte udgifter under udgiftsområde 7 (Europæisk offentlig forvaltning) med 68,5 mio. EUR for 2024. Det stemmer overens med en stigning på 1,3 mio. EUR til Regionsudvalgets administrative udgifter og 67,2 mio. EUR til pensioner i alle institutioner.

Den samlede virkning på udgifterne er vist nedenfor:

*Beløb i EUR*

| | **Budget 2024 (inkl. ÆB nr. 1-2/2024 og FÆB nr. 2/2024 og nr. 4/2024)** | **Forslag til ændringsbudget nr. 5/2024** | **Budget 2024** |
|---|---|---|---|
| **Pensioner og Europaskolerne** | **2 812 624 762** | **67 200 000** | **2 879 824 762** |
| Pensioner | 2 565 464 000 | 67 200 000 | 2 632 664 000 |
| Europaskolerne | 247 160 762 | | 247 160 762 |
| **Institutionernes administrative udgifter** | **9 175 375 841** | **1 300 000** | **9 176 675 841** |
| Kommissionen | 4 221 841 225 | | 4 221 841 225 |
| Andre institutioner | 4 953 534 616 | 1 300 000 | 4 954 834 616 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Europa-Parlamentet | 2 382 263 574 | | 2 382 263 574 |
| Rådet | 676 881 123 | | 676 881 123 |
| Den Europæiske Unions Domstol | 503 782 531 | | 503 782 531 |
| Revisionsretten | 185 655 890 | | 185 655 890 |
| Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg | 164 945 524 | | 164 945 524 |
| Regionsudvalget | 121 878 345 | 1 300 000 | 123 178 345 |
| Den Europæiske Ombudsmand | 13 667 466 | | 13 667 466 |
| Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse | 24 329 460 | | 24 329 460 |
| Tjenesten for EU's Optræden Udadtil | 880 130 703 | | 880 130 703 |
| **I alt** | **11 988 000 603** | **68 500 000** | **12 056 500 603** |

Nærmere oplysninger om virkningerne for hver sektion er vist nedenfor:

Sektion III – Europa-Kommissionen

*Beløb i EUR*

| Budgetpost | Betegnelse | Forpligtelsesbevillinger | Betalingsbevillinger |
|---|---|---|---|
| 21 01 01 | Pensioner og godtgørelser | 67 200 000 | 67 200 000 |
| **I alt** | | **67 200 000** | **67 200 000** |

Sektion VII – Det Europæiske Regionsudvalg

*Beløb i EUR*

| Budgetpost | Betegnelse | Forpligtelsesbevillinger | Betalingsbevillinger |
|---|---|---|---|
| 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 1 300 000 | 1 300 000 |
| **I alt** | | **1 300 000** | **1 300 000** |

Da der ikke er nogen margen til rådighed under udgiftsområde 7, er det under udgiftsområde 7 nødvendigt at anvende et yderligere beløb på 68,5 mio. EUR fra det fælles margeninstrument, hvilket fører til anvendelse af et beløb på 283,5 mio. EUR fra det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a), i 2024 for at opfylde de retlige forpligtelser.

### 2.3.2 Administrative udgifter uden for udgiftsområde 7 – decentrale agenturer

Den øgede ajourføring af vederlagene for 2024, der er beskrevet ovenfor, fører også til yderligere behov i forbindelse med lønudgifter i forhold til de administrative udgifter under udgiftsområde 1-6, som Kommissionen har kunnet dække ved at anvende de resterende bevillinger og de indbyggede fleksibilitetsmuligheder.

