EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 9.10.2023
COM(2023) 531 final

2023/0264 (BUD)

Förslag till

ÄNDRINGSSKRIVELSE NR 1 TILL FÖRSLAGET TILL ALLMÄN BUDGET 2024

Uppdatering av de beräknade behoven för jordbruksutgifter
Övriga justeringar och tekniska uppdateringar

Europeiska kommissionen lägger fram denna ändringsskrivelse nr 1/2024 till Europaparlamentet och rådet av de skäl som anges i motiveringen nedan, och i enlighet med bestämmelserna i

– fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314 jämförd med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

– rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel[1], som trädde i kraft den 1 juni 2021,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget (...)[2], särskilt artikel 42, och

– förslaget till unionens årliga budget för budgetåret 2024, antaget av kommissionen den 5 juli 2023[3].

ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT

Ändringarna i den allmänna sammanställningen av utgifter och inkomster samt inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt återges i EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna som bilaga.

1 Rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut 2014/335/EU, Euratom (EUT L 424, 15.12.2020).

2 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

3 COM(2023) 300 final, 5.7.2023.

1. INLEDNING

Denna ändringsskrivelse nr 1 (ÄS 1/2024) till budgetförslaget för 2024 (BF 2024) omfattar följande:

— Nedjustering av behoven under ränteposten för NextGenerationEU på grund av en lägre nivå av utbetalningar från NextGenerationEU under 2023 än vad som tidigare beräknats.

— En uppdatering av de beräknade behoven, inkomsterna avsatta för särskilda ändamål och anslagen för jordbruksutgifter. Utöver anpassning till föränderliga marknadsfaktorer beaktar ändringsskrivelse nr 1/2024 även de beslut som fattats inom jordbrukssektorn efter det att budgetförslaget för 2024 antogs i juli 2023, samt andra förslag som väntas ge betydande inverkan under budgetåret.

— Uppdatering av de beräknade behoven för partnerskapsavtalen om hållbart fiske, med beaktande av det nyligen undertecknade avtalet och tillhörande protokoll med Madagaskar och det nya protokollet med Kiribati som började tillämpas provisoriskt den 2 oktober 2023.

— Justeringar av anslagsnivån och/eller personalnivån för flera decentraliserade organ och byråer, särskilt Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) och Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo), med beaktande av den senaste rättsliga eller politiska utvecklingen inom deras verksamhet för 2024 och belopp som ska flyttas från reservposterna till driftsposter efter antagandet av lagstiftningsförslag.

— Överföring av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) till Horisont Europa efter en motsvarande begäran från Litauen om att ändra landets Eruf-program i enlighet med artikel 26 i förordningen om gemensam avsättning[4].

— Justeringar av rubrik 7 ”Europeisk offentlig förvaltning”, särskilt när det gäller Europeiska utrikestjänsten för att ytterligare stärka den militära planerings- och ledningskapaciteten, vilket inbegriper såväl en personalökning som en förstärkning av kommunikations- och informationssystemet samt andra smärre justeringar för rubriken.

— Belopp som ska flyttas från reservposten till driftsposten för lagen om stöd till ammunitionstillverkning och lagen om förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling efter antagandet av de grundläggande rättsakterna.

Den totala nettoeffekten av ändringsskrivelse nr 1/2024 på utgifterna i budgetförslaget för 2024 är en minskning med 67,4 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Mer information om skrivelsens olika delar finns i avsnitten nedan.

De berörda budgetposterna beskrivs i budgetbilagan, tillsammans med uppdateringen av inkomsterna som följer av de förändrade utgifterna till följd av denna ändringsskrivelse.

2. FINANSIERINGSKOSTNADER FÖR NEXTGENERATIONEU

När det gäller budgetförslaget för 2024, föreslog kommissionen en förstärkning av ränteposten för återhämtningsinstrumentet med 1,9 miljarder euro jämfört med budgetplaneringen för 2024, på grundval av prognoser för räntesatser och utbetalningar från NextGenerationEU fram till slutet av 2023 såsom de var vid den tidpunkten.

De senaste prognoserna för budgetposten för återhämtningsinstrumentet per den 8 oktober 2023 visar på totala utbetalningar av det icke återbetalningspliktiga stödet under 2023 som uppgår till 79,9

[4] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (EUT L 231, 30.6.2021, s. 159).

miljarder euro, vilket är en minskning med omkring 3 miljarder euro jämfört med den utbetalningsplan som beaktades i budgetförslaget för 2024. I detta nya scenario, som också utgår ifrån något högre räntor och en ökning med 10 miljoner euro av det belopp som kan överföras från år 2023, uppgår den beräknade kostnaden för ränteposten till 3 790 miljoner euro, dvs. en minskning med 74 miljoner euro. Kommissionen föreslår att nivån för åtagande- och betalningsbemyndiganden i ränteposten för återhämtningsinstrumentet sänks i enlighet med detta.

