



Bruxelles, den 17.10.2016
COM(2016) 679 final

**ÆNDRINGSSKRIVELSE nr. 1 TIL FORSLAGET TIL DET ALMINDELIGE
BUDGET FOR 2017**

**Ajourføring af de anslåede behov vedrørende landbrugsudgifter og fiskeri
Styrkelse af succesfulde programmer og instrumenter for bæredygtig vækst
Migrationsdagsordenen, planen for eksterne investeringer og sikkerhed
Tekniske tilpasninger vedrørende agenturer og administrationsudgifter
Øgede indtægter som følge af bøder**

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-Parlamentet og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget¹, særlig artikel 41
- forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 forelagt af Kommissionen den 18. juli 2016²

forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet ændringsskrivelse nr. 1 til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 af de grunde, der er anført i nedenstående begrundelse.

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 COM(2016) 300 af 18.7.2016.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	INDLEDNING	4
2.	LANDBRUG OG FISKERI.....	5
2.1.	VIGTIGSTE FORESLÅEDE ÆNDRINGER	5
2.2.	DEN EUROPÆISKE GARANTIFOND FOR LANDBRUGET (EGFL)	7
2.2.1.	<i>Oversigt</i>	7
2.2.2.	<i>Detaljerede bemærkninger</i>	8
2.3.	AFTALER OM BÆREDYGTIGT FISKERI.....	9
3.	VÆKST OG BESKÆFTIGELSE: STYRKELSE AF PROGRAMMER OG INSTRUMENTER, DER GIVER GODE RESULTATER	9
3.1.	HORISONT 2020.....	11
3.2.	VIRKSOMHEDERS KONKURRENCEEVNE OG SMÅ OG MELLEMLIGE VIRKSOMHEDER (COSME)	11
3.3.	CONNECTING EUROPE-FACILITETEN (CEF) – TRANSPORT:	12
3.4.	UDDANNELSE, ERHVERVSUDDANNELSE OG SPORT (ERASMUS+)	12
3.5.	WiFi4EU	12
3.6.	ANVENDELSE AF DEN SAMLEDE MARGEN FOR FORPLIGTELSE UNDER UDGFITSOMRÅDE 1A.....	13
4.	PARTNERSKABSBRAMMEN UNDER DAGSORDENEN FOR MIGRATION, PLANEN FOR EKSTERNE INVESTERINGER OG SIKKERHED	13
4.1.	EN HURTIG START FOR DET NYE PARTNERSKAB MED PRIORITEREDE PARTNERE.....	13
4.2.	TILFØRSEL AF MIDLER TIL DEN NYE GARANTIFOND UNDER DEN EUROPÆISKE FOND FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING (EFSD).....	14
4.3.	ANVENDELSE AF MARGENEN TIL UFORUDSETE UDgifter FOR UDGFITSOMRÅDE 4.....	15
4.4.	STYRKELSE AF EUROPOLS STILLINGSFORTEGNELSE	15
5.	ANDRE JUSTERINGER	17
5.1.	TILPASNINGER AF STILLINGSFORTEGNELSEN FOR FRONTEx OG EASO	17
5.2.	TILPASNINGER AF STILLINGSFORTEGNELSEN FOR EU-OSHA OG EUROFOUND	17
5.3.	OVERFØRSEL AF TRE EUSR MED DOBBELT KOMPETENCE FRA UDGFITSOMRÅDE 4 (SEKTION III – KOMMISSIONEN) TIL UDGFITSOMRÅDE 5 (SEKTION X – TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL).....	18
5.4.	VEDERLAG OG PENSIONER	21
5.5.	ÆNDRING I STILLINGSFORTEGNELSERNE FOR EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET.....	22
6.	ØGEDE INDTÆGTER SOM FØLGE AF BØDER.....	23
7.	SAMMENFATTENDE OVERSIGT OPDELT PÅ UDGFITSOMRÅDERNE I FFR.....	24

1. INDLEDNING

I denne ændringsskrivelse nr. 1 til budgetforslaget for 2017 (ÆS 1/2017) foreslås fire hovedområder af ændringsforslag til budgetforslaget (BF) 2017. Tre er politikrelaterede: landbrug og fiskeri, konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse og den nye partnerskabsramme under dagsordenen for migration, den eksterne investeringsplan og sikkerhed. Den fjerde gruppe af ændringsforslag vedrører en række tekniske og administrative tilpasninger. Nærmere bestemt omfatter ÆS 1/2017 følgende:

- En ajourføring af de anslåede behov, formålsbestemte indtægter og bevillinger til landbrugsudgifter. Ud over ændrede markedsfaktorer tager ÆS 1/2017 også højde for virkningen af de afgørelser, der er truffet i landbrugssektoren siden udarbejdelsen af BF 2017, som blev forelagt i juni 2016, såvel som andre forslag, der forventes at få en væsentlig betydning i løbet af budgetåret. Efter at have integreret den yderligere støttepakke til husdyrsektorerne, der blev bebudet i juli, og under hensyntagen til de supplerende indtægter bestemt til Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) forbliver niveauet for forpligtelsesbevillinger uændret, med et lille fald (-1 mio. EUR) i betalingsbevillinger.
- Indfasningen af forhøjelser, der blev bebudet i midtvejsevalueringen/revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020³, med henblik på bæredygtig vækst med 200 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 7 mio. EUR i betalingsbevillinger under udgiftsområde 1a, *Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse*. Kommissionen foreslår at finansiere forpligtelserne under den samlede margen for forpligtelser og uudnyttede margin. Fordelingen er som følger:
 - Horisont 2020: +50 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 7 mio. EUR i betalingsbevillinger
 - Virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme): 50 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger
 - Connecting Europe-faciliteten (CEF) – Transport: 50 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger
 - Erasmus+: 50 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger
 - WiFi4EU, et initiativ, hvis formål er at hjælpe europæiske lokalsamfund med at stille gratis wi-fi-adgangspunkter til rådighed for enhver borger: +20 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, omfordelt fra CEF-indsatsområdet ”informations- og kommunikationsteknologi”.
- Tilføjelse af 1 mia. EUR til budgetmidlerne under udgiftsområde 4, *Et globalt Europa*, for at tackle de grundlæggende årsager til migration og fremme en hurtig gennemførelse af aftaler med tredjelande som led i den nye partnerskabsramme og oprette en europæisk fond for bæredygtig udvikling med en ny EFSD-garantifond⁴. Kommissionen foreslår at forhøje forpligtelsesbevillingerne med 1 mia. EUR og betalingsbevillingerne med 210 mio. EUR. I betragtning af den meget lille margen i udgiftsområde 4 (som følge af overførslen af Unionens særlige repræsentanter fra udgiftsområde 4 til udgiftsområde 5, *Administration*), finansieres størstedelen af denne stigning i forpligtelsesbevillingerne gennem en tilsvarende anvendelse af margenen til uforudsete udgifter, som i 2017 skal modregnes de ikke-tildelte margener under udgiftsområde 2, *Bæredygtig vækst: Naturressourcer*, og i 2018-2019 de ikke-tildelte margener for udgiftsområde 5.