Omvendt er mulighederne for interne omfordelinger begrænsede for decentrale agenturer, hvorfor Kommissionen foreslår at forhøje EU's bidrag under afsnit 1 "Personaleudgifter" i agenturernes budget med 1,7 % under hensyntagen til forholdet mellem EU's bidrag og agenturernes samlede budget. Denne stigning på + 1,7 % tager hensyn til virkningen af både den lavere ajourføring af vederlagene i 2023 end forventet (+ 2,7 %) og den højere ajourføring af vederlagene end forventet i budgettet for 2024 (+ 7,2 %) i forhold til de antagelser, der ligger til grund for budgettet for 2024 (+ 4,4 % i 2023 og + 3,4 % i 2024). For at begrænse virkningen blev det først gennem interne omfordelinger forsøgt at dække behovene som følge af virkningen af ajourføringen af vederlagene. For visse af de decentrale agenturer er der således ikke behov for at øge EU's bidrag. Desuden foreslås det, at Frontex ikke medtages i forhøjelsen, navnlig fordi der stadig er en ret stor andel af ledige stillinger, og fordi vederlagene udgør en lavere andel af agenturets samlede budget, hvorfor der er øgede muligheder for interne omfordelinger.

De samlede virkninger for udgifterne på 12,1 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger beskrives nærmere herunder:

- **Udgiftsområde 1 – Det indre marked, innovation og det digitale område**

*Beløb i EUR*

| Budgetpost | Betegnelse | Forpligtelsesbevillinger | Betalingsbevillinger |
|---|---|---|---|
| 02 10 01 | Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) | 361 932 | 361 932 |
| 02 10 03 | Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) | 354 714 | 354 714 |
| 02 10 04 | Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) | 244 326 | 244 326 |
| 02 10 05 | Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret) | 81 594 | 81 594 |
| 02 10 06 | Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) | 193 651 | 193 651 |
| 03 10 01 01 | Det Europæiske Kemikalieagentur – lovgivning om kemikalier | 835 000 | 835 000 |
| 03 10 01 02 | Det Europæiske Kemikalieagentur – aktiviteter inden for biocidlovgivning | 86 585 | 86 585 |
| 03 10 02 | Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) | 231 319 | 231 319 |
| 03 10 03 | Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) | 168 038 | 168 038 |
| 03 10 04 | Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) | 216 832 | 216 832 |
| 04 10 01 | Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet | 404 623 | 404 623 |
| **I alt** | | **3 178 614** | **3 178 614** |

- **Underudgiftsområde 2b – Resiliens og værdier**

*Beløb i EUR*

| Budgetpost | Betegnelse | Forpligtelsesbevillinger | Betalingsbevillinger |
|---|---|---|---|
| 06 10 01 | Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme | 712 181 | 712 181 |
| 06 10 02 | Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet | 1 179 166 | 1 179 166 |
| 06 10 03 01 | Unionens bidrag til Det Europæiske Lægemiddelagentur | 254 425 | 254 425 |
| 07 10 01 | Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) | 275 758 | 275 758 |
| 07 10 02 | Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) | 137 647 | 137 647 |
| 07 10 03 | Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) | 217 343 | 217 343 |
| 07 10 04 | Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) | 287 922 | 287 922 |
| 07 10 06 | Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) | 283 108 | 283 108 |
| 07 10 07 | Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) | 594 629 | 594 629 |
| 07 10 08 | Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) | 894 047 | 894 047 |
| 07 10 09 | Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed | 266 861 | 266 861 |
| **I alt** | | **5 103 087** | **5 103 087** |

- **Udgiftsområde 3 – Naturressourcer og miljø**

*Beløb i EUR*

| Budgetpost | Betegnelse | Forpligtelsesbevillinger | Betalingsbevillinger |
|---|---|---|---|
| 08 10 01 | Det Europæiske Fiskerikontrolagentur | 209 032 | 209 032 |
| 09 10 01 | Det Europæiske Kemikalieagentur – miljødirektiver og internationale konventioner | 55 915 | 55 915 |
| 09 10 02 | Det Europæiske Miljøagentur | 646 569 | 646 569 |
| **I alt** | | **911 516** | **911 516** |

- **Udgiftsområde 4 – Migration og grænseforvaltning**

*Beløb i EUR*

| Budgetpost | Betegnelse | Forpligtelsesbevillinger | Betalingsbevillinger |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 10 02 | Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) | 773 078 | 773 078 |
| **I alt** | | **773 078** | **773 078** |