Euro

Budgetrubrik	Namn	Åtagandebemyndiganden	Betalningsbemyndiganden
Avsnitt III – Kommissionen			
06 04 01	Europeiska unionens återhämtningsinstrument – Betalning av periodisk kupong och inlösen på förfallodagen	-74 000 000	-74 000 000
Totalt		**-74 000 000**	**-74 000 000**

Med den föreslagna minskningen skulle utnyttjandet av det samlade marginalinstrumentet under underrubrik 2b minskas med 72,0 miljoner euro till 300,8 miljoner euro.

3. EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET (EGFJ)

Ändringsskrivelse 1/2024 uppdaterar utgiftsberäkningarna för jordbrukspolitiken med hjälp av de senast tillgängliga ekonomiska uppgifterna och den senaste lagstiftningen. I september 2023 hade kommissionen tillgång till en första indikation på produktionsnivån för 2023 och utsikterna på jordbruksmarknaderna samt faktiska uppgifter om största delen av budgetgenomförandet 2023 vad gäller den delade förvaltningen inom ramen för EGFJ, vilket ligger till grund för de uppdaterade beräkningarna av budgetbehoven för 2024.

Förutom marknadsfaktorerna beaktas i ändringsskrivelse nr 1/2024 även effekterna av lagstiftningsbeslut inom jordbrukssektorn som fattats efter det att budgetförslaget för 2024 antogs i juli 2023.

Totalt beräknas EGFJ:s behov under 2024, inberäknat jordbruksreserven (som finansieras genom ett outnyttjat belopp från 2023 års jordbruksreserv på 200 miljoner euro, samt genom de tillgängliga EGFJ-medlen för 2024), nu uppgå till 41 450,6 miljoner euro[5]. Detta är en ökning med 343 miljoner euro jämfört med budgetförslaget för 2024 och beror på i) ytterligare behov på 280 miljoner euro för punkt 08 02 01 ”Jordbruksreserv”, ii) ökade behov av medel till ett belopp på 61 miljoner euro för medlemsstaternas marknadsåtgärder och interventioner, främst på grund av de ökade behoven inom frukt- och grönsakssektorn, och iii) en mindre ökning med 2 miljoner euro till övriga EGFJ-utgifter.

Under 2023 antogs undantagsåtgärder med budgetkonsekvenser på totalt 530 miljoner euro till stöd för jordbrukare vars besättningar drabbats av fågelinfluensa, som åtgärd mot marknadsstörningarna till följd av ökad import av ukrainskt spannmål till de närmast belägna medlemsstaterna och till stöd för jordbrukare som drabbats av extrema väderhändelser och andra specifika problem. Detta totalbelopp överskred de tillgängliga medlen i jordbruksreserven för 2023 med 80 miljoner euro. Av de 450 miljoner euro som finns tillgängliga förväntas 250 miljoner euro användas under 2023, baserat på de senaste genomförandeuppgifterna och medlemsstaternas prognoser. Det återstående beloppet på 200 miljoner euro kommer att överföras till år 2024 i enlighet med artikel 16.2 i den övergripande förordningen om den gemensamma jordbrukspolitiken[6] och kommer att användas för ersättningar till medlemsstaterna för utgifter med anledning av dessa undantagsåtgärder som antogs 2023 men där

[5] Behoven uppgår till 40 602,1 miljoner euro i nya anslag plus 848,5 miljoner euro i inkomster avsatta för särskilda ändamål.

[6] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 av den 2 december 2021 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 (EUT L 435, 6.12.2021, s. 187).

utbetalningarna skett efter den 15 oktober, och därför hänförs till jordbruksåret 2024. För att helt kunna täcka utgifterna för de undantagsåtgärder som antogs 2023 föreslår kommissionen dessutom, i enlighet med artikel 16.2 första stycket i den övergripande förordningen om den gemensamma jordbrukspolitiken, att de nya anslagen i 2024 års jordbruksreserv ökas till 530 miljoner euro, dvs. en ökning med 80 miljoner euro jämfört med budgetförslaget för 2024. Därigenom blir det möjligt att behålla 450 miljoner euro för nya exceptionella åtgärder som kan komma att antas nästa år för att hantera eventuella marknadsstörningar som orsakas av det fortsatt instabila geopolitiska läget och de, i allt högre grad, negativa klimathändelserna i hela EU.

