



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 28.12.2004
KOM(2004) 837 endelig

**MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET**

**Teknisk justering af de finansielle overslag for 2006
på grundlag af udviklingen i BNI og priserne**

**(Punkt 15 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og
forbedring af budgetproceduren)**

DA

DA

**MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET**

**Teknisk justering af de finansielle overslag for 2006
på grundlag af udviklingen i BNI og priserne**

**(Punkt 15 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og
forbedring af budgetproceduren)**

1. INDLEDNING

Den interinstitutionelle aftale (IIA) af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren¹, som ændret af hensyn til udvidelsen og revideret i 2003², indeholder en tabel over de finansielle overslag for EU-25 (tabel 1 a).

I henhold til aftalens punkt 15 foretager Kommissionen hvert år forud for budgetproceduren for regnskabsår n+1 en teknisk tilpasning af de finansielle overslag på grundlag af udviklingen i EU-landenes BNI og i priserne.

Formålet med denne meddelelse er at forelægge budgetmyndigheden resultatet af den tekniske tilpasning (EU-25) for regnskabsåret 2006.

2. TILPASNING AF TABELLERNE OVER DE FINANSIELLE OVERSLAG (TABEL 1-3)

Tabel 1 viser de finansielle overslag for EU-25 tilpasset for 2006 i løbende priser.

Tabel 2 viser de finansielle overslag for EU-25 tilpasset for 2006 i løbende priser, inkl. budgetvirkningerne af en politisk aftale om Cypern.

Tabel 3 viser de økonomiske parametre, der er anvendt ved tilpasningen. De bygger på data fra Eurostat og på de seneste prognoser, som Kommissionen har udarbejdet i samarbejde med nationale eksperter (økonomiske prognoser fra efteråret 2004). Dataene og prognoserne er baseret på Det Europæiske Nationalregnskabssystem, der blev revideret i 1995 ("ENS 95").

2.1. Tilpasning af udgiftslofterne for de enkelte udgiftsområder

Tilpasningen er beregnet ved at anvende følgende deflatorer på forpligtelsesbevillingerne i de finansielle overslag (i 1999-priser):

- en kumulativ deflator på 14,87 %, for perioden 2000-2006, er anvendt på loftet for udgiftsområde 1 og på tallet for strukturfondene under udgiftsområde 2 i overensstemmelse med punkt 15 i den interinstitutionelle aftale (fast årlig sats på 2 %)

¹ EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

² EFT L 147 af 14.6.2003, s. 31.

- BNI-deflatoren i euro for 2000-2006 (14,29 %) er anvendt på lofterne for de andre udgiftsområder (den faktiske deflator).

I overensstemmelse med punkt 23 (a) i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 er den monetære reserve bortfaldet fra og med 2003.

For at sikre sammenhæng med samhørighedsfondsbevillingerne til fordel for de ti nye medlemsstater der er anført i tiltrædelsestraktaterne, er det samlede tal for Samhørighedsfonden i 2006-priser rundet opad.

Med hensyn til betalinger er tilpasningen baseret på de bevillinger til betalinger, der blev anslået for de enkelte udgiftsområder, da de finansielle overslag blev udarbejdet (i 1999-priser). Beregningsmetoden fremgår af følgende tabel:

	EU-25 Bevillinger til betalinger 2006 i 1999-priser (i mio. EUR)	Kumulativ deflator 2000-2006 (%)	EU-25 Bevillinger til betalinger 2006 i 2006-priser (i mio. EUR)
Udgiftsområde 1	45.755	14,87	52.558
Udgiftsområde 2 - Strukturfondene	29.240	14,87	33.588
Udgiftsområde 5	5.712	14,29	6.528
Udgiftsområde 6	400	14,29	458
Monetær reserve Andre reserver			
Udgiftsområde 2 - Samhørighedsfonden, udgiftsområde 3, udgiftsområde 4, udgiftsområde 7 og udgiftsområde 8	22.733	14,29	25.980
BEVILLINGER TIL BETALINGER I ALT	103.840		119.112

Bevillingerne til betalinger vedrørende de ti nye medlemsstater, der blev medlemmer af EU den 1. maj 2004, er blevet lagt til bevillingerne til betalinger vedrørende de femten medlemsstater, i 1999-priser for hver underkategori i ovenstående tabel. Subtotalerne for 2006 i 1999-priser er derefter tilpasset i 2006-priser på grundlag af den relevante deflator: udgiftsområde 1 og strukturfondens andelen under udgiftsområde 2 er blevet tilpasset med en kumulativ deflator på 14,87 %; andre udgiftsområder eller udgifter er blevet tilpasset med en kumulativ deflator på 14,29 %.