- **Udgiftsområde 5 – Modstandsdygtighed, sikkerhed og forsvar**

*Beløb i EUR*

| **Budgetpost** | **Betegnelse** | **Forpligtelsesbevillinger** | **Betalingsbevillinger** |
|---|---|---|---|
| 12 10 01 | Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) | 2 002 895 | 2 002 895 |
| 12 10 02 | Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) | 89 938 | 89 938 |
| **I alt** | | **2 092 833** | **2 092 833** |

## 2.4 Yderligere tilpasninger vedrørende decentrale agenturer

### 2.4.1 Styrkelse af Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

I begyndelsen af juni 2024 var Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) mål for en række cyberangreb. Hændelserne blev straks indberettet til den kompetente tjeneste, Cybersikkerhedstjenesten for Unionens Institutioner, Organer, Kontorer og Agenturer (CERT-EU). Efter en fuldstændig undersøgelse, der blev iværksat i samarbejde med CERT-EU, skal agenturet nu i gang med en total genopbygning af sin IT-infrastruktur. For at dække de umiddelbare omkostninger ved cyberangreb og deres indvirkning på Cepol foreslår Kommissionen derfor at forhøje Cepols budget i 2024.

Det foreslås, at den ønskede forhøjelse af EU's bidrag til Cepol med et beløb på 1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger modregnes i Fonden for Intern Sikkerhed (ISF). Det samme beløb i betalingsbevillinger overføres fra Fonden for Intern Sikkerhed til Cepol ved en overførsel, som Kommissionen selv foretager.

*Beløb i EUR*

| **Budgetpost** | **Betegnelse** | **Forpligtelsesbevillinger** | **Betalingsbevillinger** |
|---|---|---|---|
| 12 10 02 | Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) | 1 064 000 | 0 |
| 12 02 01 | Fonden for Intern Sikkerhed | -1 064 000 | 0 |
| **I alt** | | **0** | **0** |

Kombineret med ovennævnte stigning i forbindelse med ajourføringen af vederlagene (89 938 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger) foreslås en samlet forhøjelse for Cepol på 1 153 938 EUR.

### 2.4.2 Styrkelse af eu-LISA

Efter højere omkostningsstigninger end budgetteret i forbindelse med eu-LISA's "Wave 2"-milepæl og de tilsvarende rammekontrakter (navnlig systemet for forudgående tilladelse til rejsende, der er fritaget for visumpligt (ETIAS) og kravene vedrørende interoperabilitet) foreslår Kommissionen at øge eu-LISA's budget med 17 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger. Denne forhøjelse af budgettet er nødvendig for navnlig at sikre finansiering af de to vigtigste rammekontrakter, der anvendes af eu-LISA, dvs. den tværgående tekniske ramme og rammen for tværgående operationer, netværksomkostninger og

kontraktmæssige justeringer, udvidelse af anvendelsesområdet for webtjenester og øgede krav til eksterne udbydere, der yder direkte støtte til eu-LISA's operationer.

Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA) har udvist et overskud på sit budget, da dets aktionsposter (operationelle planer i samarbejde med medlemsstaterne) er underudnyttede, og nyansættelserne forløber langsommere end forventet. Det foreslås derfor, at forhøjelsen på 17 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger finansieres gennem en kompenserende reduktion af EU's bidrag til EUAA. "Den samlede overførsel" omfatter også en yderligere reduktion af EUAA's budget med 10 mio. EUR i betalingsbevillinger, hvilket styrker hovedbudgetposten for instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik (IGFV) til finansiering af udestående mellemliggende betalinger.

Der foreslås derfor følgende budgetneutrale tilpasninger:

*Beløb i EUR*

| Budgetpost | Betegnelse | Forpligtelsesbevillinger | Betalingsbevillinger |
|---|---|---|---|
| 11 10 02 | Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) | 17 000 000 | 0 |
| 10 10 01 | Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA) | -17 000 000 | 0 |
| **I alt** | | **0** | **0** |

Kombineret med ovennævnte stigning i forbindelse med ajourføringen af vederlagene (773 078 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger) foreslås en samlet forhøjelse for eu-LISA på 17 773 078 EUR.