³ COM(2016) 603 final af 14.9.2016.

⁴ COM(2016) 586 final af 14.9.2016.

- En stigning i antallet af stillinger i Europol for at styrke den operationelle støtte, navnlig med henblik på at sikre indsatsen døgnet rundt og kapacitet på stedet som meddelt i Kommissionens meddelelse om øget sikkerhed i en verden præget af mobilitet⁵.
- En opgradering af de yderligere stillinger til Frontex (Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning) og Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) i lyset af en mere detaljeret vurdering af de jobprofiler, der kræves.
- Mindre justeringer af stillingsfortegnelserne for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound).
- Overførsel af udgifter til EU's tre særlige repræsentanter (EUSR) med dobbeltkompetence fra udgiftsområde 4 til udgiftsområde 5.
- En ajourføring af de forventede behov for supplerende bevillinger i 2017 til lønninger og pensioner for alle institutionerne. Disse behov kan om nødvendigt ajourføres i forbindelse med den endelige udformning af den officielle statistiske rapport, der vil være til rådighed i slutningen af oktober.
- Tilpasning af stillingsfortegnelserne for Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget for at afspejle den aftale, der er indgået mellem dem.

Kommissionen ønsker også at understrege, at den har til hensigt at finansiere ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2017 med op til 500 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger. På nuværende tidspunkt stiller Kommissionen dog ikke forslag om budgetbevillingerne i denne ændringsskrivelse, da dette beløb skal finansieres fra den samlede margen for forpligtelser, som vil være til rådighed efter den tekniske justering for 2017. Kommissionen vil derfor foreslå at tilføje disse bevillinger via et forslag til ændringsbudget, som skal forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet straks efter den tekniske justering i begyndelsen af 2017.

Den samlede nettovirkning af ÆS 1/2017 for udgifterne i budgetforslaget for 2017 er en stigning på 1 257,2 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og en forhøjelse på 523,1 mio. EUR i betalingsbevillinger.

På indtægtssiden af budgettet vil nogle bøder, der er pålagt af Kommissionen for nylig, blive betalt, og alle retsmidler vil være opbrugt ved udgangen af 2016 til et anslået beløb på 1 mia. EUR. Kommissionen foreslår at forhøje de relevante budgetposter i budgettets indtægtsdel med dette beløb. Dette vil mindske det anmodede BNI-bidrag fra de nationale budgetter med samme beløb.

2. LANDBRUG OG FISKERI

2.1. Vigtigste foreslåede ændringer

Kommissionen foreslår at ajourføre udgiftsoverslagene for landbrug med +527 mio. EUR i forhold til BF 2017. Denne ajourføring af behov bygger på de finansielle konsekvenser af den supplerende støttepakke til de husdyrsektorer, der blev bebudet i juli, og afspejler de seneste foreliggende oplysninger om andre udgifter. Der er også en ajourføring af situationen for aftaler om bæredygtigt fiskeri, for så vidt angår de bevillinger, der er foreslået til aktionsposten og til "reserven".

Ud over de midlertidige støtteforanstaltninger under budgettet for 2015 (276,6 mio. EUR) og 2016 (711,5 mio. EUR) skal der budgetteres med følgende yderligere støtteforanstaltninger i 2017 (inkl. ÆS 1/2017):

(mio. EUR, afrundede beløb i løbende priser)

Budgetpost	Foranstaltning	Beløb
05 02 08 03 05 02 08 99	Forlængelse af de midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af visse frugter og grøntsager	100,0
05 02 10 01	Styrkelse af salgsfremstød for mejeriprodukter og svinekød i tredjelande	21,5 ⁽¹⁾⁽²⁾

⁵ COM(2016) 602 final af 14.9.2016.

05 02 12 02	Privat oplagring og offentlig intervention for skummetmælkspulver	19,0
05 02 12 04	Støtte til privat oplagring af smør	9,0
05 02 12 99	Privat oplagring af ost (restbeløb)	4,6
05 02 12 99	Målrettet støtte til midlertidig nedskæring af mælkeproduktionen	150,0
05 02 12 99	Ekstraordinær tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og landbrugere i andre husdyrsektorer	350,0
Samlede supplerende støtteforanstaltninger, der indgår i BF 2017 (inkl. AES 1/2017)		654,1
⁽¹⁾ I alt 30 mio. EUR, der blev bebudet i 2014, heraf 3 mio. EUR i 2015, 13,5 mio. EUR i 2016 og 13,5 mio. EUR i 2017.		
⁽²⁾ Yderligere 30 mio. EUR, der blev bebudet i 2015, heraf 8 mio. EUR i 2017 og de resterende 22 mio. EUR fra og med 2018.		

Bevillinger til landbrugsudgifter, der finansieres under EGFL i AES 1/2017, foreslås budgetteret til 42 937,6 mio. EUR, hvilket er under det nettobeløb for 2017, der er til rådighed for EGFL-udgifter ("nettodelloft"), på 44 145,7 mio. EUR⁶. Trods en nettoforøgelse af EGFL's behov med 527,0 mio. EUR kan EGFL-bevillingerne forblive uændrede i forhold til BF 2017, da stigningen opvejes fuldstændig af de yderligere indtægter, der går til EGFL (+527,0 mio. EUR).

Nedenstående tabel viser virkningen af AES 1/2017 inden for udgiftsområde 2 som helhed:

(mio. EUR, afrundede beløb i løbende priser)

	Budgetforslag for 2017		Ændringsskrivelse nr. 1/2017		Budgetforslag for 2017 (inkl. AES 1/2017)	
	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
— Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)	42 937,6	42 889,0	0,0	-1,0	42 937,6	42 888,0
— Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)	14 365,5	11 208,5	0,0	0,0	14 365,5	11 208,5
— Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO) og aftaler om bæredygtigt fiskeri, heraf:	1 050,1	710,8	0,0	0,0	1 050,1	710,8
— Aftaler om bæredygtigt fiskeri — Aktionspost (11 03 01)	117,7	112,7	+0,7	+0,7	118,4	113,4
— Aftaler om bæredygtigt fiskeri — Reserve (40 02 41)	15,5	15,5	-0,7	-0,7	14,8	14,8
— Miljø og klimainsats (Life)	493,7	363,7	0,0	0,0	493,7	363,7
— Aktioner, der finansieres inden for rammerne af Kommissionens beføjelser og specifikke kompetencer, der tillægges Kommissionen	p.m.	p.m.	0,0	0,0	p.m.	p.m.
— Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger	p.m.	9,6	0,0	0,0	p.m.	9,6
— Decentrale organer	54,8	54,8	0,0	0,0	54,8	54,8
— Andre udgifter under udgiftsområde 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	58 901,7	55 236,2	-0,0	-1,0	58 901,7	55 235,2
Loft	60 191,0				60 191,0	
Heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter	-650,0		-200,0		-850,0	
Margen	639,3		-200		439,3	
Heraf EGFL	42 937,6	42 889,0	0,0	-1,0	42 937,6	42 888,0
EGFL-delloftet (efter den tekniske justering af den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020) (1)	44 146,0				44 146,0	
Afrundingsdifferencen tages ikke med i beregningen af margenen	0,3				0,3	
Nettosaldo til rådighed for udgifter under EGFL (2)	44 145,7				44 145,7	

(1) Tilknyttede beløb er rundet op i mio. EUR.