Beloppet för inkomster avsatta för särskilda ändamål som förväntas vara tillgängligt under 2024 ökar från 505,5 miljoner euro enligt budgetförslaget för 2024 till 848,5 miljoner euro, vilket till fullo täcker de ökade behoven. Den förväntade ökningen av inkomster avsatta för särskilda ändamål härrör från det förväntade överskottet för 2023, som kommer att överföras till 2024 i enlighet med artikel 12.2 d i budgetförordningen. Överskottet härrör från underutnyttjandet av 2023 års jordbruksreserv, vilket förklaras ovan, och ett relativt litet underutnyttjande av direktstöd samt avsatta inkomster från avslutandet av EGFJ:s räkenskaper som var högre än väntat.

Således ligger det totala beloppet för åtagandebemyndiganden oförändrat kvar på 40 602,1 miljoner euro, vilket även omfattar 530 miljoner euro avseende jordbruksreserven. Detta övergripande belopp motsvarar det tillgängliga nettosaldot i EGFJ, inräknat effekterna av medlemsstaternas anmälningar av anslagsöverföringar mellan direktstöd och landsbygdsutveckling, och ger ingen marginal under det särskilda taket.

4. UPPDATERING AV PARTNERSKAPSAVTAL OM HÅLLBART FISKE

Enligt punkt C i del II av det interinstitutionella avtalet (IIA) har kommissionen granskat de senast tillgängliga uppgifterna om partnerskapsavtal om hållbart fiske och sett över de förväntade behoven för 2024 på grundval av hur förhandlingarna med berörda tredjeländer fortskrider[7]. På grundval av denna översyn föreslår kommissionen att omallokera åtagande- och betalningsbemyndiganden till ett belopp av 2 560 000 euro från reserven (budgetartikel 30 02 02) till den operativa artikeln (08 05 01 *Upprättande av en styrningsram för fiskeverksamhet för unionsfiskefartyg som är verksamma i tredjeländers vatten*). Denna budgetneutrala överföring avser partnerskapsavtalen om hållbart fiske med Madagaskar, som började tillämpas provisoriskt den 1 juli 2023, och med Kiribati, som började tillämpas provisoriskt den 2 oktober 2023.

De totala tillgängliga åtagandebemyndigandena för partnerskapsavtalen om hållbart fiske förblir oförändrat 156,7 miljoner euro, varav 66,9 miljoner euro i reserven och 89,9 miljoner euro i den huvudsakliga driftsposten.

Euro

Budgetrubrik	Namn	Åtagandebemyndiganden	Betalningsbemyndiganden
Avsnitt III – Kommissionen			
08 05 01	Upprättande av en styrningsram för fiskeverksamhet för unionsfiskefartyg som är verksamma i tredjeländers vatten	2 560 000	2 560 000
30 02 02	Differentierade anslag *(Reserv för artikel 08 05 01)*	-2 560 000	-2 560 000
Totalt		**0**	**0**

[7] Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel (EUT L 433 I, 20.12.2020, s. 28).

5. DECENTRALISERADE BYRÅER OCH ORGAN OCH EUROPEISKA ÅKLAGARMYNDIGHETEN

5.1. Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)

I förslaget till ändringsbudget nr 4/2023[8] har kommissionen föreslagit en ökning av EU:s bidrag till Europeiska åklagarmyndigheten avsedd för säkerheten i myndighetens byggnad och it-system och tilldelning av ytterligare åtta tjänster för tillfälligt anställda. Europeiska åklagarmyndighetens budget för 2024 föreslås ökas med 2 miljoner euro för att täcka en engångsförstärkning av it- och byggnadssäkerheten samt lönerna till den nya personal som enligt planerna ska rekryteras på helårsbasis 2023.

Euro

Budgetrubrik	Namn	Åtagandebemyndiganden	Betalningsbemyndiganden
Avsnitt III – Kommissionen			
07 10 08	Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)	2 000 000	2 000 000
Totalt		**2 000 000**	**2 000 000**

Relaterade förändringar i tjänsteförteckningen återfinns i budgetbilagan.