### 2.4.3 Reduktion af bevillingerne til Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge (AMLA)

Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge (AMLA) befinder sig stadig i oprettelsesfasen, og processen varer længere end oprindeligt forventet. Dette gælder især ansættelser. Behovet for bevillinger i 2024 er derfor blevet nedjusteret efter de første måneder af myndighedens oprettelsesfase. Det foreslås således at reducere EU's bidrag til AMLA med 0,75 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger som anført nedenfor.

*Beløb i EUR*

| Budgetpost | Betegnelse | Forpligtelsesbevillinger | Betalingsbevillinger |
|---|---|---|---|
| 30 02 02 | Opdelte bevillinger (Reserve til budgetartikel 03 10 05) | -750 281 | 0 |
| **I alt** | | **-750 281** | **0** |

### 2.4.4 Tilbageførsel af en reserve til LIFE-programmet – Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

På grund af forsinkelser i vedtagelsen af Kommissionens forslag om "pakken om nulforurening", som stadig er under forhandling, vil de foreslåede nye opgaver, der er overdraget ECHA og EEA, ikke blive påbegyndt i 2024. I budgettet for 2024 blev de tilsvarende bevillinger på 2,8 mio. EUR fra LIFE-programmet opført i en reserve til disse to agenturer, i afventning af, at der gøres fremskridt med lovpakken. Kommissionen foreslår derfor i dette FÆB nr. 5/2024 at tilbageføre de tilsvarende bevillinger til LIFE-programmet som følger:

*Beløb i EUR*

| Budgetpost | Betegnelse | Forpligtelsesbevillinger | Betalingsbevillinger |
|---|---|---|---|
| 30 02 02 | Opdelte bevillinger (Reserve til budgetartikel 09 10 01) | -1 596 375 | -1 596 375 |
| 30 02 02 | Opdelte bevillinger (Reserve til budgetartikel 09 10 02) | -1 187 476 | -1 187 476 |
| 09 02 02 | Cirkulær økonomi og livskvalitet | 2 783 851 | 0 |
| 09 02 99 | Afslutning af tidligere programmer for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) | 0 | 2 783 851 |

| | | |
|---|---|---|
| **I alt** | **0** | **0** |

## 2.5 Reduktion af forpligtelsesbevillingerne – Procedurerne for indgåelse og offentliggørelse af offentlige indkøbs-, anlægs- og tjenesteydelseskontrakter

Der er konstateret et overskud på 2,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger på budgetpost 03 20 03 01. Det skyldes betydelige besparelser som følge af beslutningen om at anvende maskinoversættelse af EU-institutionernes bekendtgørelser efter anmodning. Et beløb på 0,5 mio. EUR vil blive omfordelt ved en overførsel, som Kommissionen selv foretager, til andre foranstaltninger på området det indre marked, mens det resterende beløb på 2,4 mio. EUR foreslås annulleret i dette FÆB nr. 5/2024.

*Beløb i EUR*

| **Budgetpost** | **Betegnelse** | **Forpligtelsesbevillinger** | **Betalingsbevillinger** |
|---|---|---|---|
| 03 20 03 01 | Procedurerne for indgåelse og offentliggørelse af offentlige indkøbs-, anlægs- og tjenesteydelseskontrakter | -2 420 000 | 0 |
| **I alt** | | **-2 420 000** | **0** |

## 2.6 Samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine

I juni 2024 opfordrede Det Europæiske Råd Kommissionen, den højtstående repræsentant og Rådet til at arbejde videre med henblik på at tilvejebringe yderligere midler til Ukraine inden årets udgang[17]. I overensstemmelse med resultaterne af G7-topmødet den 13.-15. juni 2024 vil dette tage form af lån, der serviceres og tilbagebetales af fremtidige strømme af ekstraordinære indtægter fra immobiliserede russiske statslige aktiver. Kommissionen fremsatte derfor den 20. september 2024 forslag til en forordning om oprettelse af samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine og om ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine[18]. Samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine vil støtte G7-partnernes ydelse af lån til Ukraine parallelt med EU's ekstraordinære MFA-lån med henblik på at nå op på det samlede beløb, der blev aftalt på G7-topmødet. For at gøre det muligt for Kommissionen at forvalte de relaterede budgettransaktioner rettidigt efter vedtagelsen af forordningen om samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine foreslår Kommissionen at foretage alle de nødvendige yderligere tilpasninger af budgetkontoplanen og budgetanmærkningerne for 2024 i dette FÆB nr. 5/2024. Kommissionen foreslår derfor, at der oprettes en ny budgetpost inden for et nyt særligt kapitel 14 11 (uden bevillinger) som følger:

