EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 9.10.2023
COM(2023) 531 final

2023/0264 (BUD)

Forslag til

ÆNDRINGSSKRIVELSE NR. 1 TIL FORSLAGET TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2024

Ajourførte anslåede behov vedrørende landbrugsudgifterne
Andre tilpasninger og 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) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (…)[2], særlig artikel 42, og

– forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2024 som vedtaget af Kommissionen den 5. juli 2023[3]

forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet ændringsskrivelse nr. 1 til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2024 af de grunde, der er anført i nedenstående begrundelse.

ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION

Ændringerne i den almindelige oversigt over udgifter og indtægter og oversigterne over indtægter og udgifter efter sektion kan ses på EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm). En engelsk udgave af ændringerne i oversigten vedlægges til orientering som et budgetbilag.

[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 193 af 30.7.2018, s. 1.

[3] COM(2023) 300 final af 5.7.2023.

1. INDLEDNING

Ændringsskrivelse nr. 1 (ÆS nr. 1/2024) til budgetforslaget for 2024 (BF 2024) omfatter følgende elementer:

— Nedjustering af behovene på renteposten for NextGenerationEU på baggrund af lavere udbetalinger inden for rammerne af NextGenerationEU i 2023 end tidligere anslået

— Ajourføring af de anslåede behov, de formålsbestemte indtægter og bevillingerne til landbrugsudgifter. Ud over ændrede markedsfaktorer tages der i ÆS nr. 1/2024 også hensyn til virkningen af de afgørelser, der er truffet på landbrugsområdet siden BF 2024 blev vedtaget i juli 2023, såvel som andre forslag, der forventes at få en væsentlig virkning i løbet af regnskabsåret

— Ajourføring af de anslåede behov i forbindelse med partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til den nyligt undertegnede aftale og den tilknyttede protokol med Republikken Madagaskar samt den nye protokol med Republikken Kiribati, der har fundet midlertidig anvendelse siden den 2. oktober 2023

— Tilpasninger af bevillingerne og/eller personalet i flere decentrale agenturer, navnlig Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), under hensyntagen til den seneste lovgivningsmæssige eller politiske udvikling vedrørende deres aktiviteter i 2024 og de beløb, der efter vedtagelsen af lovgivningsforslag skal flyttes fra reserveposterne til aktionsposterne

— Overførsel af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) til Horisont Europa i henhold til artikel 26 i forordningen om fælles bestemmelser[4] efter en anmodning fra Litauen om ændring af landets EFRU-program

— Tilpasninger af udgiftsområde 7 "Europæisk offentlig forvaltning", navnlig i forbindelse med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) for yderligere at forhøje midlerne til Den Militære Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet (MPCC), herunder en forøgelse af personalet og en styrkelse af kommunikations- og informationssystemet, samt andre mindre tilpasninger under udgiftsområdet

— Beløb, der — efter vedtagelsen af basisretsakterne — i forbindelse med forordningen om støtte til produktion af ammunition (ASAP) og forordningen om oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb (EDIRPA) skal flyttes fra reserveposten til aktionsposten.

Samlet set svarer nettovirkningen af ÆS nr. 1/2024 på udgiftssiden i BF 2024 til et fald på 67,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger.

De følgende afsnit indeholder flere oplysninger om de enkelte komponenter.

De relevante budgetposter er anført i budgetbilaget sammen med en ajourføring af indtægterne som følge af de udgiftsændringer, der er medtaget i denne ændringsskrivelse.

2. FINANSIERINGSOMKOSTNINGER VEDRØRENDE NEXTGENERATIONEU

I forbindelse med BF 2024 foreslog Kommissionen en forhøjelse af renteposten for EU-genopretningsinstrumentet (EURI) med 1,9 mia. EUR i forhold til den finansielle programmering for

[4] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik (EUT L 231 af 30.6.2021, s. 159).

2024 på grundlag af fremskrivninger af rentesatser og udbetalinger inden for rammerne af NextGenerationEU frem til udgangen af 2023, som de forelå på daværende tidspunkt.