(2) Nettosaldo til rådighed for udgifter under EGFL som fastsat i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2014 som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/257 af 24. februar 2016.

De samlede anmodede bevillinger under udgiftsområde 2 i 2017 anslås til 58 901,7 mio. EUR. Dette giver en margen på 439,3 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger under det tilsvarende loft i FFR, efter at der er taget højde for et beløb på 650 mio. EUR under margenen til uforudsete udgifter for at udligne

⁶ Under den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 er det oprindelige EGFL-delloft for 2017 på 44 863 mio. EUR. Når der er taget højde for et nettobeløb på 717,3 mio. EUR, der skal overføres til udvikling af landdistrikter, og som allerede er indarbejdet i BF 2017, er nettobeløbet, der er til rådighed for EGFL ("nettodelloft"), på 44 145,7 mio. EUR. EGFL's behov i 2017 vurderes på baggrund af dette EGFL-"nettodelloft".

en del af behovet under udgiftsområde 3, *Sikkerhed og unionsborgerskab*, som foreslået i budgetforslaget for 2017, og et yderligere beløb på 200 mio. EUR til at dække en del af behovet under udgiftsområde 4, *Et globalt Europa*, som det fremgår af denne ændringsskrivelse. Betalingsbevillingerne i ÆS 1/2017 er en smule lavere (-1,0 mio. EUR) sammenlignet med BF 2017.

2.2 Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)

2.2.1. Oversigt

Formålet med ÆS 1/2017 er at ajourføre overslagene over landbrugsudgifterne baseret på de seneste økonomiske data og lovgivningsrammer. Sidst i september 2016 får Kommissionen det første fingerpeg om produktionsniveauet i 2016 og udsigterne for landbrugsmarkederne, som danner udgangspunkt for de ajourførte overslag over budgetbehovene for 2017. Ud over at tage markedsfaktorerne i betragtning tager denne ÆS 1/2017 også højde for virkningen af de lovgivningsmæssige beslutninger på landbrugsområdet siden udarbejdelsen af BF 2017 i juni 2016. Dette gælder især for en række af Kommissionens delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter om yderligere midlertidige foranstaltninger til støtte for husdyrsektorerne, herunder især mejerisektoren.

Samlet set vurderes **EGFL-behovet for 2017** (efter hensyntagen til EGFL-bestemmelserne vedrørende finansdisciplin) nu til 45 344,6 mio. EUR sammenlignet med 44 817,6 mio. EUR i BF 2017 (+527,0 mio. EUR). Denne stigning skyldes hovedsagelig de yderligere midlertidige foranstaltninger til støtte for de husdyrsektorer, der er opført i kapitel 05 02, *Forbedring af landbrugssektorens konkurrenceevne gennem interventioner på landbrugsmarkederne*, til et samlet beløb af ca. 500 mio. EUR. Der er desuden nogle mindre ændringer vedrørende de traditionelle markedsforanstaltninger og for udgifter under kapitel 05 07, *Revision af landbrugsudgifter, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)*, og 05 08, *Politisk strategi og koordinering*, som også er indarbejdet i ÆS 1/2017. Behovene for kapitel 05 03, *Direkte støtte, der sigter mod at bidrage til landbrugsindkomsterne, begrænse landbrugsindkomsterne variabilitet og opfylde miljø- og klimamål*, er fortsat stort set uændrede i forhold til BF 2017.

De **formålsbestemte indtægter**, der forventes at være til rådighed i 2017, forhøjes fra 1 880 mio. EUR i budgetforslaget for 2017 til 2 407 mio. EUR (+527 mio. EUR), hvilket fuldt ud kompenserer de yderligere behov. Ajourføringen af overslag over de beløb, som hidrører fra beslutninger om regnskabsafslutning og uregelmæssigheder, er begrænset og ændrer ikke det samlede beløb i BF 2017 (1 430 mio. EUR). Derudover indeholder ÆS 1/2017 en forventet fremførsel af formålsbestemte indtægter fra 2016 til 2017 (977 mio. EUR), hvoraf et beløb på 450 mio. EUR allerede var opført i budgetforslaget for 2017, svarende til et forventet EGFL-overskud fra 2016. Dette år, er det endelige overskud dog langt vanskeligere at forudsige, da der stadig er store udgiftsbeløb, som skal anmeldes af medlemsstaterne for september og oktober 2016, hvilket skyldes forsinkelser i gennemførelsen af de nye ordninger for direkte betalinger i det første år af anvendelsen. Det anslåede overskud omfatter ikke uudnyttede bevillinger fra reserven til kriser i landbrugssektoren for 2016 (441,6 mio. EUR), som ikke vil blive indfriet, da disse uudnyttede bevillinger vil blive fremført til godtgørelse til landbrugere, der er underlagt finansiel disciplin i 2017.

Som følge af disse ajourføringer vil det for at dække EGFL's behov i 2017 være nødvendigt med 42 937,6 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, hvilket omfatter 450,5 mio. EUR til *Reserven til kriser i landbrugssektoren*. Som det var tilfældet for BF 2017, ligger dette samlede beløb under EGFL-nettodelloftet på 44 145,7 mio. EUR. Dette betyder, at mekanismen for finansiel disciplin kun anvendes med henblik på oprettelse af reserven til kriser i landbrugssektoren for regnskabsåret 2017⁷.

2.2.2. Detaljerede bemærkninger

05 02 — Forbedring af landbrugssektorens konkurrenceevne gennem interventioner på landbrugsmarkederne (bevillinger +514,4 mio. EUR)

(mio. EUR, afrundede beløb i løbende priser)

Interventioner på landbrugsmarkederne	Budgetforslag for 2017	Ændringsskrivelse nr. 1/2017	Budgetforslag for 2017 inkl. ÆS 1/2017)
Behov	2 692,4	+514,4	3 206,8
- Anslåede formålsbestemte indtægter til rådighed i 2017	400,0	+0,0	400,0
Anmodede bevillinger	2 292,4	+514,4	2 806,8

Samlet set stiger behovet for interventionsforanstaltninger på landbrugsmarkederne med 514,4 mio. EUR i forhold til BF for 2017. Da de formålsbestemte indtægter, der forventes at være til rådighed under kapitel 05 02 (på 400,0 mio. EUR), er uændrede i forhold til BF 2017, forhøjes de bevillinger, der anmodes om i ÆS nr. 1/2017, med det samme beløb.