5.2. Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

Efter inrättandet av det internationella centrumet för lagföring av aggressionsbrottet mot Ukraina (ICPA) kommer Eurojust att tillhandahålla operativt, rättsligt, ekonomiskt och logistiskt stöd, bland annat för att bevara, lagra och analysera bevis. Detta arbete är avgörande för att förbereda framtida rättegångar, vid nationella eller internationella domstolar, inbegripet en eventuell tribunal för aggressionsbrottet eller Internationella brottmålsdomstolen (ICC) för brott inom dess jurisdiktion. De motsvarande ytterligare ICPA-uppgifterna för Eurojust kräver en förstärkning av byråns tjänsteförteckning med fyra tillfälligt anställda under 2024. Den tillhörande förstärkningen av EU:s bidrag till Eurojust kommer att betalas ut från de utrikespolitiska instrumenten (FPI) via överenskommelser om medverkan för ICPA:s uppgifter, vilket innebär att det inte krävs några ytterligare anslag från EU:s budget.

Relaterade förändringar i tjänsteförteckningen återfinns i budgetbilagan.

5.3. Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)

Efter slutförandet av de politiska förhandlingarna om förordningen om digitalisering av viseringsförfarandet[9] behöver budgeten för eu-LISA uppdateras för 2024 i linje med den uppdaterade finansieringsöversikten. Detta innebär en minskning av antalet tillfälligt anställda (från fem till en) och antalet kontraktsanställda (från tre till noll). Den politiska överenskommelse som nåtts innebär också en minskning av de anslag som krävs för 2024. Av det planerade beloppet på 19 945 000 euro i reserven för denna förordning, som avräknades från instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, föreslås att 86 000 euro överförs till driftsposten och 19 859 000 euro tillbaka till instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

Relaterade förändringar i tjänsteförteckningen återfinns i budgetbilagan.

Euro

Budgetrubrik	Namn	Åtagandebemyndiganden	Betalningsbemyndiganden
Avsnitt III – Kommissionen			

[8] COM(2023)530

[9] COM(2022) 658

30 02 02	Differentierade anslag *(Reserv för artikel 11 10 02)*	-19 945 000	-19 945 000
11 10 02	Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)	86 000	86 000
11 02 01	Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik	19 859 000	19 859 000
Totalt		**0**	**0**

5.4. Överföringar från reserverna för decentraliserade organ och byråer till budgetposter för driften med anledning av rättsakter som antagits

Eftersom medlagstiftarna är på väg att anta eller redan har antagit nedanstående rättsakter, föreslår kommissionen att de belopp som för närvarande ligger i reserven för genomförandet av dessa rättsakter överförs till driftsposterna i budgeten för de berörda decentraliserade organen och byråerna.

- ***Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) (02 10 01)*** Efter den politiska överenskommelsen om kommissionens förslag om att säkerställa lika villkor för hållbar luftfart[10] kommer ett belopp på 2 774 000 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden att överföras från reservposten till driftsposten.
- ***Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (02 10 02):*** Ett belopp på 1 191 000 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden kommer att överföras från reservposten till driftsposten med anledning av antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1805 av den 22 september 2023 om användning av förnybara och koldioxidsnåla bränslen för sjötransport och om ändring av direktiv 2009/16/EG[11].
- ***Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (03 10 04)***: Efter den politiska överenskommelsen om kommissionens förslag om en europeisk gemensam kontaktpunkt[12] kommer ett belopp på 1 007 000 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden att överföras från reservposten till driftsposten.

Tabellen visar de belopp som enligt förslaget ska frigöras från reserven när motsvarande grundläggande rättsakter antagits.

Budgetrubrik	Namn	Åtagandebemyndiganden	Betalningsbemyndiganden
02 10 01	Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa)	2 774 000	2 774 000
30 02 02	Differentierade anslag *(Reserv för artikel 02 10 01)*	-2 774 000	-2 774 000
02 10 02	Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)	1 191 000	1 191 000
30 02 02	Differentierade anslag *(Reserv för artikel 02 10 02)*	-1 191 000	-1 191 000
03 10 04	Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)	1 007 000	1 007 000
30 02 02	Differentierade anslag *(Reserv för artikel 03 10 04)*	-1 007 000	-1 007 000
Totalt		**0**	**0**

6. ÖVERFÖRING AV MEDEL FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN TILL HORISONT EUROPA FÖR LITAUEN

På Litauens begäran, i samband med en ändring av landets Erufprogram[13], om överföring av medel i enlighet med artikel 26 i förordningen om gemensamma bestämmelser kan ytterligare medel ställas till förfogande via Horisont Europa i enlighet med instrumentets regler till förmån för den berörda medlemsstaten. Anslagen kommer att föras upp under separata budgetrubriker.