2.2. Hovedresultaterne af den tekniske tilpasning af de finansielle overslag for 2006 (EU-25)

Det samlede loft for bevillingerne til forpligtelser for 2006 udgør 123 515 mio. EUR, hvilket svarer til 1,12 % af BNI.

Det tilsvarende samlede loft over bevillingerne til betalinger er på 119 112 mio. EUR, dvs. 1,08 % af BNI. Hvis de nuværende økonomiske prognoser lægges til grund, kommer marginen under loftet for de egne indtægter til at udgøre 18 059 mio. EUR (0,16 % af BNI for EU-25).

For regnskabsårene 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005 er marginens størrelse blevet ajourført i forhold til den foregående tekniske tilpasning under hensyntagen til de seneste skøn over BNI, sådan at der kan foretages sammenligninger over flere år.

Derimod forbliver lofterne for forpligtelser og betalinger, der er fremkommet ved tilpasningerne, uændrede.

2.3. De finansielle overslag tilpasset til 2006-priser, inkl. budgetvirkningerne af en politisk aftale om Cypern

Tabel 2 viser de finansielle overslag for EU-25 for 2006 i løbende priser, inkl. budgetvirkningerne af en politisk aftale om Cypern.

Denne tabel er blevet tilpasset på samme måde som tabel 1 og vil gælde i tilfælde af, at Cypern forenes inden den 31. december 2006.

3. ANDRE ELEMENTER I TILKNYTNING TIL DEN TEKNISKE TILPASNING

3.1. Landbrugsretningslinjen

Landbrugsretningslinjen er beregnet i overensstemmelse med artikel 3 i Rådets forordning om budgetdisciplin³ (jf. tabel 4).

Tallene for sukker- og isoglucoseafgifter samt restitutioner for henholdsvis fødevarehjælp og AVS-sukker er på dette stadium baseret på overslagene med henblik på 2006-budgettet. I overensstemmelse med forordningen om budgetdisciplin vil den endelige størrelse af disse specifikke elementer i landbrugsretningslinjen blive fastsat ved fremlæggelsen af det foreløbige budgetforslag for 2006.

Landbrugsretningslinjen for 2006 anslås foreløbig til 58 634 mio. EUR⁴.

3.2. Udgiftsområde 5 (administration)

Hvad angår udgiftsområde 5 fremgår det af en fodnote til de finansielle overslag, at de tal for pensionsudgifter, der medtages under loftet for dette udgiftsområde, skal beregnes netto, dvs. efter fradrag af personalets indbetalinger til pensionsordningen, inden for en grænse på 1 100 mio. EUR (i 1999-priser) for perioden 2000-2006. Som anført i Kommissionens meddelelse om den tekniske tilpasning for 2000⁵ skal "denne bestemmelse ... fortolkes som indeholdende en dobbelt begrænsning af de beløb, der trækkes fra pensionsudgifterne i forbindelse med anvendelsen af udgiftsområdets loft":

- dette beløb kan ikke overstige de bidrag, der faktisk er opført som indtægter på budgettet i det enkelte år
- de samlede kumulerede fradrag for perioden 2000-2006 kan ikke overstige 1 110 mio. EUR i 1999-priser, dvs. et årligt gennemsnit på 157 mio. EUR (180 mio. EUR i 2006-priser).

³ EFT L 224 af 29.9.2000, s. 27. Rådets forordning nr. 2040/2000 af 26.9.2000.

⁴ Dette giver en margin på 6 016 mio. EUR i forhold til de samlede udgifter, der ifølge forordningen om budgetdisciplin indgår i retningslinjen (udgiftsområde 1 og landbrugsdelen af førtiltrædelsesstøtten under udgiftsområde 7).

