



Bruxelles, den 30.6.2016
COM(2016) 310 final

**FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 3
TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2016**

Institutionernes sikkerhed

DA

DA

Under henvisning til:

- traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget¹, særlig artikel 41
- Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016, der blev vedtaget den 25. november 2015²
- Ændringsbudget nr. 1/2016³, der blev vedtaget den 14. april 2016
- Forslag til ændringsbudget nr. 2/2016⁴, vedtaget den 15. april 2016

forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet forslag til ændringsbudget nr. 3 til budgettet for 2016

ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION

Ændringerne i oversigten over indtægter og udgifter efter sektion findes på EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm>). En engelsk udgave af ændringerne i oversigten vedlægges til orientering som et budgetbilag.

¹ EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

² EUT L 48 af 24.2.2016, s. 1.

³ EUT L 143 af 31.5.2016, s. 1.

⁴ COM(2016) 227 final.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING	4
2. SEKTION III – KOMMISSIONEN, HERUNDER EUROPASKOLERNE	4
2.1 KOMMISSIONEN	4
2.2 EUROPASKOLERNE	5
3. ANDRE SEKTIONER	6
3.1 EUROPA-PARLAMENTET	6
3.2. DOMSTOLEN	
3.3 DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET	6
3.4 DEN EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET	6
3.5 TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL	7
4. FINANSIERING.....	8
5. SAMMENFATTENDE OVERSIGT OPDELT PÅ UDGIFTSOMRÅDERNE I FFR	9

1. INDLEDNING

Efter terrorangrebene i Paris i november 2015 og i Bruxelles i marts 2016 har alle institutionerne gennemgået deres sikkerhedsbehov på kort til mellemlang sigt. Budgetforslaget for 2017 indarbejder yderligere elementer vedrørende sikkerhed for næsten alle institutioner. I nogle tilfælde kræver behovet for at fremskynde styrkelsen af sikkerhedsforanstaltninger og -installationer dog yderligere ressourcer allerede i 2016.

Ved forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 3 til budgettet for 2016 foreslås det at øge sikkerhedsbudgettet for et samlet beløb af 15,8 mio. EUR som følger:

I mio. EUR, afrundede beløb

Institution	Forhøjelser, der anmodes om
Europaskolerne	3,5
Europa-Parlamentet	0,2
Europa-Kommissionen	5,0
Domstolen	1,8
Den Europæiske Revisionsret	2,1
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	0,4
Regionsudvalget	0,3
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil	2,5
I alt	15,8

Resultatet er en forøgelse af ikke-opdelte bevillinger i budgettet for 2016 for udgiftsområde 5 – Administration. Det foreslås imidlertid at omfordele de nødvendige betalingsbevillinger fra aktionsposten ITER under udgiftsområde 1a for at undgå påvirkning af det samlede betalingsniveau.

2. SEKTION III – KOMMISSIONEN, HERUNDER EUROPASKOLERNE

2.1 Kommissionen

Kommissionens samlede budget vedrørende sikkerhed for personer, bevogtning af bygninger og informationssikkerhed beløber sig til 60,6 mio. EUR i 2016. Den stigning, der nu foreslås i forbindelse med det forværrede sikkerhedsklima, giver et samlet budget for 2016 på 65,6 mio. EUR. Hvis disse supplerende investeringer kan foretages i 2016, kan budgetanmodningen for 2017 holdes på næsten samme niveau, dvs. 66,3 mio. (når supplerende udgifter vedrørende genhusning af tjenesterne fra Jean Monnet-bygningen i Luxembourg fraregnes).

De supplerende behov for 2016 kan opdeles som følger:

Informationssikkerhed (0,59 mio. EUR)

- Betydelige investeringer i systemet *CommisSign Public Key Infrastructure* (PKI), der beløber sig til 0,45 mio. EUR. Den eksisterende hardware og software er gammel og understøtter ikke de nyeste krypteringsrelaterede protokoller, som bliver obligatoriske i 2016. Det er desuden vigtigt, at Kommissionen opgraderer sine interne systemer i henhold til kravene i "forordningen om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked"⁵. Opgradering af CommisSign PKI vil også øge sikkerheden og anvendeligheden af sikrede e-mails til mobiltelefoner. Andre institutioner er også i færd med at opgradere deres systemer, og det er afgørende, at Kommissionens CommisSign PKI er kompatibel med deres fremtidige systemer til håndtering af EU's klassificerede oplysninger.

⁵ EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73.