På grundval av detta föreslår kommissionen följande ändringar av de berörda budgetposterna i budgetförslaget för 2024:

Euro

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

Budgetrubrik	Namn	Åtagandebemyndiganden	Betalningsbemyndiganden
Avsnitt III – Kommissionen			
05 02 01	Eruf – Driftsutgifter	-10 543 750	0
05 02 09	Horisont Europa — Bidrag från Eruf	10 543 750	0
Totalt		**0**	**0**

7. JUSTERING AV RUBRIK 7 EUROPEISK OFFENTLIG FÖRVALTNING

7.1 JUSTERINGAR AV EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTENS UTGIFTER FÖR ÖKNINGEN AV ANTALET MILITÄRA UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER

I sin budgetberäkning för 2024 påpekade utrikestjänsten att ett antal pågående diskussioner ännu inte hade kommit tillräcklig långt för att motivera införandet av motsvarande resurser i budgetförslaget för 2024, men att de skulle kunna ingå i en ändringsskrivelse i ett senare skede.

Bland dessa åtgärder har färdplanen för den militära planerings- och ledningskapaciteten kommit tillräckligt långt för att tas med i ändringsskrivelsen. Medlemsstaterna angav i den strategiska kompassen att de skulle ”säkerställa att den militära planerings- och ledningskapaciteten fullt ut kan planera, kontrollera och leda icke-verkställande och militär verksamhet och icke-verkställande och militära insatser samt fälttjänstövningar. I detta sammanhang kommer vi att öka bidragen i form av personal och säkerställa att vi har de kommunikations- och informationssystem som är nödvändiga och de resurser som behövs.”

Mot bakgrund av den överenskomna ambitionen i den strategiska kompassen för den framtida utvecklingen av den militära planerings- och ledningskapaciteten som rekommenderad lednings- och kontrollstruktur skulle den nödvändiga förstärkningen av dess medel ske genom

- finansieringen av 55 kostnadsdelade militära nationella experter, varav 20 kommer att ersätta kostnadsfria nationella experter som ingår i förslaget till ändringsbudget nr 4/2023, vilket ökar den militära planerings- och ledningskapaciteten till totalt 115 personer. Detta kommer att kräva en ökning av anslagen med 3 394 400 euro.
- Delfinansieringen av de åtgärder som krävs för att täcka kostnaderna för att anlita utrikestjänsten som ett enda kommunikations- och informationssystem för den militära planerings- och ledningskapaciteten (återstoden kommer att bäras av den europeiska fredsfaciliteten). Inom ramen för EU:s militära stöd till Ukraina har säkerhetsmiljön förändrats dramatiskt, och därför har det blivit nödvändigt att fylla de befintliga luckorna i det enda kommunikations- och informationssystemet. Detta kommer att kräva en ökning av anslagen med 4 126 000 euro, som särskilt ska täcka finansieringen av tjänstegrenen ett enda kommunikations- och informationssystem och fyra relaterade experter.
- Finansieringen av fyra kontraktsanställda för stödtjänsterna i anslutning till det enda kommunikations- och informationssystemet. Det föreslås därför att anslagen ökas med 414 700 euro.

De ovanstående element motsvarar sammantaget en ökning i Avsnitt X Europeiska avdelningen för yttre åtgärder med totalt 7 935 100 euro.

Euro

Budgetrubrik	Namn	Åtagandebemyndiganden	Betalningsbemyndiganden
Avsnitt X – Europeiska avdelningen för yttre åtgärder			
1 2 0 0	Kontraktsanställda	414 700	414 700
1 2 0 5	Militära utstationerade nationella experter	3 394 400	3 394 400
2 1 0 0	Informations- och kommunikationsteknik	2 271 000	2 271 000

2 1 0 1	Kryptering samt informations- och kommunikationsteknik för information med hög säkerhetsskyddsklassificering	1 855 000	1 855 000
Totalt		**7 935 100**	**7 935 100**

7.2 JUSTERINGAR AV UTGIFTER VID REVISIONSRÄTTEN

Till följd av ett skrivfel underlät Europeiska revisionsrätten att i sin budgetbegäran för 2024 inkludera ett belopp på 330 000 euro avseende de årliga avgifter som kommissionen tar ut för användningen av betalningsansökan (NAP) och Sysper. Det föreslås därför att den berörda budgetposten förstärks i enlighet med detta.