Ifølge de seneste fremskrivninger for EURI-posten fra 8. oktober 2023 vil de samlede udbetalinger til ikketilbagebetalingspligtig støtte i 2023 udgøre 79,9 mia. EUR, hvilket er et fald på ca. 3 mia. EUR i forhold til den udbetalingsplan, der er taget hensyn til i BF 2024. I dette nye scenario, hvor der også tages hensyn til lidt højere rentesatser og en forhøjelse på 10 mio. EUR af det beløb, der kan fremføres fra 2023, udgør de anslåede omkostninger for renteposten 3 790 mio. EUR svarende til et fald på 74 mio. EUR. Kommissionen foreslår at reducere forpligtelses- og betalingsbevillingerne vedrørende renteposten for EURI i overensstemmelse hermed.

EUR

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Sektion III — Kommissionen			
06 04 01	EU-genopretningsinstrumentet (EURI) — betaling af periodisk kuponrente og indløsning på forfaldsdatoen	– 74 000 000	– 74 000 000
I alt		**– 74 000 000**	**– 74 000 000**

Med den foreslåede reduktion vil anvendelsen af det fælles margeninstrument under underudgiftsområde 2b blive reduceret med 72,0 mio. EUR til 300,8 mio. EUR.

3. DEN EUROPÆISKE GARANTIFOND FOR LANDBRUGET (EGFL)

I ÆS nr. 1/2024 ajourføres overslagene over landbrugsudgifterne på baggrund af de nyeste økonomiske data og de seneste ændringer af lovgivningsrammen. I september 2023 havde Kommissionen de første indikationer vedrørende produktionsniveauet for 2023, udsigterne for landbrugsmarkederne samt de faktiske tal for det meste af budgetgennemførelsen i 2023 for så vidt angår EGFL under delt forvaltning, der danner udgangspunkt for de ajourførte overslag over budgetbehovene i 2024.

Ud over at tage markedsfaktorerne i betragtning tager ÆS nr. 1/2024 også hensyn til virkningen af de lovgivningsmæssige afgørelser, der er truffet på landbrugsområdet siden BF 2024 blev vedtaget i juli 2023.

Samlet set anslås EGFL's behov i 2024, herunder landbrugsreserven (som finansieres fra et uudnyttet beløb i landbrugsreserven for 2023 på 200 mio. EUR samt fra de disponible EGFL-midler for 2024), nu til 41 450,6 mio. EUR[5]. Dette svarer til en stigning på 343 mio. EUR i forhold til BF 2024, der skyldes i) et yderligere behov på 280 mio. EUR til konto 08 02 01 "Landbrugsreserven", ii) et yderligere behov i forbindelse med medlemsstaternes markedsforanstaltninger og -interventioner på 61 mio. EUR, hovedsagelig som følge af større behov for midler til frugt- og grøntsagssektoren, og iii) en mindre stigning i andre EGFL-udgifter på 2 mio. EUR.

I 2023 blev der vedtaget ekstraordinære foranstaltninger med en samlet finansiel virkning på 530 mio. EUR for at yde støtte til landbrugere, der er berørt af aviær influenza, for at afhjælpe markedsforstyrrelserne forårsaget af den øgede import af ukrainsk korn til medlemsstaterne i frontlinjen samt for at yde bistand til landbrugere, hvis bedrifter er berørt af ekstreme vejrforhold og andre specifikke problemer. Dette samlede beløb oversteg de disponible midler fra landbrugsreserven for 2023 med 80 mio. EUR. Af de 450 mio. EUR, der er til rådighed, forventes 250 mio. EUR at blive anvendt i 2023 på grundlag af de seneste gennemførelsesdata og medlemsstaternes prognoser. Det resterende beløb på 200 mio. EUR vil i henhold til artikel 16, stk. 2, i den horisontale forordning om

[5] Dette beløb udgøres af 40 602,1 mio. EUR i nye bevillinger samt 848,5 mio. EUR i formålsbestemte indtægter.

den fælles landbrugspolitik[6] blive fremført til 2024 og vil blive anvendt til godtgørelse af medlemsstaternes udgifter i forbindelse med de ekstraordinære foranstaltninger, der blev vedtaget i 2023, og som blev betalt efter den 15. oktober og således henhører under landbrugsåret 2024. For fuldt ud at kunne dække de resterende ekstraordinære foranstaltninger, der i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, første afsnit, i den horisontale forordning om den fælles landbrugspolitik blev vedtaget i 2023, foreslår Kommissionen desuden at forhøje de nye bevillinger til landbrugsreserven for 2024 til 530 mio. EUR, dvs. en stigning på 80 mio. EUR i forhold til BF 2024. Herved kan der tilbageholdes 450 mio. EUR til nye ekstraordinære foranstaltninger, der kan blive vedtaget næste år som reaktion på eventuelle markedsforstyrrelser forårsaget af den fortsat ustabile geopolitiske kontekst og, i stigende grad, de ugunstige klimahændelser i hele EU.