*EUR*

| **Budgetpost** | **Betegnelse** | **Forpligtelsesbevillinger** | **Betalingsbevillinger** |
|---|---|---|---|
| 14 11 01 | Samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine | p.m. | p.m. |
| **I alt** | | **p.m.** | **p.m.** |

De tilsvarende budgetanmærkninger fremgår af budgetbilaget.

## 3. AJOURFØRING AF INDTÆGTER

I FÆB nr. 5/2024 foreslås det, at der i budgettet for 2024 opføres et beløb på 2 815 mio. EUR i endelige bøder og tvangsbøder, der er betalt indtil oktober 2024. Det foreslås endvidere, at der oprettes en ny indtægtspost for samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine under en ny artikel "Støtte til Ukraine".

På datoen for vedtagelsen af dette FÆB nr. 5/2024 er der ikke medtaget negative indtægter i budgettet for 2024, en mulighed der blev indført ved finansforordningen (omarbejdning), og som finder

[17] EUCO 15/24.
[18] COM(2024) 426 final.

anvendelse fra den 30. september 2024[19]. De nøjagtige beløb for de udligningsrenter, der skal betales, er ved at blive fastlagt. Der er fortsat en tilstrækkelig buffer på ca. 1 200 mio. EUR fra endelige bøder til at dække disse betalinger indtil årets udgang. Når de er betalt, vil de negative indtægter blive opført under den særlige budgetpost 4 2 5 "Renter, andre skyldige afgifter og negative afkast af annullerede eller reducerede bøder". Yderligere oplysninger om de relevante beløb og transaktioner vil også blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af den årlige budgetprocedure.

Det foreslås endvidere, at der oprettes en ny indtægtspost for samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine under en ny artikel "Støtte til Ukraine".

### 3.1 Bøder og tvangsbøder

I betragtning af de endelige bøder og tvangsbøder, der er betalt indtil oktober 2024, foreslås det at opføre følgende beløb på budgettet for 2024:

a) 2 502 mio. EUR i konkurrencebøder

b) 52 mio. EUR i tvangsbøder og faste beløb, som er pålagt medlemsstater i tilfælde af manglende opfyldelse af domme for traktatbrud afsagt af Den Europæiske Unions Domstol

c) 257 mio. EUR i renter af bøder og tvangsbøder

d) 4 mio. EUR i andre bøder og tvangsbøder, der ikke er formålsbestemte, hovedsagelig afgifter for emissionsoverskridelser.

Det foreslås derfor at forhøje de beløb, der er anført i FÆB nr. 4/2024, på 614 mio. EUR med 2 815 mio. EUR og dermed til i alt 3 429 mio. EUR.

De nærmere oplysninger for de enkelte budgetposter fremgår af nedenstående tabel.

*EUR*

| **Indtægtspost** | **Betegnelse** | **Budget 2024** | **FÆB nr. 5/2024** | **Nyt beløb** |
|---|---|---|---|---|
| 4 2 0 | Bøder i forbindelse med gennemførelsen af konkurrencereglerne | 257 464 207 | 2 502 502 303 | 2 759 966 510 |
| 4 2 1 | Tvangsbøder og faste beløb, der pålægges medlemsstaterne | 340 653 167 | 51 929 451 | 392 582 618 |
| 4 2 4 | Renter på bøder og tvangsbøder | 9 802 092 | 256 590 258 | 266 392 350 |
| 4 2 9 | Andre bøder og tvangsbøder, der ikke er formålsbestemte | 6 400 685 | 3 875 627 | 10 276 312 |
| **I alt** | | **614 320 151** | **2 814 897 639** | **3 429 217 790** |