⁵ SEK(1999) 847 endelig udg., afsnit 6.

For de foregående år under de finansielle overslag for 2000-2006 indebar de administrative udgifters tilbagevendende karakter, at man valgte den laveste grænse hvert år for at undgå at anvende en margen ved periodens start, som ikke længere ville være fuldt til rådighed senere. For 2006 – det sidste år i perioden – er det resterende disponible beløb, der kan fradrages, også det laveste beløb, dvs. et maksimum på 180 mio. EUR i løbende priser for 2006.

3.3. Transaktioner uden for budgettet

I henhold til punkt 10, femte afsnit, i den interinstitutionelle aftale opstilles der særskilte vejledende tabeller til oplysning om de transaktioner, der ikke er opført i det almindelige budget, og om den forventede udvikling inden for de forskellige kategorier af Fællesskabets egne indtægter, og disse tabeller ajourføres årligt ved den tekniske tilpasning af de finansielle overslag.

I vedlagte tabel 5.1-5.2 er disse oplysninger ajourført på grundlag af de seneste foreliggende prognoser. Oplysningerne vedrører Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) og EU's egne indtægter opdelt efter kategori.

BILAG

TABEL 1: FINANSIELLE OVERSLAG FOR EU-25 TILPASSET FOR 2006

	Løbende priser						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
FORPLIGTELSESBEVILLINGER							
1. LANDBRUG	41 738	44 530	46 587	47 378	49 305	51 439	52 618
1a Den fælles landbrugspolitik	37 352	40 035	41 992	42 680	42 769	44 598	45 502
1b Udvikling af landdistrikter	4 386	4 495	4 595	4 698	6 536	6 841	7 116
2. STRUKTURFORANSTALTNINGER	32 678	32 720	33 638	33 968	41 035	42 441	44 617
Strukturfonde	30 019	30 005	30 849	31 129	35 353	37 247	38 523
Samhørighedsfonden	2 659	2 715	2 789	2 839	5 682	5 194	6 094
3. INTERNE POLITIKKER	6 031	6 272	6 558	6 796	8 722	9 012	9 385
4. FORANSTALTNINGER UDADTIL	4 627	4 735	4 873	4 972	5 082	5 119	5 269
5. ADMINISTRATION (1)	4 638	4 776	5 012	5 211	5 983	6 185	6 528
6. RESERVER	906	916	676	434	442	446	458
Monetær reserve	500	500	250	0	0	0	0
Nødhjælpsreserve	203	208	213	217	221	223	229
Garantireserve	203	208	213	217	221	223	229
7. FØRTILTRÆDELSSESSTØTTE	3 174	3 240	3 328	3 386	3 455	3 472	3 566
Landbrug	529	540	555	564	0	0	0
Førtiltrædelsesstrukturinstrumentet	1 058	1 080	1 109	1 129	0	0	0
PHARE (ansøgerlande)	1 587	1 620	1 664	1 693	0	0	0
8. KOMPENSATION					1 410	1 305	1 074
BEVILLINGER TIL FORPLIGTELSE I ALT	93 792	97 189	100 672	102 145	115 434	119 419	123 515
BEVILLINGER TIL BETALINGER I ALT	91 322	94 730	100 078	102 767	111 380	114 060	119 112
Loft, bevillinger til betalinger i % af BNI (ENS 95)	1,07%	1,07%	1,09%	1,11%	1,09%	1,08%	1,08%
Margen til uforudsete udgifter	0,17%	0,17%	0,15%	0,13%	0,15%	0,16%	0,16%
Loft - egne indtægter	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%

(1) De beløb, der er medtaget under lofterne for dette udgiftsområde, er for pensionsudgifternes vedkommende de beløb, der fremkommer efter fradrag af personalets indbetalinger til pensionsordningen inden for en grænse på 1 100 mio. EUR i 1999-priser for perioden 2000-2006.