For **frugt og grøntsager** er der bortset fra en overførsel af bevillinger mellem to budgetposter (54 mio. EUR fra 05 02 08 03 til 05 02 08 99) en lille stigning for konto 05 02 08 03 *Producentorganisationernes driftsfonde* (+18 mio. EUR).

Bevillinger til **vinsektoren** for konto 05 02 09 08 til finansiering af de nationale støtteprogrammer foreslås nedsat med 6 mio. EUR, hvilket afspejler de seneste gennemførelsestal.

Den største ændring, der foreslås i ÆS 1/2017 til markedsforanstaltninger, vedrører **mælk og mejeriprodukter** (budgetartikel 05 02 12) med en stigning på 501,4 mio. EUR. Det største beløb (+500 mio. EUR) har til formål at yde yderligere ekstraordinær bistand i form af målrettet støtte til midlertidig nedsættelse af mælkeproduktionen⁸ (150 mio. EUR) og til ekstraordinær tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og landbrugere i andre husdyrsektorer⁹ (350 mio. EUR), hvilket er midler, som medlemsstaterne vil have betydelig fleksibilitet til at målrette til de landbrugere, som er særligt berørt.

05 03 Direkte støtte, der sigter mod at bidrage til landbrugsindkomsterne, begrænse landbrugsindkomsternes variabilitet og opfylde miljø- og klimamål (bevillinger -527,9 mio. EUR)

(mio. EUR, afrundede beløb i løbende priser)

Direkte betalinger	Budgetforslag for 2017	Ændringsskrivelse nr. 1/2017	Budgetforslag for 2017 (inkl. ÆS 1/2017)
<i>Efter finansiel disciplin (inklusive bevillinger til "Reserven til kriser i landbrugssektoren")</i>			
Behov	41 994,6	-0,9	41 993,7
- Anslåede formålsbestemte indtægter til rådighed i 2017	1 480,0	+527,0	2 007,0
Anmodede bevillinger	40 514,6	-527,9	39 986,7

Sammenlignet med BF 2017 er de bevillinger, der anmodes om til kapitel 05 03, blevet nedjusteret med 527,9 mio. EUR. Denne ændring skyldes hovedsagelig de højere formålsbestemte indtægter (+527,0 mio. EUR) til konto 05 03 01 10 *Grundbetalingsordningen (BPS)*, for hvilke de anslåede behov er uændrede i forhold til BF 2017. Samlet set foreslås kun en mindre ændring af behovene (-0,9 mio. EUR) til direkte betalinger baseret på de seneste gennemførelsestal. På det tidspunkt, hvor budgetforslaget for 2017 blev vedtaget, var oplysningerne om gennemførelsen af *Ordningen for mindre landbrugere* imidlertid ikke tilgængelige, og de pågældende beløb blev opført under

⁷ Tilpasningssatsen for direkte betalinger i forbindelse med ordningen for finansiel disciplin i kalenderåret 2016 er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2016/1153. Kommissionen vil tilpasse denne tilpasningssats på grundlag af denne ÆS 1/2017.

⁸ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1612

⁹ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1613

forskellige poster. Nu, efter at oplysningerne er blevet indsendt af medlemsstaterne, foreslås det at flytte de nødvendige bevillinger til konto 05 03 02 61. Stigningen på 1 347,0 mio. EUR på denne budgetkonto opvejes fuldstændig af en nedgang for en række andre ordninger med direkte betalinger, navnlig for så vidt angår konto 05 03 01 02, 05 03 01 10 og 05 03 01 11, således at denne overgang er neutral for alle de pågældende ordninger med direkte betalinger.

Andre landbrugsudgifter, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) (bevillinger +13,5 mio. EUR)

Bevillingerne til budgetkonto 05 07 01 07 *Finansielle korrektioner til fordel for medlemsstaterne som følge af afgørelser om efterprøvende regnskabsafslutning* skal øges med 25,0 mio. EUR i overensstemmelse med en kommende kommissionsafgørelse, der korrigerer størrelsen af de finansielle korrektioner, der er foretaget i de foregående år. Bevillingerne til artikel 05 07 02 *Bilæggelse af tvister* kan reduceres med 21 mio. EUR, da en del af de forventede betalinger i 2017 vedrørende Domstolens såkaldte "Jülich"-dom om produktionsafgifter for sukker¹⁰ vil blive foretaget tidligere i 2016. Endelig er ajourførte budgetoverslag begrundelsen for at forhøje forpligtelsesbevillingerne (+9,5 mio. EUR) og betalingsbevillingerne (+8,5 mio. EUR) til budgetartikel 05 08 01 *Informationsnettet for landøkonomisk bogføring (INLB)*, 05 08 03, *Omstrukturering af systemet for landbrugsundersøgelser*, og 05 08 09, *EGFL – operationel teknisk bistand*¹¹.

2.3 Aftaler om bæredygtigt fiskeri

Som fastsat i punkt C i bilag II til den interinstitutionelle aftale (IIA)¹² har Kommissionen set på de senest tilgængelige oplysninger om aftaler om bæredygtigt fiskeri (fiskeripartnerskabsaftaler). Eftersom aftalen med Cookøerne og den tilhørende protokol ventes at træde i kraft inden udgangen af 2016, foreslår Kommissionen at flytte forpligtelses- og betalingsbevillinger fra reserveartikel 40 02 41 til artikel 11 03 01, *Fastsættelse af en reguleringsramme for EU-fiskerifartøjers fiskeri i tredjelandsfarvande*. Den foreslåede ændring er budgetneutral.

(mio. EUR, afrundede beløb i løbende priser)

Aftaler om bæredygtigt fiskeri	Budgetforslag for 2017		Ændringsskrivelse nr. 1/2017		Budgetforslag for 2017 (inkl. ÆS 1/2017)	
	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
Aktionspost (11 03 01)	117,7	112,7	+0,735	+0,735	118,4	113,4
Reserve (40 02 41)	15,5	15,5	-0,735	-0,735	14,8	14,8
I alt	133,2	128,2	0,0	0,0	133,2	128,2

3. VÆKST OG BESKÆFTIGELSE: STYRKELSE AF PROGRAMMER OG INSTRUMENTER, DER GIVER GODE RESULTATER

Den 14. september 2016 fremlagde Kommissionen sit forslag til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på en *midtvejsevaluering/revision af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: Et EU-budget med fokus på resultater*¹³. Midtvejsevalueringen/revisionen ledsages af en række sektorspecifikke forslag – herunder en ny lovpakke for telesektoren, hvori der fremsættes en europæisk vision for internetkonnektivitet for borgere og virksomheder, det såkaldte WiFi4EU-forslag¹⁴.