De formålsbestemte indtægter, der forventes at være til rådighed i 2024, stiger fra 505,5 mio. EUR i BF 2024 til 848,5 mio. EUR, hvilket fuldt ud dækker de yderligere behov. Den forventede stigning i de formålsbestemte indtægter skyldes det forventede overskud for 2023, der i henhold til finansforordningens artikel 12, stk. 2, litra d), vil blive fremført til 2024. Overskuddet skyldes underudnyttelsen af landbrugsreserven for 2023 som forklaret ovenfor og en relativt lille underudnyttelse af de direkte betalinger samt uventet høje formålsbestemte indtægter fra afslutningen af EGFL-regnskaberne.

Som følge heraf forbliver de samlede forpligtelsesbevillinger uændret på 40 602,1 mio. EUR, herunder 530 mio. EUR til landbrugsreserven. Dette samlede beløb svarer til den nettosaldo, der er til rådighed for EGFL, herunder virkningen af medlemsstaternes meddelelser om overførsler mellem direkte betalinger og udviklingen af landdistrikterne, og giver ingen margen under delloftet.

4. AJOURFØRING AF PARTNERSKABSAFTALERNE OM BÆREDYGTIGT FISKERI

Kommissionen har undersøgt de seneste tilgængelige oplysninger om partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri og gennemgået de forventede behov for 2024 på grundlag af udviklingen i forhandlingerne med de berørte tredjelande, jf. del II, punkt C, i den interinstitutionelle aftale[7]. På baggrund af denne gennemgang foreslår Kommissionen at flytte 2 560 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra reserven (budgetartikel 30 02 02) til aktionsposten (08 05 01 *Fastsættelse af en reguleringsramme for EU-fiskerfartøjers fiskeri i tredjelandsfarvande*). Denne budgetneutrale overførsel vedrører partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri med Republikken Madagaskar, som trådte midlertidigt i kraft den 1. juli 2023, og med Republikken Kiribati, der har fundet midlertidig anvendelse siden den 2. oktober 2023.

De samlede disponible forpligtelsesbevillinger til partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri er uændret på 156,7 mio. EUR, heraf 66,9 mio. EUR i reserven og 89,9 mio. EUR på den vigtigste aktionspost.

EUR

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Sektion III — Kommissionen			
08 05 01	Fastsættelse af en reguleringsramme for EU-fiskerfartøjers fiskeri i tredjelandsfarvande	2 560 000	2 560 000
30 02 02	Opdelte bevillinger (*Reserve til budgetartikel 08 05 01*)	– 2 560 000	– 2 560 000
I alt		**0**	**0**

6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2116 af 2. december 2021 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013 (EUT L 435 af 6.12.2021, s. 187).

7 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan hen imod indførelse af nye egne indtægter (EUT L 433 I af 20.12.2020, s. 28).

5. DECENTRALE AGENTURER OG DEN EUROPÆISKE ANKLAGEMYNDIGHED

5.1. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)

I FÆB nr. 4/2023[8] har Kommissionen foreslået at forhøje EU's bidrag til sikkerheden i EPPO's bygning og IT-systemer samt at tildele yderligere otte stillinger til midlertidigt ansatte. Det foreslås, at EPPO's budget for 2024 forhøjes med 2 mio. EUR for at dække en engangsforhøjelse af bevillingerne til sikkerheden i bygningen og IT-systemerne samt lønningerne til det nye personale, der i 2023 skal ansættes på helårsbasis.

EUR

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Sektion III — Kommissionen			
07 10 08	Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)	2 000 000	2 000 000
I alt		**2 000 000**	**2 000 000**

De tilknyttede ændringer af stillingsfortegnelsen fremgår af budgetbilaget.