DA

**TABEL 2: FINANSIELLE OVERSLAG FOR EU-25 TILPASSET FOR 2006
(inkl. budgetvirkningerne af en politisk aftale om Cypern)**

FORPLIGTELSESBEVILLINGER	Løbende priser						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. LANDBRUG	41 738	44 530	46 587	47 378	49 297	51 437	52 615
1a Den fælles landbrugspolitik	37 352	40 035	41 992	42 680	42 772	44 608	45 513
1b Regionaludvikling	4 386	4 495	4 595	4 698	6 525	6 829	7 102
2. STRUKTURFORANSTALTNINGER	32 678	32 720	33 638	33 968	41 094	42 528	44 746
Strukturfonde	30 019	30 005	30 849	31 129	35 395	37 319	38 632
Samhørighedsfonden	2 659	2 715	2 789	2 839	5 699	5 209	6 114
3. INTERNE POLITIKKER	6 031	6 272	6 558	6 796	8 737	9 027	9 401
4. FORANSTALTNINGER UDADTIL	4 627	4 735	4 873	4 972	5 082	5 119	5 269
5. ADMINISTRATION (1)	4 638	4 776	5 012	5 211	5 983	6 185	6 528
6. RESERVER	906	916	676	434	442	446	458
Monetær reserve	500	500	250	0	0	0	0
Nødhjælpsreserve	203	208	213	217	221	223	229
Garantireserve	203	208	213	217	221	223	229
7. FØRTILTRÆDELSSESSTØTTE	3 174	3 240	3 328	3 386	3 455	3 472	3 566
Landbrug	529	540	555	564	0	0	0
Førtiltrædelsesinstrumentet	1 058	1 080	1 109	1 129	0	0	0
PHARE (ansøgerlande)	1 587	1 620	1 664	1 693	0	0	0
8. KOMPENSATION					1 410	1 305	1 074
BEVILLINGER TIL FORPLIGTELSE I ALT	93 792	97 189	100 672	102 145	115 500	119 519	123 657
BEVILLINGER TIL BETALINGER I ALT	91 322	94 730	100 078	102 767	111 380	114 060	119 112
Loft, bevillinger til betalinger i % af BNI (ENS 95)	1,07%	1,07%	1,09%	1,11%	1,09%	1,08%	1,08%
Margen til uforudsete udgifter	0,17%	0,17%	0,15%	0,13%	0,15%	0,16%	0,16%
Loft - egne indtægter	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%

(1) De beløb, der er medtaget under lofterne for dette udgiftsområde, er for pensionsudgifternes vedkommende de beløb, der fremkommer efter fradrag af personalets indbetalinger til pensionsordningen inden for en grænse på 1 100 mio. EUR i 1999-priser for perioden 2000-2006.

TABEL 3: BNI-BNP - DATA OG PROGNOSE

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Realvækstrate EU-15 (%)							
-Tilpasning for 2000	2,7						
-Tilpasning for 2001	3,1	3					
-Tilpasning for 2002	3,3	3,1	3,1				
-Tilpasning for 2003	3,4	1,7	1,2	2,9			
-Tilpasning for 2004	3,5	1,2	0,9	1,9	2,6		
-Tilpasning for 2005	3,6	1,7	1	0,7	1,9	2,5	
-Tilpasning for 2006 EU-15	3,6	1,7	1,1	0,7	2,4		
-Tilpasning for 2006 EU-25					2,5	2,2	2,4
BNP-deflator i EUR EU-15 (%)							
-Tilpasning for 2000	1,7						
-Tilpasning for 2001	2,0	1,8					
-Tilpasning for 2002	2,7	1,8	2				
-Tilpasning for 2003	2,9	1,7	2	1,7			
-Tilpasning for 2004	3	1,6	2,2	1,8	1,7		
-Tilpasning for 2005	2,9	1,7	2,3	0,5	1,7	1,7	
-Tilpasning for 2006 EU-15	2,9	1,7	2,4	0,5	2,4		
-Tilpasning for 2006 EU-25					2,4	1,8	1,8

Sammenligning af deflator i national valuta og i euro (EU-15 og EU-25)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Deflator i national valuta (vejet gennemsnit)	1,4%	2,4%	2,6%	2,2%	2,0%	2,0%	1,9%
Deflator i euro	2,9%	1,7%	2,4%	0,5%	2,4%	1,8%	1,8%