### 3.2 Virkning for bidraget til de BNI-baserede egne indtægter i 2024

De ændrede bidrag til de BNI-baserede egne indtægter sammenlignet med FÆB nr. 4/2024 fremgår af nedenstående tabel:

| Medlemsstat | FÆB nr. 4/2024 | FÆB nr. 5/2024 | Nyt beløb |
|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) |
| Belgien | 3 137 520 826 | 4 860 827 | 3 142 381 653 |
| Bulgarien | 490 929 862 | 760 577 | 491 690 439 |
| Tjekkiet | 1 524 718 132 | 2 362 181 | 1 527 080 313 |
| Danmark | 2 045 789 860 | 3 169 456 | 2 048 959 316 |
| Tyskland | 22 584 558 382 | 34 989 295 | 22 619 547 677 |
| Estland | 192 975 003 | 298 968 | 193 273 971 |

[19] EUT L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Irland | 2 070 413 423 | 3 207 603 | 2 073 621 026 |
| Grækenland | 1 163 139 703 | 1 802 003 | 1 164 941 706 |
| Spanien | 7 768 960 009 | 12 036 120 | 7 780 996 129 |
| Frankrig | 15 077 255 983 | 23 358 553 | 15 100 614 536 |
| Kroatien | 425 510 887 | 659 226 | 426 170 113 |
| Italien | 10 942 787 228 | 16 953 195 | 10 959 740 423 |
| Cypern | 145 650 292 | 225 650 | 145 875 942 |
| Letland | 212 177 297 | 328 717 | 212 506 014 |
| Litauen | 374 044 146 | 579 491 | 374 623 637 |
| Luxembourg | 275 312 135 | 426 529 | 275 738 664 |
| Ungarn | 1 035 987 565 | 1 605 011 | 1 037 592 576 |
| Malta | 95 647 207 | 148 182 | 95 795 389 |
| Nederlandene | 5 464 910 293 | 8 466 554 | 5 473 376 847 |
| Østrig | 2 527 403 838 | 3 915 600 | 2 531 319 438 |
| Polen | 4 123 400 650 | 6 388 210 | 4 129 788 860 |
| Portugal | 1 388 121 069 | 2 150 557 | 1 390 271 626 |
| Rumænien | 1 745 902 426 | 2 704 853 | 1 748 607 279 |
| Slovenien | 334 363 876 | 518 016 | 334 881 892 |
| Slovakiet | 647 634 542 | 1 003 353 | 648 637 895 |
| Finland | 1 439 287 560 | 2 229 827 | 1 441 517 387 |
| Sverige | 3 074 333 659 | 4 762 935 | 3 079 096 594 |
| **I alt** | **90 308 735 853** | **139 911 489** | **90 448 647 342** |

### 3.3 Ændring af kontoplanen efter vedtagelsen af Kommissionens forslag om oprettelse af samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine og ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine

Som følge af vedtagelsen af Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine og om ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine (se afsnit 3.1) foreslås det at oprette en ny indtægtspost under en artikel for støtte til Ukraine: 6 6 4 2 "Samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine". Desuden foreslås det at medtage en teknisk korrektion for at tilpasse henvisningen til budgetposten for Ukrainefaciliteten fra "6 6 4" til "6 6 4 0".

De tilsvarende budgetanmærkninger fremgår af budgetbilaget.

## 4. FINANSIERING

Samlet set svarer nettovirkningen af dette FÆB nr. 5/2024 til en stigning på 44,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 2 954,8 mio. EUR i betalingsbevillinger i budgettet for 2024.

I forbindelse med virkningen af den reviderede ajourføring af vederlagene for 2024, og da der ikke er nogen margener og muligheder for omfordeling under underudgiftsområde 2b og under udgiftsområde 5, foreslår Kommissionen, at der i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EU, Euratom) 2020/2093[20] anvendes et beløb på 5,1 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra fleksibilitetsinstrumentet for underudgiftsområde 2b Resiliens og værdier for at øge EU's bidrag til flere decentrale agenturer og et beløb på 2,1 mio. EUR for udgiftsområde 5 med henblik på at øge EU's bidrag til Europol og Cepol. Desuden fører stigningen i udgifterne under udgiftsområde 7 til en forhøjelse af de beløb, der foreslås anvendt fra det fælles margeninstrument, på 68,5 mio. EUR.