5.2. Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

Efter oprettelsen af Det Internationale Center for Retsforfølgning af Aggressionsforbrydelsen mod Ukraine (ICPA) vil Eurojust yde operationel, retlig, finansiel og logistisk støtte, herunder til sikring, opbevaring og analyse af bevismateriale. Dette arbejde er afgørende for at forberede fremtidige retssager, der indbringes for nationale eller internationale domstole, herunder en mulig domstol for aggressionsforbrydelser eller Den Internationale Straffedomstol (ICC) for så vidt angår forbrydelser inden for dens jurisdiktion. Som følge af Eurojusts tilsvarende yderligere opgaver i forbindelse med ICPA er en forhøjelse af agenturets stillingsfortegnelse med fire midlertidigt ansatte i 2024 nødvendig. Den dermed forbundne forhøjelse af EU's bidrag til Eurojust vil blive finansieret fra de udenrigspolitiske instrumenter (FPI) via bidragsaftaler i forbindelse med ICPA-opgaverne, således at der ikke kræves yderligere bevillinger fra EU-budgettet.

De tilknyttede ændringer af stillingsfortegnelsen fremgår af budgetbilaget.

5.3. Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

Efter afslutningen af de politiske forhandlinger om forordningen om digitalisering af visumproceduren[9] skal budgettet for eu-LISA for 2024 tilpasses i overensstemmelse med den ajourførte finansieringsoversigt. Dette medfører en reduktion af antallet af midlertidigt ansatte (fra fem til én) og antallet af kontraktansatte (fra tre til nul). Den politiske aftale, der er indgået, indebærer også en reduktion af de nødvendige bevillinger i 2024. Af det planlagte beløb på 19 945 000 EUR i reserve til denne forordning, der blev modregnet i instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa (IGFV), foreslås det at overføre 86 000 EUR til aktionsposten og tilbageføre 19 859 000 EUR til IGFV.

De tilknyttede ændringer af stillingsfortegnelsen fremgår af budgetbilaget.

EUR

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Sektion III — Kommissionen			
30 02 02	Opdelte bevillinger (*Reserve til budgetartikel 11 10 02*)	– 19 945 000	– 19 945 000
11 10 02	Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed	86 000	86 000

[8] COM(2023) 530.

[9] COM(2022) 658.

	(eu-LISA)		
11 02 01	Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa	19 859 000	19 859 000
I alt		**0**	**0**

5.4. Overførsler fra reserverne til decentrale agenturers aktionsposter som følge af vedtagelsen af retsakter.

Som følge af Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse eller kommende vedtagelse af følgende retsakter foreslår Kommissionen at overføre de beløb, der i øjeblikket er opført i reserverne til gennemførelse af disse retsakter, til de pågældende decentrale agenturers aktionsposter:

- ***Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (02 10 01)***: Efter den politiske enighed om Kommissionens forslag om sikring af lige vilkår for bæredygtig lufttransport[10] vil et beløb på 2 774 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger blive overført fra reserveposten til aktionsposten.
- ***Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (02 10 02)***: Efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1805 af 22. september 2023 om anvendelse af vedvarende og kulstoffattige brændstoffer i søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF[11] vil et beløb på 1 191 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger blive overført fra reserveposten til aktionsposten.
- ***Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (03 10 04)***: Efter den politiske enighed om Kommissionens forslag til et fælles europæisk adgangspunkt[12] vil et beløb på 1 007 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger blive overført fra reserveposten til aktionsposten.

Nedenstående tabel giver en oversigt over de beløb, som det foreslås at frigive fra reserven efter vedtagelsen af de tilsvarende basisretsakter:

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
02 10 01	Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	2 774 000	2 774 000
30 02 02	Opdelte bevillinger (*Reserve til budgetartikel 02 10 01*)	– 2 774 000	– 2 774 000
02 10 02	Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)	1 191 000	1 191 000
30 02 02	Opdelte bevillinger (*Reserve til budgetartikel 02 10 02*)	– 1 191 000	– 1 191 000
03 10 04	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)	1 007 000	1 007 000
30 02 02	Opdelte bevillinger (*Reserve til budgetartikel 03 10 04*)	– 1 007 000	– 1 007 000
I alt		**0**	**0**

6. OVERFØRSEL AF MIDLER FRA DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONALUDVIKLING TIL HORISONT EUROPA FOR LITAUEN

Efter Litauens anmodning om inden for rammerne af en ændring af landets EFRU-program[13] at overføre midler i henhold til artikel 26 i forordningen om fælles bestemmelser kan der under Horisont Europa og i overensstemmelse med reglerne for instrumentet anvendes yderligere midler til fordel for den pågældende medlemsstat. Bevillingerne er opført på særskilte budgetposter.