Euro

Budgetrubrik	Namn	Åtagandebemyndiganden	Betalningsbemyndiganden
Avsnitt V – Revisionsrätten			
2 1 0 2	Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvara och system	330 000	330 000
Totalt		**330 000**	**330 000**

7.3 JUSTERINGAR AV UTGIFTER VID EUROPAPARLAMENTET

I samband med hanteringen av arbetslöshetsärenden bland före detta parlamentsassistenter fakturerar PMO för närvarande Europaparlamentet för att täcka kostnaderna för arbetet med dessa ärenden. Med tanke på att detta är ett återkommande fenomen, med särskilda toppar i efterdyningarna av valet till Europaparlamentet, har PMO och Europaparlamentet kommit överens om att en del av den totala årliga budgeten bör anslås direkt till PMO i stället för till Europaparlamentet. Därmed skulle PMO på permanent bas kunna rekrytera de kontraktsanställda som behövs för att handlägga ärendena. De återstående kostnaderna, som kommer att bero på den faktiska mängd ärenden som årligen ska handläggas, kommer även i fortsättningen att faktureras Europaparlamentet.

Därför föreslås det att denna budgetneutrala överföring inkluderas. Överföringen leder till en minskning av Europaparlamentets budgetäskanden för 2024 med 300 000 euro och en motsvarande ökning av PMO:s budget.

Euro

Budgetrubrik	Namn	Åtagandebemyndiganden	Betalningsbemyndiganden
Avsnitt I – Europaparlamentet			
1 4 0 0	Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper	-300 000	-300 000
Avsnitt III – Europeiska kommissionen			
O3 01 02	Extern personal	300 000	300 000
Totalt		**0**	**0**

7.4 JUSTERINGAR AV UTGIFTER VID EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Kommissionen föreslår att det i ändringsskrivelse 1/2024 inkluderas en minskning med 3,7 miljoner euro av utgifterna för löner inom kommissionen för att ta hänsyn till effekterna av att 78 AST-tjänster sänks till AST-SC, vilket återspeglar kommissionens nyligen fattade beslut[14] om tjänsteförteckningen för 2023 i enlighet med artikel 53 i budgetförordningen.

Euro

Budgetrubrik	Namn	Åtagandebemyndiganden	Betalningsbemyndiganden
Avsnitt III – Kommissionen			
20 01 02 01	Löner och ersättningar – Huvudkontor och representationskontor	-3 677 000	-3 677 000
Totalt		**-3 677 000**	**-3 677 000**

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

Sammantaget innebär den kombinerade effekten på de beräknade utgifterna i 2024 års budgetförslag för rubrik 7 en ökning med 4,6 miljoner euro för administrativa utgifter, medan utgifterna för pensioner och Europaskolorna förblir oförändrade.

Den övergripande effekten på utgifterna är följande:

Belopp i miljoner euro

	Budgetförslag 2024	**Ändringsskrivelse 1 till BF 2024**	**BF 2024 med ändr.skrivelse 1**
Pensioner och Europaskolor	2 812,6		2 812,6
Pensioner	2 565,5		2 565,5
Europaskolor	247,2		247,2
Institutionernas administrativa utgifter	9 137	7,3	9 144,3
Kommissionen	4 221,4	-3,4	4 218,1
Övriga institutioner	4 915,6	10,7	4 926,2
Europaparlamentet	2 354,9	-0,3	2 354,6
Europeiska rådet och rådet	676,8		676,8
Europeiska unionens domstol	502,4		502,4
Revisionsrätten	184,8	0,3	185,1
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén	164,9		164,9
Regionkommittén	121,9		121,9
Europeiska ombudsmannen	13,7		13,7
Europeiska datatillsynsmannen	23,9		23,9
Europeiska utrikestjänsten	872,2	7,9	880,1
Totalt	**11 949,6**	**4,6**	**11 954,2**

Följaktligen måste utnyttjandet av det samlade marginalinstrumentet under rubrik 7 ökas med ett belopp om 4,6 miljoner euro jämfört med budgetförslaget för 2024, vilket leder till att artikel 11.1 a i det samlade marginalinstrumentet används till ett belopp om 181,2 miljoner euro 2024 för att fullgöra alla rättsliga skyldigheter. Under perioden 2021–2024 understiger de totala administrativa utgifterna under rubrik 7 taken i den fleråriga budgetramen, eftersom marginalerna under rubrik 7 under år 2021–2022 underutnyttjades med 467 miljoner euro.