- Kommissionens it-systemer bliver konstant angrebet af hackere, og der anmodes om yderligere 0,05 mio. EUR til specifik hardware og software for at forbedre og udvikle kapaciteten i forbindelse med analyse af malware, navnlig på smartphones.
- Det er behov for 0,09 mio. EUR til at øge kapaciteten inden for afværgelse af spionage på teknisk niveau, hvilket skal ske ved at forbedre det interne sagsforvaltningssystem og IT-udstyret til Kommissionens Direktorat for Sikkerheds register over EU's klassificerede oplysninger (EUCI).

Sikkerhed for personer (0,24 mio. EUR)

- 0,12 mio. EUR til udstyr til livvagtsteamet. Handlingsplanen for øgede sikkerhedsforanstaltninger blev iværksat af næstformanden med ansvar for sikkerhed i begyndelsen af 2015. På grund af den anspændte sikkerhedssituation vil der blive ansat ti nye livvagter under handlingsplanen for øgede sikkerhedsforanstaltninger, hvoraf to startede i slutningen af 2015, og otte vil blive ansat i 2016. De supplerende bevillinger, der anmodes om, vil blive brugt til at forsyne dem med det nødvendige udstyr til at udføre deres opgaver (skudsikre veste osv.).
- 0,12 mio. EUR til sikkerhedstræning for VIP-chauffører med henblik på at yde træning inden for deres funktion, således at de bedre kan beskytte Kommissionen.

Sikkerhed for bygninger (4,13 mio. EUR)

- 1,1 mio. EUR til at fremskynde det globale bygningssikringsprojekt samt 1 mio. EUR til dækning af presserende sikringsprojekter for bygninger, der i øjeblikket ikke er inddraget i dette projekt, herunder sikringen af flere IT-netværklokaler, opgradering af Kommissionens overvågningskamerainstallationer og sikring af flere medlemmer af kommissærkollegiets private boliger.
- Køb af supplerende røntgenapparater, således at flere bygninger i Bruxelles får dem stillet til rådighed (1,4 mio. EUR).
- Et mindre supplerende beløb til de øgede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udskiftningen af ID-kort og parkeringskort og opgradering af IT-systemerne til adgangskontrol (130 000 EUR).
- 0,5 mio. EUR til lokaliteterne i Luxembourg til dækning af yderligere udstyr (0,1 mio. EUR til Drosbach-bygningen og dagcenteret for mindre børn) og virkningerne af et højere beskyttelsesniveau for bygningerne (0,4 mio. EUR).

2.2 Europaskolerne

Europaskolerne har tilsvarende konstateret et behov for yderligere 3,5 mio. EUR i 2016 til omkostninger i forbindelse med det højere trusselsniveau, som har været gældende siden indførelsen af øgede sikkerhedsforanstaltninger i Belgien fra november 2015, samt til forbedring af sikkerheden efter Kommissionens Direktorat for Sikkerheds inspektioner og anbefalinger. Dette beløb dækker behovene hos alle de 14 skoler med samlet 26 000 elever. De vigtigste poster er:

- Styrkelse af vagttjenesten med 1,8 mio. EUR, heraf 1,3 mio. EUR til skolerne i Bruxelles.
- Installation af sikkerhedsudstyr, som Direktoratet for Sikkerhed har udpeget som en prioritet i forbindelse med inspektioner (1,3 mio. EUR).
- Andre foranstaltninger, der anbefales af Direktoratet for Sikkerhed, som f.eks. uddannelse og sikkerhedsstudier (0,4 mio. EUR).

Disse foranstaltninger finansieres via EU's udligningsbidrag til skolerne i overensstemmelse med den mellemstatslige aftale om Europaskolerne. I overensstemmelse med forpligtelserne i aftalen er udstyr og installationer, som bør finansieres af værtslandene, ikke omfattet af denne anmodning.

3. ANDRE SEKTIONER

3.1 Europa-Parlamentet

Den foreslåede forhøjelse af bevillingerne til sektion I – Europa-Parlamentet er på 225 383 EUR til oprettelsen af yderligere 35 stillinger (1 i lønklasse AD5 og 34 i lønklasse AST/SC1) med henblik på ansættelse af yderligere sikkerhedsmedarbejdere for at yde væbnet beskyttelse af de strategisk vigtige punkter i Europa-Parlamentets bygninger på alle tre arbejdssteder.