En af konklusionerne af gennemgangen/revisionen er, at sammenlignet med den foregående periode har den flerårige finansielle ramme 2014-2020 i høj grad justeret udgifterne til fordel for aktiviteter,

¹⁰ Meddelelse fra Kommissionen til Rådet (COM(2013) 526 final) af 17.7.2013.

¹¹ Artikel 05 08 01, 05 08 02 og 05 08 03, som vedrører foranstaltninger under Kommissionens direkte forvaltning, er blandt de få EGFL-budgetposter med opdelte bevillinger, mens de fleste andre, navnlig sådanne til finansiering af foranstaltninger under delt forvaltning med medlemsstaterne, opererer med ikke-opdelte bevillinger.

¹² EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

¹³ COM(2016) 603, 604, 605, 606 og 607 af 14.9.2016 og det ledsagende arbejdsdokument SWD(2016) 299.

¹⁴ COM(2016) 589 af 15.9.2016.

der kan føre til skabelse af arbejdspladser og vækst. En række programmer, der finansieres under udgiftsområde 1a, *Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse*, har oplevet en kraftig efterspørgsel, hvilket har ført til en effektiv udnyttelse og en hurtig projektudvælgelse: Det foreslås derfor at supplere deres oprindelige tildelinger i den resterende periode af den flerårige finansielle ramme. Kommissionen foreslår, at der fra og med 2017 indføres supplerende midler til Horisont 2020, COSME (programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder), Connecting Europe-faciliteten (CEF-transport) og Erasmus+ samt det nye lovgivningsforslag WiFi4EU.

Den foreslåede vejledende finansielle programmering efter budgetpost er gengivet til orientering i nedenstående tabel. Forhøjelser, der er planlagt i år 2018, 2019 og 2020, er med forbehold af resultatet af den årlige budgetprocedure. Disse forhøjelser ligger inden for den fleksibilitet på 10 %, der er fastsat i **punkt 17 i IIA**.

(mio. EUR, afrundede beløb i løbende priser)

Budgetpost	Navn	2017	2018	2019	2020	I alt
Cosme:						
02 02 02	Bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i form af egenkapital og lånefinansiering	50	80	50	20	200
Cosme i alt		50	80	50	20	200
CEF-transport						
06 02 01 01	Fjerne flaskehalse, forbedre jernbanernes interoperabilitet, slå bro over manglende forbindelser og forbedre grænseoverskridende strækninger		30	50	20	100
06 02 01 02	Sikring af bæredygtige og effektive transportsystemer		30	50	20	100
06 02 01 03	Optimering af integration og sammenkobling af transportformer og fremme af transporttjenesters interoperabilitet	50	80	50	20	300
CEF-transport i alt		50	140	150	60	400
H2020						
08 02 01 01	Styrkelse af frontlinjeforskningen — Det Europæiske Forskningsråd	16,7	50	16,7	16,7	100
08 02 02 03	Øget innovation i små og mellemstore virksomheder (SMV)			50	50	100
08 02 04	Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen	16,7	50	21,7	21,7	110
09 04 02 01	Lederskab inden for informations- og kommunikationsteknologi	16,7	50	11,7	11,7	90
H2020 i alt		50	150	100	100	400
Erasmus+						
15 02 01 01	Fremme af topkvalitet og samarbejde inden for uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet i Europa og af dets relevans for arbejdsmarkedet	23,5	16,5	15	15	70
15 02 01 02	Fremme af topkvalitet og samarbejde på ungdomsområdet og af unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa	26,5	33,5	35	35	130
H2020 i alt		50	50	50	50	200

Midtvejsevalueringen/revisionen foreslår også at videreføre **ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (YEI)** under udgiftsområde 1b ved at tildele 1 mia. EUR i perioden 2017-2020. Kommissionen foreslår, at der afsættes 500 mio. EUR i 2017 og 500 mio. EUR i 2018, der skal finansieres under den samlede margen for forpligtelser. I øjeblikket er den samlede margen for forpligtelser i 2017 kun 174,1 mio. EUR efter finansieringen af EFSI. Set på baggrund af margenen for forpligtelser på 2016-budgettet vil den samlede margen dog sandsynligvis stige efter den tekniske justering i begyndelsen af 2017.

Kommissionen foreslår at tilføje 500 mio. EUR til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2017 gennem et forslag til ændringsbudget, der vil blive foreslået umiddelbart efter den tekniske justering.

På nuværende tidspunkt er de eneste tilpasninger, der foreslås i denne ændringsskrivelse i relation til vækst og beskæftigelse, dem, der vedrører udgiftsområde 1a.

3.1 Horisont 2020

Indkaldelserne af forslag under Horisont 2020 har i vid udstrækning været overtegnet. For fortsat at styrke programmets støtte til vækst og beskæftigelse foreslås der supplerende forpligtelsesbevillinger på 50 mio. EUR i 2017, der kun er rettet mod et begrænset antal prioriterede foranstaltninger med henblik på at opnå maksimal virkning, som beskrevet nedenfor:

- Det Europæiske Forskningsråd: Det Europæiske Forskningsråd støtter frontlinjeforskning inden for nye og lovende områder, der er af afgørende betydning for at styrke Europas videnskabelige grundlag. På nuværende tidspunkt kan et stort antal fremragende projekter ikke finansieres: EU's bidrag kan kun dække 10 % af det budget, der er foreslået til støtteberettigede projekter, og der er sågar en fare for, at bidraget falder til under denne kritiske samlede succesrate på 10 %. Hvis dette skulle ske, kan nogle af de bedste individuelle forskere beslutte ikke at ansøge. Hidtil har Det Europæiske Forskningsråd finansieret langt færre end 1 % af Europas forskere. Yderligere ressourcer vil også give Forskningsrådets udvælgelsesudvalg mulighed for at tage større risici, når de overvejer mere ambitiøse projekter.
- Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen: *Udvidelse* er et velanset program, som fremmer forskning og udvikling (FoU) i lande med lav kapacitet inden for FoU gennem institutionsopbygning og samarbejde i netværk samt udveksling af erfaringer med udviklede partnere. Dette er ikke typiske FoU-foranstaltninger under Horisont 2020. Navnlig *teaming*-aktioner, der skal skabe ekspertisecentre i *udvidelses*-lande, har en stor løftestangseffekt, da de kræver en omfattende mobilisering af nationale ressourcer til at supplere EU's bidrag (hvilket dermed maksimerer synergierne med de europæiske struktur- og investeringsfonde). De supplerende ressourcer til *udvidelses*-delen af Horisont 2020 vil gøre det muligt at maksimere indvirkningen af vigtige tiltag såsom *teaming*-aktionerne. Desuden ligger den gennemsnitlige succesrate under gennemsnittet for Horisont 2020, og kun ét ud af fem projekter af høj kvalitet har kunnet finansieres.
- Programmet "lederskab inden for støtte- og industriteknologi skal fremme de investeringer i højtydende databehandling, der blev fremhævet i midtvejsevalueringen som en afgørende prioritet på det digitale område. For at få fuldt udbytte af de muligheder, der ligger i det digitale indre marked, vil finansieringen bidrage til at etablere et europæisk højtydende databehandlings-økosystem ved at udvikle en prototype af et exaskala-demonstrationsprojekt og det nødvendige applikationslag.