På grundlag heraf foreslår Kommissionen følgende ændringer af de pågældende budgetposter i BF 2024:

EUR

10 COM(2021) 561.
11 EUT L 234 af 22.9.2023, s. 48.
12 COM(2021) 725.
13 COM(2023) 3269.

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Sektion III — Kommissionen			
05 02 01	EFRU — aktionsudgifter	– 10 543 750	0
05 02 09	Horisont Europa — bidrag fra EFRU	10 543 750	0
I alt		**0**	**0**

7. TILPASNINGER AF UDGIFTSOMRÅDE 7 "EUROPÆISK OFFENTLIG FORVALTNING"

7.1 TILPASNINGER AF UDGIFTERNE TIL TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL (EU-UDENRIGSTJENESTEN) FOR AT ØGE ANTALLET AF MILITÆRE UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER

I sit budgetoverslag for 2024 påpegede EU-Udenrigstjenesten, at en række igangværende drøftelser endnu ikke var tilstrækkeligt fremskredne til, at det var berettiget at opføre de pågældende midler i budgetforslaget for 2024, men at de kunne indgå i en ændringsskrivelse på et senere tidspunkt.

En af disse foranstaltninger er køreplanen for Den Militære Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet (MPCC), som der er gjort så store fremskridt med, at den kan medtages i ændringsskrivelsen. Medlemsstaterne erklærede i det strategiske kompas, at de "vil sikre, at Den Militære Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet fuldt ud er i stand til at planlægge, kontrollere og have kommando i forbindelse med såvel ikkeudøvende og udøvende opgaver og operationer som liveøvelser. I den forbindelse vil vi øge personelbidragene og sikre, at vi har de nødvendige kommunikations- og informationssystemer og de faciliteter, der er behov for".

I betragtning af de mål for den fremtidige udvikling af MPCC som den foretrukne kommando- og kontrolstruktur, der blev opnået enighed om i det strategiske kompas, vil den nødvendige forhøjelse af dens midler ske gennem:

- finansiering af 55 militære udstationerede nationale eksperter med omkostningsdeling, hvoraf 20 vil erstatte omkostningsfrie udstationerede nationale eksperter, der er medtaget i FÆB nr. 4/2023, således at MPCC's personale øges til i alt 115. Dette vil kræve en forhøjelse af bevillingerne på 3 394 400 EUR
- delvis finansiering af de foranstaltninger, der er nødvendige for at dække omkostningerne ved at have EU-Udenrigstjenesten som fælles tjenesteudbyder for kommunikations- og informationssystemet (CIS) for MPCC (resten af omkostningerne vil blive afholdt af den europæiske fredsfacilitet). I forbindelse med EU's militære støtte til Ukraine har sikkerhedssituationen ændret sig drastisk, og det er derfor blevet nødvendigt at afhjælpe de eksisterende mangler i kommunikations- og informationssystemet. Dette vil kræve en forhøjelse af bevillingerne på 4 126 000 EUR, der navnlig skal dække finansieringen af tjenesterne for kommunikations- og informationssystemet og fire tilknyttede eksperter
- finansiering af fire kontraktansatte til støttetjenesterne for kommunikations- og informationssystemet. Det foreslås derfor at forhøje bevillingerne med 414 700 EUR.

Alle de ovenstående faktorer svarer til en forhøjelse i Sektion X Tjenesten for EU's Optræden Udadtil på i alt 7 935 100 EUR.

EUR

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Sektion X — Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)			
1 2 0 0	Kontraktansat personale	414 700	414 700
1 2 0 5	Militære udstationerede nationale eksperter	3 394 400	3 394 400
2 1 0 0	Informations- og kommunikationsteknologi	2 271 000	2 271 000
2 1 0 1	Kryptografi og højtklassificeret informations- og kommunikationsteknologi	1 855 000	1 855 000

I alt	**7 935 100**	**7 935 100**

7.2 TILPASNINGER AF UDGIFTERNE TIL DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Som følge af en skrivefejl undlod Den Europæiske Revisionsret i sin budgetanmodning for 2024 at medtage et beløb på 330 000 EUR vedrørende de årlige gebyrer, som Kommissionen opkræver for brug af betalingsapplikationen NAP samt Sysper. Det foreslås derfor at forhøje den tilsvarende budgetpost i overensstemmelse hermed.