3.2 Domstolen

Den foreslåede forhøjelse for sektion IV – Domstolen beløber sig til 1,8 mio. EUR til dækning af følgende elementer:

- Opgradering af sikkerhedsudstyr (655 000 EUR): Ifølge eksterne sagkyndige er der behov for en række yderligere foranstaltninger for at bringe Domstolens sikkerhedsinstallationer op på et tilstrækkeligt niveau, f.eks. installation af flere kameraer, en opgradering af videovæggen i sikkerhedscentralen, installation af alarmknapper i retssalene og til retsbetjentene, installationen af et system til nummerpladelæsning, en opgradering af de mekaniske adgangskontroller i hovedhøjde og mattering af vinduerne til domstolsmedlemmernes kontorer.
- Teknisk materiel og tekniske installationer (160 000 EUR): Der er ligeledes behov for yderligere materiel som f.eks. mobilt screeningsudstyr, mobilt røntgenudstyr og software til bevægelsessporing.
- Sikring af bygninger (500 000 EUR): Investeringer i Domstolens bygningsinfrastruktur er nødvendige for at øge sikkerheden på stedet. Dette kræver en arkitektonisk og teknisk undersøgelse med henblik på at fastslå de præcise behov og give en vurdering af de samlede omkostninger.
- Udbygning af vagttjenesten for at styrke sikkerheden for personer og bygninger (500 000 EUR).

3.3 Den Europæiske Revisionsret

Den foreslåede forhøjelse for sektion V – Den Europæiske Revisionsret beløber sig til 2,1 mio. EUR til dækning af følgende:

- Ansættelse af yderligere sikkerhedsmedarbejdere (kontraktansatte) til en øget overvågning af de tre domstolsbygninger (45 000 EUR).
- Udstationering af en politimand fra en medlemsstat, der som en del af Revisionsrettens sikkerhedsteam skal gennemføre opgaver med det formål at styrke Revisionsrettens sikkerhedsforanstaltninger (25 000 EUR).
- Sikring af bygninger (2 000 000 EUR): På baggrund af den omfattende sikkerhedsplan for Revisionsrettens bygninger bør der foretages betydelige investeringer, bl.a. i konstruktionen af et hegn omkring området og et sikret adgangs- og akkrediteringscenter, en omorganisering af trafikken af personer og køretøjer på området, installation af flere kameraer, indkøb af ny software til overvågning og kontrol af risici, bygning af et nyt sikkerhedskontrolrum, installation af ny sikret adgang til K1-bygningen og projektstyring i forbindelse med disse arbejder.

3.4 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

Den samlede anmodning for de to udvalg er på 712 605 EUR under hensyntagen til de fælles bygninger. Fordelingen er 415 000 EUR til EØSU og 297 605 til Regionsudvalget. Det samlede resultat er et øget sikkerhedsbudget i de to udvalg med en forhøjelse fra 4,2 mio. EUR til 4,9 mio. EUR.

Forhøjelsen vil omfatte følgende elementer:

- Opgradering af adgangskontrollen (260 000 EUR): Den eksisterende mekaniske adgangskontrol skal opgraderes for at sikre, at der kun gives adgang til autoriserede personer (medlemmer og personale). En mekanisk adgangskontrol ved indgangene og ved særlige zoner gør det muligt at undgå at ansætte nyt personale.
- Sikkerhedsudstyr (20 000 EUR): Inden for rammerne af styrkelsen af sikkerheden er der behov for yderligere røntgenudstyr (kontrol af bagage, pakker osv.) samt kameraer forbundet til overvågningssystemet med henblik på billeder af (eventuelt mistænkelige) bevægelser.
- Beskyttelse og sikring af bygninger (400 000 EUR): For at beskytte og sikre bygningernes interne og eksterne afgrænsninger er der behov for at foretage arbejder på facaden af JDE-bygningen. Derudover er det vigtigt at beskytte omgivelserne bedre (pullerter) samt at forstærke indgangene og sikkerheden inde i bygningen.
- Anmodningen omfatter også omkostningerne til ansættelse af to kontraktansatte i fire måneder (48 000 EUR) for at øge sikkerhedsteamets kapacitet.

Den samlede indvirkning på budgettet for Regionsudvalget er dog noget mindre (-15 395), når der tages hensyn til virkningen af en ændring i stillingsfortegnelsen i henhold til finansforordningens artikel 50, stk. 1.