(EUR)

Budgetpost	Navn	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
08 02 01 01	Styrkelse af frontlinjeforskningen — Det Europæiske Forskningsråd	16 665 000	660 000
08 02 04	Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen	16 665 000	5 400 000
09 04 02 01	Lederskab inden for informations- og kommunikationsteknologi	16 670 000	830 000
I alt		50 000 000	6 890 000

3.2 Virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme)

Støtte til europæiske SMV'er er nøglen til at styrke konkurrenceevne, jobskabelse og vækst. De finansielle instrumenter under Cosme (programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder) støtter SMV'er, der har svært ved at opnå finansiering fra finansielle formidlere på grund af deres opfattede større risiko eller utilstrækkelige sikkerhed. For at forbedre det

finansielle klima for SMV'erne foreslår Kommissionen en stigning i forpligtelsesbevillingerne på 50 mio. EUR til styrkelse af lånegarantifaciliteten og egenkapitalfaciliteten for vækst under programmet. Instrumenterne er blevet gennemført med succes, hvilket fremgår af den stærke efterspørgsel fra SMV'erne. På grund af den tid, der kræves for at gennemføre disse projekter, anmodes der ikke om supplerende betalingsbevillinger på nuværende tidspunkt.

(EUR)

Budgetpost	Navn	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
02 02 02	Bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i form af egenkapital og lånefinansiering	50 000 000	0
I alt		50 000 000	0

3.3 Connecting Europe-faciliteten (CEF) – transport:

2014- og 2015-indkaldelserne af forslag under transportdelen af Connecting Europe-faciliteten (CEF-transport) gav gode resultater. I betragtning af den store efterspørgsel og den effektive udnyttelse har Kommissionen i forbindelse med midtvejsevalueringen/revisionen foreslået at øge den oprindelige tildeling til CEF-transport med 400 mio. EUR i perioden 2017-2020. Af dette beløb foreslås 50 mio. EUR afsat i 2017 for at øge EU's støtte til integration og sammenkobling af transportformer og for at støtte driften af transporttjenester. På grund af den tid, der kræves for at gennemføre disse projekter, anmodes der ikke om supplerende betalingsbevillinger på nuværende tidspunkt.

(EUR)

Budgetpost	Navn	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
06 02 01 03	Optimering af integration og sammenkobling af transportformer og fremme af transporttjenesters interoperabilitet	50 000 000	0
I alt		50 000 000	0

3.4 Uddannelse, erhvervsuddannelse og sport (Erasmus+)

På baggrund af den store efterspørgsel efter aktiviteter under Erasmus+ i de foregående år samt den store deltagelse under den nuværende finansielle ramme og det nyligt bebudede europæiske solidaritetskorp har Kommissionen foreslået at øge budgettet til dette program med 200 mio. EUR i perioden 2017-2020. Af dette beløb er der allerede planlagt 50 mio. EUR i 2017 til øgede mobilitetsmuligheder inden for uddannelse og erhvervsuddannelse (herunder praktikophold), tiltag, der er kraftigt overtegnede (såsom initiativer vedrørende social inklusion og bekæmpelse af ekstremisme), samt til nyligt bebudede aktiviteter.

For så vidt angår betalingsbevillingerne vil Kommissionen dække de behov, der opstår som følge af disse yderligere forpligtelser, ved hjælp af de beløb, der allerede er medtaget i BF 2017.

(EUR)

Budgetpost	Navn	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
15 02 01 01	Fremme af topkvalitet og samarbejde inden for uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet i Europa og af dets relevans for arbejdsmarkedet	23 500 000	0
15 02 01 02	Fremme af topkvalitet og samarbejde på ungdomsområdet og af unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa	26 500 000	0
I alt		50 000 000	0

3.5 WiFi4EU

WiFi4EU-forslaget er udtryk for Kommissionens ønske om at fremme gratis wi-fi-konnektivitet for borgere og besøgende i det offentlige rum, såsom parker, pladser, offentlige bygninger, biblioteker, sundhedscentre og museer overalt i Europa. Det oprindelige budget for ordningen er på 120 mio. EUR i perioden 2017-2019. Det vil yde støtte til at installere avanceret udstyr som wi-fi-antennor på centrale steder i samfundslivet. Der skal oprettes en særskilt budgetpost fra og med 2017 til at iværksætte de nye foranstaltninger under WiFi4EU-forslaget. Som angivet i den finansieringsoversigt,

der ledsager forslaget, vil der i det første år være brug for 20 mio. EUR til dækning af driftsudgifter, administrativ støtte i Kommissionen og forvaltning af de nye aktiviteter, der gennemføres af Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA). De tilsvarende forpligtelses- og betalingsbevillinger vil blive dækket fuldt ud gennem omfordeling fra andre budgetposter under CEF-telekommunikationsprogrammet, så den budgetmæssige virkning er neutral.

(EUR)

Budgetpost	Navn	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
09 03 04	WiFi4EU – støtte til udbredelse af gratis lokal wi-fi	19 330 000	0
06 01 06 01	Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk — bidrag fra CEF	580 000	580 000
09 01 04 01	Udgifter til støttefunktioner vedrørende Connecting Europe-faciliteten (CEF)	90 000	90 000
09 03 02	Skabelse af et miljø, der i højere grad tilskynder til private investeringer i telekommunikationsinfrastrukturprojekter – CEF-bredbånd	-19 422 150	0
09 03 03	Fremme af interoperabilitet, bæredygtig udbredelse, drift og opgradering af transeuropæiske digitaltjenesteinfrastrukturer samt samordning på europæisk plan	-577 850	-670 000
I alt		0	0

3.6 Anvendelse af den samlede margen for forpligtelser under udgiftsområde 1a

Som tidligere nævnt, er der i 2017 stadig 174,1 mio. EUR under den samlede margen for forpligtelser efter anvendelsen af 1 265 mio. EUR til finansiering af EFSI. Kommissionen foreslår derfor at finansiere de foreslåede forhøjelser af bevillingerne til Cosme, CEF-transport, Erasmus + og Horisont 2020 fra den uudnyttede del af den samlede margen for forpligtelser og den uudnyttede margen under udgiftsområde 1a.