EUR

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Sektion V — Den Europæiske Revisionsret			
2 1 0 2	Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemerne	330 000	330 000
I alt		**330 000**	**330 000**

7.3 TILPASNINGER AF UDGIFTERNE TIL EUROPA-PARLAMENTET

I forbindelse med behandlingen af tidligere parlamentariske assistenters arbejdsløshedssager fakturerer Lønkontoret (PMO) i øjeblikket Europa-Parlamentet for håndteringen af det dermed forbundne arbejde. Da der løbende vil være behov for parlamentariske assistenter, og navnlig et stort behov efter valget til Europa-Parlamentet, har PMO og Europa-Parlamentet aftalt, at en del af det samlede årlige budget skal tildeles direkte til PMO i stedet for til Europa-Parlamentet, således at PMO kan ansætte de kontraktansatte, der er nødvendige for at forvalte disse sager på et permanent grundlag. De resterende omkostninger, som vil afhænge af det årlige antal sager, der faktisk skal forvaltes, vil fortsat blive faktureret til Europa-Parlamentet.

Det foreslås derfor at medtage denne budgetneutrale overførsel, hvilket medfører en reduktion af Europa-Parlamentets budgetanmodning for 2024 på 300 000 EUR og en tilsvarende forhøjelse af PMO's budget.

EUR

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Sektion I — Europa-Parlamentet			
1 4 0 0	Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper	– 300 000	– 300 000
Sektion III — Kommissionen			
O3 01 02	Eksternt personale	300 000	300 000
I alt		**0**	**0**

7.4 TILPASNINGER AF UDGIFTERNE TIL EUROPA-KOMMISSIONEN

Kommissionen foreslår, at der i ÆS nr. 1/2024 medtages en reduktion på 3,7 mio. EUR i udgifterne til lønninger i Kommissionen for at tage hensyn til virkningen af nedgraderingen af 78 AST-stillinger til AST-SC, som er fastsat i Kommissionens nylige afgørelse[14] om stillingsfortegnelsen for 2023 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 53.

EUR

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Sektion III — Kommissionen			
20 01 02 01	Vederlag og godtgørelser — i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer	– 3 677 000	– 3 677 000
I alt		**– 3 677 000**	**– 3 677 000**

Samlet set svarer den kombinerede virkning for de udgifter, der i budgetforslaget for 2024 er anslået for udgiftsområde 7, til en stigning på 4,6 mio. EUR til administrative udgifter, mens udgifterne til pensioner og Europaskolerne forbliver uændrede.

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

Den samlede indvirkning på udgifterne er følgende:

Beløb i mio. EUR

	BF 2024	Ændringsskrivelse nr. 1 til BF 2024	BF 2024 med ÆS nr. 1
Pensioner og Europaskolerne	2 812,6		2 812,6
Pensioner	2 565,5		2 565,5
Europaskolerne	247,2		247,2
Institutionernes administrative udgifter	9 137	7,3	9 144,3
Kommissionen	4 221,4	– 3,4	4 218,1
Andre institutioner	4 915,6	10,7	4 926,2
Europa-Parlamentet	2 354,9	– 0,3	2 354,6
Det Europæiske Råd og Rådet	676,8		676,8
Den Europæiske Unions Domstol	502,4		502,4
Revisionsretten	184,8	0,3	185,1
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	164,9		164,9
Regionsudvalget	121,9		121,9
Den Europæiske Ombudsmand	13,7		13,7
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse	23,9		23,9
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil	872,2	7,9	880,1
I alt	**11 949,6**	**4,6**	**11 954,2**

Anvendelsen af det fælles margeninstrument under udgiftsområde 7 skal derfor forhøjes med 4,6 mio. EUR i forhold til BF 2024, hvilket fører til anvendelse af det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a), til et beløb på 181,2 mio. EUR i 2024, således at alle retlige forpligtelser overholdes. Ikke desto mindre ligger de samlede udgifter til administration under udgiftsområde 7 i perioden 2021-2024 inden for de lofter, der i FFR-forordningen er fastsat for dette udgiftsområde, da de uudnyttede margener under udgiftsområde 7 i 2021-2022 beløb sig til 467 mio. EUR.