8. ÖVERFÖRING FRÅN RESERVPOSTEN TILL DRIFTSPOSTERNA

Eftersom medlagstiftarna antagit motsvarande rättsakter föreslår kommissionen att de belopp som för närvarande finns i reserv för utgifter till följd av förordningen till stöd för ammunitionstillverkning[15] och förordningen om förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling[16] nu överförs till driftsposterna för de berörda programmen, enligt följande:

Euro

Budgetrubrik	**Namn**	**Åtagandebemyndiganden**	**Betalningsbemyndiganden**
Avsnitt III – Kommissionen			
13 06 01	Kortfristigt instrument för gemensam upphandling på försvarsområdet	259 972 301	100 000 000
13 07 01	Instrumentet för förstärkning av försvarsindustrin	343 000 000	78 500 000
30 02 02	Differentierade anslag *(Reserv för artikel 13 06 01)*	-259 972 301	-100 000 000
30 02 02	Differentierade anslag *(Reserv för artikel 13 07 01)*	-343 000 000	-78 500 000
Totalt		**0**	**0**

[15] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1525 av den 20 juli 2023 om stöd för ammunitionstillverkning (EUT L 185, 24.7.2023, s. 7).

[16] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/xxx av den xx september 2023 om inrättande av instrumentet för förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling, EUT L xxx, xx.10.2023, xxx.

9. FINANSIERING

Den totala nettoeffekten av ändringsskrivelse nr 1/2024 på utgifterna i budgetförslaget för 2024 är en minskning med 67,4 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Den kombinerade effekten av de minskade finansieringskostnaderna på ränteposten för återhämtningsinstrumentet och ökningen av utgifterna för rubrik 7 leder till en minskning av de föreslagna beloppen från det samlade marginalinstrumentet med 67,4 miljoner euro.

10. SAMMANFATTANDE TABELL PER RUBRIK I DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN

	Förslag till budget för 2024		Ändringsskrivelse 1 till budgetförslaget för 2024		Budgetförslag för 2024 med ändringsskrivelse 1	
	ÅB	BB	ÅB	BB	ÅB	BB
1. Inre marknaden, innovation och digitalisering	**21 431 352 987**	**20 916 212 003**			**21 431 352 987**	**20 916 212 003**
Varav via flexibilitetsmekanismen						
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a)						
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c)						
Tak	*21 598 000 000*				*21 598 000 000*	
Marginal	*166 647 013*				*166 647 013*	
2. Sammanhållning, resiliens och värden	**74 979 363 449**	**34 186 039 329**	**-72 000 000**	**-72 000 000**	**74 907 363 449**	**34 114 039 329**
Varav via flexibilitetsmekanismen	*1 335 350 949*				*1 335 350 949*	
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a)	*372 816 884*		*-72 000 000*		*300 816 884*	
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c)						
Tak	*73 289 000 000*				*73 289 000 000*	
Marginal	*17 804 384*				*17 804 384*	
2a Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.	64 665 195 616	24 155 654 152			64 665 195 616	24 155 654 152
Varav via flexibilitetsmekanismen						
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a)						
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c)						
Tak	*64 683 000 000*				*64 683 000 000*	
Marginal	*17 804 384*				*17 804 384*	
2b Resiliens och värden	10 314 167 833	10 030 385 177	-72 000 000	-72 000 000	10 242 167 833	9 958 385 177
Varav via flexibilitetsmekanismen	*1 335 350 949*				*1 335 350 949*	
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a)	*372 816 884*		*-72 000 000*		*300 816 884*	
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c)						
Tak	*8 606 000 000*				*8 606 000 000*	
Marginal						
3. Naturresurser och miljö	**57 388 890 839**	**54 232 567 941**			**57 388 890 839**	**54 232 567 941**
Varav via flexibilitetsmekanismen						
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a)						
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c)						
Tak	*57 449 000 000*				*57 449 000 000*	
Marginal	*60 109 161*				*60 109 161*	
Varav: Varav marknadsrelaterade utgifter och direktstöd	**40 602 078 000**	**40 590 282 213**			**40 602 078 000**	**40 590 282 213**
Särskilt utgiftstak för EGFJ	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	