BNP-15 i løbende priser (mia. EUR) ENS 79	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
-Tilpasning for 2000	8 058,5						
-Tilpasning for 2001	8 138,6	8 533,3					
-Tilpasning for 2002	8 275,0	8 682,5	9 127,3				
-Tilpasning for 2003	8 333,2	8 621,1	8 908,7	9 320,2			
BNI-15 i løbende priser (mia. EUR) ENS 95							
-Tilpasning for 2003	8 501,2	8 794,3	9 087,4	9 506,6			
-Tilpasning for 2004	8 527,0	8 775,0	9 056,0	9 400,0	9 815,0		
-Tilpasning for 2005	8 544,0	8 841,0	9 144,0	9 256,0	9 603,0	10 014,0	
-Tilpasning for 2006	8 539,0	8 834,0	9 148,0	9 270,0	9 726,0	10 099,0	10 520,0

BNI-10 i løbende priser (mia. EUR) ENS 95					2004	2005	2006
-Tilpasning for 2004					512,4		
-Tilpasning for 2005					443,0	474,3	
-Tilpasning for 2006					461,0	508,0	542,0

BNI-25 i løbende priser (mia. EUR) ENS 95					2004	2005	2006
-Tilpasning for 2004					10 327,4		
-Tilpasning for 2005					10 046,0	10 488,3	
-Tilpasning for 2006					10 187,0	10 607,0	11 062,0

Kilde : Økonomiske efterårsprognoser, oktober 2004, Europa-Kommissionen (GD ECFIN)

TABEL 4: BEREGNING AF LANDBRUGSRETNINGSLINJEN FOR 2006

mio. EUR

2006

BASISUDGIFTER (1995-BUDGETTET)

36 394

ÅRLIG BNI-VÆKSTRATE

1996	1,8%
1997	2,6%
1998	2,9%
1999	2,8%
2000	3,6%
2001	1,7%
2002	1,1%
2003	0,7%
2004	2,4%
2005	2,2%
2006	2,4%
Kumuleret vækstrate	27,00%
74% af den kumulerede vækstrate	19,98%

KORRIGEREDE UDGIFTER (1995-priser)

43 666

BNI-DEFLATOR

1996	3,4%
1997	2,7%
1998	1,7%
1999	2,3%
2000	2,9%
2001	1,7%
2002	2,4%
2003	0,5%
2004	2,4%
2005	1,8%
2006	1,8%
Kumuleret vækstrate	26,27%

KORRIGEREDE UDGIFTER (2005-priser)

55 136

VIRKNING AF UDVIDELSEN

BNI-vækstraten for 2004	4,74%
74% af denne vækstrate	3,50%

KORRIGEREDE UDGIFTER

57 068

Plus
Skøn over behovene (*) til dækning af

- sukker- og isoglucoseafgifter	793,6
- restitutioner for fødevarehjælp	7
- restitutioner for AVS-sukker	765,6
- subtotal	1566,2

LANDBRUGSRETNINGSLINJEN

58 634

(*) Overslag for 2004-budgettet.

TABEL 5: VEJLEDENDE PLANLÆGNING AF DE UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT PÅ BUDGETTET, OG DEN FORVENTEDE UDVIKLING I DE FORSKELLIGE EGNE INDTÆGTER

TABEL 5.1. DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND

Forpligtelser (F) og betalinger (B)

Mio. EUR - løbende priser

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006	
	F	B	F	B	F	B	F	B	F	B	F	B	F	B
I ALT	4007	1640	1921	2124	2115	1902	4127	2431	3185	2565	4055	2995	3500	3400

Tallene er baseret på foranstaltninger, der styres af Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank. I tallene er der ikke taget hensyn til 750 mio. EUR, der endnu ikke er frigivet af Rådet som led i det såkaldt "betingede" beløb på 1 mia. EUR.

TABEL 5.2. UDVIKLINGEN AF DE EGNE INDTÆGTER OPDELT EFTER KATEGORI

I % af de samlede indtægter	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Traditionelle egne indtægter	17	16	14	13	12	11	11
Moms	40	40	28	25	15	14	14
BNI	43	44	58	62	73	75	76

2000-2003: budgetgennemførelsen, inkl. tilpasningen, med tilbagevirkende kraft, på 15 % af TEI i 2002

2004: ændringsbudget 8/2004

2005: FBF 2005, EU-25

2006: overslag