Betalingsbevillingerne for 2024 i forbindelse med anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet i perioden 2021-2024 anslås til 1 758,3 mio. EUR i løbende priser. Den forventede betalingsplan for de relaterede udestående beløb for disse år fremgår af nedenstående tabel:

| *Fleksibilitetsinstrumentet – betalingsprofil (i mio. EUR)* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *År for anvendelsen* | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **I alt** |
| 2021 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | **7,6** |
| 2022 | 49,8 | 36,7 | 0 | 0 | **86,5** |
| 2023 | 279 | 120,6 | 83,2 | 0 | **482,8** |
| 2024 | 1 421,9 | 107,6 | 83,7 | 46,3 | **1 659,5** |
| **I alt** | **1 758,3** | **264,9** | **166,9** | **46,3** | **2 236,4** |

[20] Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 (EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).

## 5. SAMMENFATTENDE OVERSIGT OPDELT EFTER UDGIFTSOMRÅDE I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME

I EUR

| | | Budget 2024 (inkl. ÆB nr. 1-2/2024 og FÆB nr. 2/2024 og nr. 4/2024) | | Forslag til ændringsbudget nr. 5/2024 | | Budget 2024 (inkl. ÆB nr. 1-2/2024 og FÆB nr. 2/2024, nr. 4/2024 og nr. 5/2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **FB** | **BB** | **FB** | **BB** | **FB** | **BB** |
| **1** | **Det indre marked, innovation og det digitale område** | **21 492 216 821** | **20 826 810 837** | **8 333** | **3 178 614** | **21 492 225 154** | **20 829 989 451** |
| | *Loft* | *21 598 000 000* | | | | *21 598 000 000* | |
| | *Margen* | *105 783 179* | | *-8 333* | | *105 774 846* | |
| **2** | **Samhørighed, resiliens og værdier** | **74 577 476 949** | **33 732 782 204** | **5 103 087** | **2 905 103 087** | **74 582 580 036** | **36 637 885 291** |
| | *Heraf under fleksibilitetsinstrumentet* | *1 306 281 333* | | *5 103 087* | | *1 311 384 420* | |
| | *Loft* | *73 289 000 000* | | | | *73 289 000 000* | |
| | *Margen* | *17 804 384* | | | | *17 804 384* | |
| 2a. | Økonomisk, social og territorial samhørighed | 64 665 195 616 | 24 155 654 152 | | 2 900 000 000 | 64 665 195 616 | 27 055 654 152 |
| | *Loft* | *64 683 000 000* | | | | *64 683 000 000* | |
| | *Margen* | *17 804 384* | | | | *17 804 384* | |
| 2b. | Resiliens og værdier | 9 912 281 333 | 9 577 128 052 | 5 103 087 | 5 103 087 | 9 917 384 420 | 9 582 231 139 |
| | *Heraf under fleksibilitetsinstrumentet* | *1 306 281 333* | | *5 103 087* | | *1 311 384 420* | |
| | *Loft* | *8 606 000 000* | | | | *8 606 000 000* | |
| | *Margen* | | | | | | |
| **3** | **Naturressourcer og miljø** | **57 338 630 839** | **54 151 402 941** | **-31 946 050** | **-24 838 484** | **57 306 684 789** | **54 126 564 457** |
| | *Loft* | *57 449 000 000* | | | | *57 449 000 000* | |
| | *Margen* | *110 369 161* | | *31 946 050* | | *142 315 211* | |
| | **Heraf: markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger** | **40 517 278 000** | **40 505 482 213** | | | **40 517 278 000** | **40 505 482 213** |
| | *Delloft for EGFL* | *41 649 000 000* | | | | *41 649 000 000* | |
| | *Afrundingsdifference, der ikke er taget med i beregningen af delmargenen* | *722 000* | | | | *722 000* | |
| | *Nettooverførsler mellem EGFL og ELFUL* | *-1 046 000 000* | | | | *-1 046 000 000* | |
| | *Nettosaldo til rådighed for EGFL-udgifter (delloft korrigeret for overførsler mellem EGFL og ELFUL)* | *40 603 000 000* | | | | *40 603 000 000* | |
| | *Delmargen for EGFL* | *85 722 000* | | | | *85 722 000* | |
| **4** | **Migration og grænseforvaltning** | **3 892 705 671** | **3 248 967 443** | **773 078** | **773 078** | **3 893 478 749** | **3 249 740 521** |
| | *Loft* | *4 020 000 000* | | | | *4 020 000 000* | |
| | *Margen* | *127 294 329* | | *-773 078* | | *126 521 251* | |
| **5** | **Sikkerhed og forsvar** | **2 697 177 926** | **2 035 413 531** | **2 092 833** | **2 092 833** | **2 699 270 759** | **2 037 506 364** |
| | *Heraf under fleksibilitetsinstrumentet* | *317 177 926* | | *2 092 833* | | *319 270 759* | |
| | *Loft* | *2 380 000 000* | | | | *2 380 000 000* | |
| | *Margen* | | | | | | |
| **6** | **Naboområder og verden** | **16 731 000 000** | **15 315 050 313** | | | **16 731 000 000** | **15 315 050 313** |
| | *Heraf under fleksibilitetsinstrumentet* | *28 828 204* | | | | *28 828 204* | |