4. PARTNERSKABSRAMMEN UNDER DAGSORDENEN FOR MIGRATION, PLANEN FOR EKSTERNE INVESTERINGER OG SIKKERHED

4.1 En hurtig start for det nye partnerskab med prioriterede partnere

Den 7. juni 2016 fremlagde Kommissionen en meddelelse om oprettelsen af en ny ramme for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration¹⁵, der bygger på Valletthandlingsplanen¹⁶ og resultaterne af dialogerne på højt plan om migration samt pagter¹⁷ med en række prioriterede partnere, som vil kræve yderligere finansiering. Pagterne søger at udstikke en koordineret, systematisk og struktureret tilgang, der kan maksimere synergierne og løftestangeffekten af Unionens interne og eksterne politikker og afspejle både EU's og partnerlandenes interesser. Når de landespecifikke pakker, der er skræddersyet til de prioriterede lande, bliver operationelle, vil de også bygge på de særlige forhold, som medlemsstaterne har med tredjelændene som følge af politiske, historiske og kulturelle bånd, der er styrket gennem årtiers kontakt. Alle tilgængelige finansieringsinstrumenter og ressourcer vil blive anvendt på en mere målrettet, koordineret, fleksibel og hurtig måde for at opnå de kortsigtede mål i pagterne.

I tråd med meddelelsen fra juni og for at sikre, at pagterne giver hurtige resultater, navnlig med de prioriterede partnere, foreslår Kommissionen at styrke instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) og det europæiske naboskabsinstrument (ENI) med 750 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 210 mio. EUR i betalingsbevillinger. I takt med udviklingen i pagternes gennemførelse vil en del af denne øgede finansiering kunne kanaliseres gennem Den Europæiske Unions Nødtrustfond for Stabilitet og Håndtering af de Grundlæggende Årsager til Irregulær Migration og til Fordrivelse af Personer i Afrika ("Afrikatrufonden") og Den Europæiske Unions

¹⁵ COM(2016) 385 af 15.9.2016.

¹⁶ <http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12>

¹⁷ Skræddersyede landespecifikke pakker for at gennemføre den nye ramme for partnerskabet. På den korte bane er målet at redde liv i Middelhavet, øge tilbagesendelsen til oprindelses- og transitlandene og give migranterne og flygtningene mulighed for at forblive tæt på deres hjem samt forhindre, at folk begiver sig ud på farlige rejser.

regionale trustfond oprettet som reaktion på den syriske krise ("Madadtrustfunden) med henblik på anvendelse fra og med 2017.

Instrumentet til finansiering af udviklingsamarbejde (DCI)

For at støtte de prioriterede tredjelande i Asien og Afrika syd for Sahara foreslår Kommissionen at styrke budgetposten for *migration og asyl* (21 02 07 05) med 400 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 120 mio. EUR i betalingsbevillinger.

For at løse specifikke problemer i Asien og støtte foranstaltninger, som skaber økonomiske muligheder og arbejdspladser, foreslår Kommissionen at styrke *samarbejdet med Asien* (21 02 02) med 100 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 30 mio. EUR i betalingsbevillinger.

Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI)

For at bidrage til at bekæmpe irregulær migration og tvangsfordrivelse, herunder gennem støtte til gennemførelsen af de fremtidige aftaler med de sydlige nabolande, navnlig Libanon og Jordan, samt for at styrke forbindelserne med Tunesien og bidrage til en stabilisering af Libyen foreslås det at øge budgetposten *Middelhavslandene – tillidsskabelse, sikkerhed og forebyggelse og løsning af konflikter* (22 04 01 03) med 250 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 60 mio. EUR i betalingsbevillinger.

(EUR)

Budgetpost	Navn	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
22 04 01 03	Middelhavslandene – tillidsskabelse, sikkerhed og forebyggelse og løsning af konflikter	250 000 000	60 000 000
21 02 07 05	Migration og asyl	400 000 000	120 000 000
21 02 02	Samarbejde med Asien	100 000 000	30 000 000
I alt		750 000 000	210 000 000

4.2 Tilførsel af midler til den nye garantifond under Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD)

Den 14. september 2016 fremlagde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og om oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond¹⁸. EFSD indgår som et led i EU's plan for eksterne investeringer (EIP), der er den langsigtede strategi for at håndtere de grundlæggende årsager til migration, som beskrevet i Kommissionens meddelelser af 7. juni 2016 og 14. september 2016¹⁹. Kommissionen foreslår at tilføre 750 mio. EUR til EFSD-garantifonden for perioden 2017-2020, hvoraf 400 mio. EUR skal komme fra Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) i løbet af de fire år, 100 mio. EUR fra ENI i perioden 2017-2020 og 250 mio. EUR gennem mobilisering af marginen til uforudsete udgifter i 2017.

I denne ændringsskrivelse foreslås tilsvarende ændringer til budgetforslaget for 2017, nemlig:

- De nødvendige ændringer i kontoplanen gennem oprettelse af to nye budgetposter for at tilføre midler til EFSD-garantifonden og stille sikkerhed med et promemoria (p.m.) fra EU's budget for at tage højde for fremtidige behov.
- Opførelse af 275 mio. EUR på den nye budgetpost for tilførsel til EFSD-garantifonden, hvoraf 250 mio. EUR skal komme fra marginen til uforudsete udgifter og 25 mio. EUR fra ENI (1/3 fra en budgetpost for de østlige nabolande og 2/3 fra en budgetpost for de sydlige nabolande linje som vist i nedenstående tabel).

(EUR)

Budgetpost	Navn	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
------------	------	--------------------------	----------------------

¹⁸ COM(2016) 586 final af 14.9.2016.

¹⁹ COM(2016) 581 final af 14.9.2016.

(EUR)

01 03 07	Garanti fra Den Europæiske union til Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD)	p.m.	p.m.
01 03 08	Tilførsler til EFSD-garantifonden	275 000 000	275 000 000
22 04 01 02	Middelhavslandene — fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling	-16 700 000	-16 700 000
22 04 02 02	Det østlige partnerskab — fattigdomsreduktion og bæredygtig udvikling	-8 300 000	-8 300 000
I alt		250 000 000	250 000 000

4.3 Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter for udgiftsområde 4

BF 2017 opbrugte udgiftsloftet for forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 4 *Et globalt Europa* og stillede forslag om fuld mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet (530 mio. EUR) under udgiftsområde 3 *Sikkerhed og medborgerskab*. Dermed er anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter i 2017 den sidste udvej, der er til rådighed for at imødekomme de yderligere behov, der er beskrevet ovenfor. I betragtning af den lille margen på 13,8 mio. EUR, der er skabt som følge af den foreslåede overførsel af finansieringen af nogle af EU's særlige repræsentanter (EUSR) fra udgiftsområde 4 til udgiftsområde 3, foreslår Kommissionen at mobilisere margenen til uforudsete udgifter med et beløb på 986,2 mio. EUR, der skal udlignes i perioden 2017-2019 med margenerne for udgiftsområde 2 i 2017 og udgiftsområde 5 i 2018-2019²⁰.