3.5 Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Den foreslåede forhøjelse for sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil beløber sig til 2,5 mio. EUR til dækning af følgende:

- Regionale sikkerhedsmedarbejdere (525 000 EUR): Beregningerne i vurderingen af trusler fra tredjelande viser en klar forværring af situationen i Mellemøsten og Nordafrika. De nuværende 34 regionale sikkerhedsmedarbejdere er overbebyrdede, da antallet af lande i kategorien "betydelig", "høj" og "alvorlig" risiko er steget fra 26 til 33. En udvidelse af dækningen til én regional sikkerhedsmedarbejder pr. land med "høj" eller "alvorlig" risiko (Mellemøsten, Sahel og andre) vil kræve yderligere 14 kontraktansatte til de delegationer, hvor der for øjeblikket ikke er en regional sikkerhedsmedarbejder. Yderligere seks delegationer, hvor der allerede er en "betydelig risiko", vil formentlig blive omklassificeret til "høj risiko" pga. fald i olie- og råvarepriserne, forværring af den økonomiske situation, regimeskifter og øget terrorrisiko. Dette medfører et behov for yderligere seks kontraktansatte. For at foregribe genåbningen af delegationen i Libyen og sørge for dækning for de sikkerhedsmedarbejdere, der er fraværende pga. fridage, kurser eller sygdom, er der behov for yderligere 4 sikkerhedsmedarbejdere, hvilket bringer det samlede antal op på 24 medarbejdere. Det ønskede beløb omfatter lønninger og tjenesterejseudgifter.
- Pansrede køretøjer (AV) (1 750 000 EUR): På grund af den forværrede sikkerhedssituation er det nu nødvendigt med pansrede køretøjer til flere delegationer, f.eks. i Uganda (1 pansret køretøj) og til kontoret i Gaziantep (1 AV). Derudover er det nødvendigt at udskifte nogle af de nuværende køretøjer, og i nogle tilfælde har delegationen behov for et ekstra køretøj pga. øget anvendelse. Dette er tilfældet i Burundi, Etiopien, Mauretanien, Nigeria og Sudan (1 pansret køretøj hver). Udgifterne til de syv ekstra pansrede køretøjer beløber sig til 1,75 mio. EUR.
- Sikkerhedsudstyr og arbejder i forbindelse med lokal sikkerhedsinfrastruktur (51 000 EUR): Der er mindst 10 delegationer i højrisikolande, hvor sikkerhedsinstallationerne bør opgraderes. Gennemførelsen af disse sikkerhedsarbejder bør ledsages af lokale arbejder, som vil skulle organiseres på delegationsniveau, f.eks. vagthuse, skilderhuse, vejspæringer og andre fysiske barrierer (eksplosionssikre vægge, hegn) osv. Gennemførelsen bør overvåges af en kontraktansat med den nødvendige ekspertise, og de deraf følgende missionsudgifter skal også budgetteres.
- Lokal sikkerhed og dertil relateret uddannelse (165 000 EUR): Disse supplerende bevillinger skal dække mere specifik faglig uddannelse på delegationerne (45 000 EUR), uddannelse om kendskab til fjendtlige miljøer (100 000 EUR) og specialiseret ekstern sikkerhedsuddannelse for sikkerhedsmedarbejdere i hovedkvarteret og regionale sikkerhedsmedarbejdere (20 000 EUR).

- Risikostyringskapacitet (11 000 EUR): Til opbygning af risikostyringskapacitet anmodes der om yderligere en kontraktansat i hovedkvarteret. Den pågældende skal i tæt samarbejde med Kommissionen og Rådet sikre hurtig håndtering af sikkerhedsrisici på grundlag af en omfattende risikovurdering.

4. FINANSIERING

Forhøjelsen af forpligtelsesbevillingerne foreslås dækket inden for margenen under udgiftsområde 5 – Administration. Omfordeling af forpligtelsesbevillinger fra eksisterende ressourcer er ikke mulig på grund af behovet for at adressere virkningen af tilpasningen af lønninger og pensioner, som er større end beregnet.

De hertil svarende betalingsbevillinger kan imidlertid omfordeles. Ved udgangen af 2015 modtog ITER-budgetposten 32 05 01 02 formålsbestemte indtægter, der svarer til saldoen for budgetresultatet for 2014 for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER – Fusion for Energy. Eftersom disse bevillinger er tilgængelige, kan et tilsvarende beløb af nye betalingsbevillinger blive omfordelt til andre områder i budgettet for 2016.

Da kravene i dette FÆB under udgiftsområde 5 gælder for ikke-opdelte bevillinger, skal det påkrævede beløb til betalingsbevillinger svare til forpligtelserne, og derfor foreslår Kommissionen at udligne stigningen på 15,8 mio. EUR i betalingsbevillinger under udgiftsområde 5 ved en reduktion med samme beløb for budgetpost 32 05 01 02 under udgiftsområde 1a.