8. OVERFØRSEL FRA RESERVEPOSTEN TIL AKTIONSPOSTERNE

Som følge af Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse af de tilsvarende retsakter foreslår Kommissionen at overføre de beløb, der i øjeblikket er opført i reserver til forordningen om støtte til produktion af ammunition (ASAP)[15] og forordningen om oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb (EDIRPA)[16], til de pågældende programmers aktionsposter som følger:

EUR

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Sektion III — Kommissionen			
13 06 01	Kortfristet instrument til fælles indkøb på forsvarsområdet	259 972 301	100 000 000
13 07 01	Instrument til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri	343 000 000	78 500 000
30 02 02	Opdelte bevillinger (*Reserve til budgetartikel 13 06 01*)	– 259 972 301	– 100 000 000
30 02 02	Opdelte bevillinger (*Reserve til budgetartikel 13 07 01*)	– 343 000 000	– 78 500 000
I alt		**0**	**0**

9. FINANSIERING

Samlet set svarer nettovirkningen af ÆS nr. 1/2024 på udgiftssiden i BF 2024 til et fald på 67,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger.

15 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1525 af 20. juli 2023 om støtte til produktion af ammunition (ASAP) (EUT L 185 af 24.7.2023, s. 7).

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/xxx af xx september 2023 om oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb (EUT L xxx af xx.10.2023, s. xxx).

Den kombinerede virkning af reduktionen af finansieringsomkostningerne på renteposten for EURI og stigningen i udgifterne til udgiftsområde 7 fører til en reduktion af de beløb, der foreslås anvendt fra det fælles margeninstrument, på 67,4 mio. EUR.

10. SAMMENFATTENDE OVERSIGT OPDELT EFTER UDGIFTSOMRÅDE I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME

	Budgetforslag for 2024		Ændringsskrivelse nr. 1 til budgetforslaget for 2024		Budgetforslag for 2024 inkl. ÆS nr. 1	
	FB	**BB**	**FB**	**BB**	**FB**	**BB**
1. Det indre marked, innovation og det digitale område	**21 431 352 987**	**20 916 212 003**			**21 431 352 987**	**20 916 212 003**
heraf under fleksibilitetsinstrumenter						
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)						
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)						
Loft	*21 598 000 000*				*21 598 000 000*	
Margen	*166 647 013*				*166 647 013*	
2. Samhørighed, resiliens og værdier	**74 979 363 449**	**34 186 039 329**	**– 72 000 000**	**– 72 000 000**	**74 907 363 449**	**34 114 039 329**
heraf under fleksibilitetsinstrumenter	*1 335 350 949*				*1 335 350 949*	
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)	*372 816 884*		*– 72 000 000*		*300 816 884*	
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)						
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			64 665 195 616	24 155 654 152
heraf under fleksibilitetsinstrumenter						
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)						
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)						
Loft	*64 683 000 000*				*64 683 000 000*	
Margen	*17 804 384*				*17 804 384*	
2b. Resiliens og værdier	10 314 167 833	10 030 385 177	– 72 000 000	– 72 000 000	10 242 167 833	9 958 385 177
heraf under fleksibilitetsinstrumenter	*1 335 350 949*				*1 335 350 949*	
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)	*372 816 884*		*– 72 000 000*		*300 816 884*	
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)						
Loft	*8 606 000 000*				*8 606 000 000*	
Margen						
3. Naturressourcer og miljø	**57 388 890 839**	**54 232 567 941**			**57 388 890 839**	**54 232 567 941**
heraf under fleksibilitetsinstrumenter						
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)						
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)						
Loft	*57 449 000 000*				*57 449 000 000*	
Margen	*60 109 161*				*60 109 161*	
heraf markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger	**40 602 078 000**	**40 590 282 213**			**40 602 078 000**	**40 590 282 213**