Avrundningsdifferens som undantas för marginalberäkning	*922 000*				*922 000*	
Nettoöverföringar mellan EGFJ och Ejflu						
Nettosaldo för EGFJ:s utgifter	*40 602 078 000*				*40 602 078 000*	
Justerat utgiftstak för EGFJ justerat för överföringar mellan EGFJ och Ejflu	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
Särskild utgiftsmarginal för EGFJ	*922 000*				*922 000*	
Särskild utgiftsmarginal för EGFJ (utan avrundningsdifferens)						
4. Migration och gränsförvaltning	**3 896 705 671**	**3 257 967 443**			**3 896 705 671**	**3 257 967 443**
Tak	*4 020 000 000*				*4 020 000 000*	
Varav via flexibilitetsmekanismen						
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a)						
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c)						
Marginal	*123 294 329*				*123 294 329*	
5. Säkerhet och försvar	**2 304 177 926**	**2 028 413 531**			**2 304 177 926**	**2 028 413 531**
Tak	*2 004 000 000*				*2 004 000 000*	
Varav via flexibilitetsmekanismen	*300 177 926*				*300 177 926*	
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a)						
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c)						
Marginal						
6. Grannskapet och omvärlden	**15 830 000 000**	**15 111 157 313**			**15 830 000 000**	**15 111 157 313**
Varav via flexibilitetsmekanismen						
Tak	*15 830 000 000*				*15 830 000 000*	
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a)						
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c)						
Marginal						
7. Europeisk offentlig förvaltning	**11 949 625 456**	**11 949 625 456**	**4 588 100**	**4 588 100**	**11 954 213 556**	**11 954 213 556**
Tak	*11 773 000 000*				*11 773 000 000*	
Varav via flexibilitetsmekanismen						
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a)	*176 625 456*		*4 588 100*		*181 213 556*	
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c)						
Marginal						
varav: Institutionernas administrativa utgifter	**9 137 000 694**	**9 137 000 694**	**4 588 100**	**4 588 100**	**9 141 588 794**	**9 141 588 794**
Särskilt utgiftstak	*9 006 000 000*				*9 006 000 000*	
Varav via flexibilitetsmekanismen						
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a)	*131 000 694*		*4 588 100*		*135 588 794*	
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c)						
Marginal						
Pensioner och Europaskolor	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*

Europaskolor	*247 160 762*	*247 160 762*			*247 160 762*	*247 160 762*
Institutionernas administrativa utgifter	9 137 000 694	9 137 000 694	4 588 100	4 588 100	9 141 588 794	9 141 588 794
Europaparlamentet	*2 354 855 881*	*2 354 855 881*	*-300 000*	*-300 000*	*2 354 555 881*	*2 354 555 881*
Europeiska rådet och 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*
Europeiska unionens domstol	*502 443 711*	*502 443 711*			*502 443 711*	*502 443 711*
Revisionsrätten.	*184 803 430*	*184 803 430*	*330 000*	*330 000*	*185 133 430*	*185 133 430*
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén	*164 945 524*	*164 945 524*			*164 945 524*	*164 945 524*
Europeiska regionkommittén	*121 878 345*	*121 878 345*			*121 878 345*	*121 878 345*
Europeiska ombudsmannen	*13 667 466*	*13 667 466*			*13 667 466*	*13 667 466*
Europeiska datatillsynsmannen	*23 921 966*	*23 921 966*			*23 921 966*	*23 921 966*
Europeiska utrikestjänsten	*872 195 603*	*872 195 603*	*7 935 100*	*7 935 100*	*880 130 703*	*880 130 703*
Anslag för rubriker	**187 780 116 328**	**141 681 983 016**	**-67 411 900**	**-67 411 900**	**187 712 704 428**	**141 614 571 116**
Tak	***185 963 000 000***	***170 543 000 000***			***185 963 000 000***	***170 543 000 000***
Varav via flexibilitetsmekanismen	***1 635 528 875***	***1 747 272 316***			***1 635 528 875***	***1 747 272 316***
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 a)	***549 442 340***		***-67 411 900***		***482 030 440***	
Varav inom ramen för det samlade marginalinstrumentet (artikel 11.1 c)						
Marginal	***367 854 887***	***30 608 289 300***		***67 411 900***	***367 854 887***	***30 675 701 200***
Anslag i procent av BNI	**1,06 %**	**0,80 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**1,06 %**	**0,80 %**
Tematiska särskilda instrument	**1 560 861 211**	**1 371 395 001**			**1 560 861 211**	**1 371 395 001**
Reserv för solidaritet och katastrofbistånd	*1 351 395 001*	*1 351 395 001*			*1 351 395 001*	*1 351 395 001*
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF)	*209 466 210*	*20 000 000*			*209 466 210*	*20 000 000*
Brexitjusteringsreserven	*p.m.*	*p.m.*			*p.m.*	*p.m.*
Anslag totalt	**189 340 977 539**	**143 053 378 017**	**-67 411 900**	**-67 411 900**	**189 273 565 639**	**142 985 966 117**