5. SAMMENFATTENDE OVERSIGT OPDELT PÅ UDGIFTSOMRÅDERNE I FFR

Udgiftsområde	Budgettet for 2016 (inkl. ÆB 1 & FÆB 2/2016)		Forslag til ændringsbudget 3/2016		Budgettet for 2016 (inkl. ÆB 1, FÆB 2 & 3/2016)	
	FB	BB	FB	BB	FB	BB
1. Intelligent og inklusiv vækst	69 841 150 263	66 262 537 636		- 15 839 988	69 841 150 263	66 246 697 648
<i>Heraf under den samlede margen for forpligtelser</i>	<i>543 000 000</i>				<i>543 000 000</i>	
<i>Loft</i>	<i>69 304 000 000</i>				<i>69 304 000 000</i>	
<i>Margen</i>	<i>5 849 737</i>				<i>5 849 737</i>	
1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse	19 010 000 000	17 418 263 582		- 15 839 988	19 010 000 000	17 402 423 594
<i>Heraf under den samlede margen for forpligtelser</i>	<i>543 000 000</i>				<i>543 000 000</i>	
<i>Loft</i>	<i>18 467 000 000</i>				<i>18 467 000 000</i>	
<i>Margen</i>						
1b Økonomisk, social og territorial samhörighed	50 831 150 263	48 844 274 054			50 831 150 263	48 844 274 054
<i>Loft</i>	<i>50 837 000 000</i>				<i>50 837 000 000</i>	
<i>Margen</i>	<i>5 849 737</i>				<i>5 849 737</i>	
2. Bæredygtig vækst: naturressourcer	62 484 234 833	55 120 803 654			62 484 234 833	55 120 803 654
<i>Loft</i>	<i>64 262 000 000</i>				<i>64 262 000 000</i>	
<i>Margen</i>	<i>1 777 765 167</i>				<i>1 777 765 167</i>	
heraf: Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) — markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger	42 220 335 824	42 212 046 297			42 220 335 824	42 212 046 297
<i>Underloft</i>	<i>43 950 000 000</i>				<i>43 950 000 000</i>	
<i>Nettooverførsel mellem EGFL og ELFUL</i>	<i>718 000</i>				<i>718 000</i>	
<i>Margen</i>	<i>1 728 946 176</i>				<i>1 728 946 176</i>	
3. Sikkerhed og medborgerskab	4 051 966 698	3 022 287 739			4 051 966 698	3 022 287 739
<i>Heraf under fleksibilitetsinstrumentet</i>	<i>1 505 966 698</i>				<i>1 505 966 698</i>	
<i>Loft</i>	<i>2 546 000 000</i>				<i>2 546 000 000</i>	
<i>Margen</i>						
4. Et globalt Europa	9 167 033 302	10 155 590 403			9 167 033 302	10 155 590 403
	24 033 302				24 033 302	
<i>Loft</i>	<i>9 143 000 000</i>				<i>9 143 000 000</i>	
<i>Margen</i>						
5. Administration	8 935 176 052	8 935 076 052	15 839 988	15 839 988	8 951 016 040	8 950 916 040
<i>Loft</i>	<i>9 483 000 000</i>				<i>9 483 000 000</i>	
<i>Margen</i>	<i>547 823 948</i>				<i>531 983 960</i>	
heraf: institutionernes administrative udgifter	7 122 580 572	7 122 480 572	12 288 988	12 288 988	7 134 869 560	7 134 769 560
<i>Underloft</i>	<i>7 679 000 000</i>				<i>7 679 000 000</i>	
<i>Margen</i>	<i>556 419 428</i>				<i>544 130 440</i>	
I alt	154 479 561 148	143 496 295 484	15 839 988		154 495 401 136	143 496 295 484
<i>Heraf under fleksibilitetsinstrumentet</i>	<i>1 530 000 000</i>	<i>832 817 382</i>			<i>1 530 000 000</i>	<i>832 817 382</i>
<i>Heraf under den samlede margen for forpligtelser</i>	<i>543 000 000</i>				<i>543 000 000</i>	
<i>Loft</i>	<i>154 738 000 000</i>	<i>144 685 000 000</i>			<i>154 738 000 000</i>	<i>144 685 000 000</i>
<i>Margen</i>	<i>2 331 438 852</i>	<i>2 021 521 898</i>			<i>2 315 598 864</i>	<i>2 021 521 898</i>
Andre særlige instrumenter	524 612 000	389 000 000			524 612 000	389 000 000
I alt	155 004 173 148	143 885 295 484	15 839 988		155 020 013 136	143 885 295 484