| | Budget 2024 (inkl. ÆB nr. 1-2/2024 og FÆB nr. 2/2024 og nr. 4/2024) | | Forslag til ændringsbudget nr. 5/2024 | | Budget 2024 (inkl. ÆB nr. 1-2/2024 og FÆB nr. 2/2024, nr. 4/2024 og nr. 5/2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FB** | **BB** | **FB** | **BB** | **FB** | **BB** |
| *Heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)* | *371 171 796* | | | | *371 171 796* | |
| *Loft* | *16 331 000 000* | | | | *16 331 000 000* | |
| *Margen* | | | | | | |
| **7 Europæisk offentlig forvaltning** | **11 988 000 603** | **11 988 000 603** | **68 500 000** | **68 500 000** | **12 056 500 603** | **12 056 500 603** |
| *Heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)* | *215 000 603* | | *68 500 000* | *68 500 000* | *283 500 603* | |
| *Loft* | *11 773 000 000* | | | | *11 773 000 000* | |
| *Margen* | | | | | | |
| **Heraf: institutionernes administrative udgifter** | **9 175 375 841** | **9 175 375 841** | **1 300 000** | **1 300 000** | **9 176 675 841** | **9 176 675 841** |
| *Delloft* | *9 006 000 000* | | | | *9 006 000 000* | |
| *Delmargen* | | | | | | |
| **Bevillinger til udgiftsområder** | **188 717 208 809** | **141 298 427 872** | **44 531 281** | **2 954 809 128** | **188 761 740 090** | **144 253 237 000** |
| ***Loft*** | ***186 840 000 000*** | ***170 543 000 000*** | | | ***186 840 000 000*** | ***170 543 000 000*** |
| ***Heraf under fleksibilitetsinstrumentet*** | ***1 652 287 463*** | ***1 751 178 297*** | ***7 195 920*** | ***7 195 920*** | ***1 659 483 383*** | ***1 758 374 217*** |
| ***Heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)*** | ***586 172 399*** | | ***68 500 000*** | | ***654 672 399*** | |
| ***Margen*** | ***361 251 053*** | ***30 995 750 425*** | ***31 164 639*** | | ***392 415 692*** | ***28 048 137 217*** |
| **Tematiske særlige instrumenter** | **6 517 600 432** | **5 491 076 559** | | | **6 517 600 432** | **5 491 076 559** |
| **Bevillinger i alt** | **195 234 809 241** | **146 789 504 431** | **44 531 281** | **2 954 809 128** | **195 279 340 522** | **149 744 313 559** |