Delloft for EGFL	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
Afrundingsdifference, der ikke er taget med i beregningen af delmargenen	*922 000*				*922 000*	
Nettooverførsler mellem EGFL og ELFUL						
Nettosaldo til rådighed for EGFL-udgifter	*40 602 078 000*				*40 602 078 000*	
Justeret EGFL-delloft korrigeret for overførsler mellem EGFL og ELFUL	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
Delmargen for EGFL	*922 000*				*922 000*	
Delmargen for EGFL (ekskl. afrundingsdifferencen)						
4. Migration og grænseforvaltning	**3 896 705 671**	**3 257 967 443**			**3 896 705 671**	**3 257 967 443**
Loft	*4 020 000 000*				*4 020 000 000*	
heraf under fleksibilitetsinstrumenter						
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)						
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)						
Margen	*123 294 329*				*123 294 329*	
5. Sikkerhed og forsvar	**2 304 177 926**	**2 028 413 531**			**2 304 177 926**	**2 028 413 531**
Loft	*2 004 000 000*				*2 004 000 000*	
heraf under fleksibilitetsinstrumenter	*300 177 926*				*300 177 926*	
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)						
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)						
Margen						
6. Naboområder og verden	**15 830 000 000**	**15 111 157 313**			**15 830 000 000**	**15 111 157 313**
heraf under fleksibilitetsinstrumenter						
Loft	*15 830 000 000*				*15 830 000 000*	
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)						
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)						
Margen						
7. Europæisk offentlig forvaltning	**11 949 625 456**	**11 949 625 456**	**4 588 100**	**4 588 100**	**11 954 213 556**	**11 954 213 556**
Loft	*11 773 000 000*				*11 773 000 000*	
heraf under fleksibilitetsinstrumenter						
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)	*176 625 456*		*4 588 100*		*181 213 556*	
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)						
Margen						
heraf institutionernes administrative udgifter	**9 137 000 694**	**9 137 000 694**	**4 588 100**	**4 588 100**	**9 141 588 794**	**9 141 588 794**
Delloft	*9 006 000 000*				*9 006 000 000*	
heraf under fleksibilitetsinstrumenter						
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)	*131 000 694*		*4 588 100*		*135 588 794*	
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)						

Margen						
Pensioner og Europaskolerne	2 812 624 762	2 812 624 762			2 812 624 762	2 812 624 762
Pensioner	*2 565 464 000*	*2 565 464 000*			*2 565 464 000*	*2 565 464 000*
Europaskolerne	*247 160 762*	*247 160 762*			*247 160 762*	*247 160 762*
Institutionernes administrative udgifter	9 137 000 694	9 137 000 694	4 588 100	4 588 100	9 141 588 794	9 141 588 794
Europa-Parlamentet	*2 354 855 881*	*2 354 855 881*	*– 300 000*	*– 300 000*	*2 354 555 881*	*2 354 555 881*
Det Europæiske Råd og Rådet	*676 842 943*	*676 842 943*			*676 842 943*	*676 842 943*
Kommissionen	*4 221 445 825*	*4 221 445 825*	*– 3 377 000*	*– 3 377 000*	*4 218 068 825*	*4 218 068 825*
Den Europæiske Unions Domstol	*502 443 711*	*502 443 711*			*502 443 711*	*502 443 711*
Den Europæiske Revisionsret	*184 803 430*	*184 803 430*	*330 000*	*330 000*	*185 133 430*	*185 133 430*
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	*164 945 524*	*164 945 524*			*164 945 524*	*164 945 524*
Det Europæiske Regionsudvalg	*121 878 345*	*121 878 345*			*121 878 345*	*121 878 345*
Den Europæiske Ombudsmand	*13 667 466*	*13 667 466*			*13 667 466*	*13 667 466*
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse	*23 921 966*	*23 921 966*			*23 921 966*	*23 921 966*
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil	*872 195 603*	*872 195 603*	*7 935 100*	*7 935 100*	*880 130 703*	*880 130 703*
Bevillinger til udgiftsområder	**187 780 116 328**	**141 681 983 016**	**– 67 411 900**	**– 67 411 900**	**187 712 704 428**	**141 614 571 116**
Loft	***185 963 000 000***	***170 543 000 000***			***185 963 000 000***	***170 543 000 000***
heraf under fleksibilitetsinstrumentet	***1 635 528 875***	***1 747 272 316***			***1 635 528 875***	***1 747 272 316***
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)	***549 442 340***		***– 67 411 900***		***482 030 440***	
heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra c)						
Margen	***367 854 887***	***30 608 289 300***		***67 411 900***	***367 854 887***	***30 675 701 200***
Bevillinger i % af BNI	**1,06 %**	**0,80 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**1,06 %**	**0,80 %**
Tematiske særlige instrumenter	**1 560 861 211**	**1 371 395 001**			**1 560 861 211**	**1 371 395 001**
Solidaritets- og nødhjælpsreserven	*1 351 395 001*	*1 351 395 001*			*1 351 395 001*	*1 351 395 001*
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)	*209 466 210*	*20 000 000*			*209 466 210*	*20 000 000*
Brexittilpasningsreserven	*p.m.*	*p.m.*			*p.m.*	*p.m.*
Bevillinger i alt	**189 340 977 539**	**143 053 378 017**	**– 67 411 900**	**– 67 411 900**	**189 273 565 639**	**142 985 966 117**