4.4 Styrkelse af Europols stillingsfortegnelse

I den europæiske dagsorden om sikkerhed spiller det europæiske center for bekæmpelse af terrorisme (ECTC) under Europol en central rolle som samlingspunkt for bekæmpelse af terrorisme i EU og bidrager til en koordineret indsats i forbindelse med igangværende og forventede terrortrusler og -angreb. Centret støtter medlemsstaterne og bidrager med operationel og analytisk bistand i forbindelse med efterforskning af terroraktiviteter og samarbejde med internationale partnere.

I lyset af de nylige terrorangreb i Europa er mængden af oplysninger, som medlemsstaterne fremsender til Europol, og antallet af anmodninger fra medlemsstaterne om støtte fra Europol steget markant, hvilket medfører en væsentligt øget arbejdsbyrde i agenturet. BF 2017 omfattede af denne grund allerede 25 ekstra stillinger i stillingsfortegnelsen, 5 kontraktansatte og 5 udstationerede nationale eksperter.

På grundlag af en behovsvurdering foretaget på baggrund af Kommissionens meddelelse om *øget sikkerhed i en verden præget af mobilitet*²¹ anmoder Kommissionen om yderligere 20 stillinger i stillingsfortegnelsen for Det Europæiske Center for Bekæmpelse af terrorisme. Det anmodede yderligere personale skal styrke den operationelle støtte, navnlig med henblik på at sikre indsatsen døgnet rundt og kapacitet på stedet.

De dertil knyttede yderligere bevillinger til aflønning af nyt personale (1 340 000 EUR) er beregnet på grundlag af et gennemsnit for seks måneders tilstedeværelse i 2017. Det foreslås at mobilisere midlerne ved at omprioritere foranstaltninger inden for rammerne af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF), som Kommissionen skulle gennemføre ved direkte forvaltning i 2017. Kommissionen vil overvåge finansieringsbehovet for disse foranstaltninger i løbet af året, og den vil foreslå korrigerende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

(EUR)

Budgetpost	Navn	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
18 03 01 01	Styrkelse og udvikling af det fælles europæiske asylsystem og	-1 340 000	-1 340 000

²⁰ COM(2016) 678 final af 17.10.2016.

²¹ COM(2016) 602 af 15.9.2016.

(EUR)

	fremme af solidaritet og ansvarsdeling mellem medlemsstaterne		
18 02 04	Den Europæiske Politienhed (Europol)	1 340 000	1 340 000
I alt		0	0

Den reviderede stillingsfortegnelse er anført i budgetbilaget.

5. ANDRE JUSTERINGER

5.1. Tilpasninger af stillingsfortegnelsen for Frontex og EASO

BF 2017 omfattede en kraftig stigning i antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen for Frontex (+130 stillinger, hvoraf de 50 foreslås fremrykket i forslaget til ændringsbudget nr. 4/2016²²) og EASO (+64 stillinger), for at sætte agenturerne i stand til at udøve deres udvidede funktioner som den nye europæiske grænse- og kystvagt²³ og EU's Asylagentur²⁴.

I afventning af en mere detaljeret analyse af de jobprofiler, der kræves, anmodes der i budgetforslaget for begge agenturer om ekstra stillinger i basislønklasserne i ansættelsesgruppen for administratorer (AD5) og assistenter (AST 3, for EASO også AST 1). Behovsvurderingen har bekræftet, at der bør lægges større vægt på at rekruttere erfarent personale i stillingsfortegnelsen samt at oprette nye enheder, der kan tage sig af de nye aktivitetsområder under det udvidede mandat, hvilket kræver ansættelse af et antal medarbejdere til stillinger på mellemliderniveau.

Denne omnormering af stillingerne i stillingsfortegnelsen for både Frontex og EASO i 2017 kan finansieres inden for agenturerens budgetter for dette år, som foreslået i budgetforslaget. Derfor er det ikke nødvendigt at øge EU's bidrag til agenturerne.

De reviderede stillingsfortegnelser er anført i budgetbilaget.

5.2. Tilpasninger af stillingsfortegnelsen for EU-OSHA og Eurofound

Målet om personalenedskæringer i Det Europæiske Agentur for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen (EU-OSHA) i Bilbao betyder en stilling mindre i 2017, dvs. et fald fra 41 godkendte stillinger på budgettet for 2016 til 40 stillinger i budgetforslaget for 2017, hvoraf 23 stillinger blev foreslået i ansættelsesgruppen for administratorer og 17 stillinger i ansættelsesgruppen for assistenter. Men da der i øjeblikket er en ledig stilling har agenturet anmodet om at reducere en stilling i ansættelsesgruppen for assistenter og fastholde antallet af stillinger i ansættelsesgruppen for administratorer på samme niveau som for 2016. Dette har ingen indvirkning på udgifterne.

Målet om personalenedskæringer i Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) i Dublin betyder to stillinger færre i 2017, dvs. et fald fra 95 godkendte stillinger på budgettet for 2016 til 93 stillinger i budgetforslaget for 2017, hvoraf 50 stillinger blev foreslået i ansættelsesgruppen for administratorer og 43 stillinger i ansættelsesgruppen for assistenter. Men eftersom en midlertidigt ansat ventes at komme tilbage til ansættelsesgruppen for administratorer, har agenturet nu anmodet om at bytte en fast tjenestemandstilling til en midlertidig stilling for midlertidigt ansatte i ansættelsesgruppen for administratorer. Dermed forbliver det samlede antal stillinger i ansættelsesgruppen for administratorer stabilt på det niveau, der oprindeligt blev anmodet om for 2017 (50). Dette har ingen indvirkning på udgifterne.

De reviderede stillingsfortegnelser er anført i budgetbilaget.

²² COM(2016) 624 af 30.9.2016.

²³ COM (2015) 671 af 15.12.2015.

²⁴ COM(2016) 271 af 4.5.2016.

5.3. Overførsel af tre EUSR med dobbelt kompetence fra udgiftsområde 4 (Sektion III – Kommissionen) til udgiftsområde 5 (Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden udadtil)

EU har i øjeblikket tre særlige repræsentanter (EUSR) i Afghanistan, Bosnien-Hercegovina og Kosovo²⁵, som samtidig også er delegationsledere (EU's kontor i Kosovo). Deres mandater, der i øjeblikket løber indtil 28. februar 2017, fastlægges af Rådet på forslag af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og deres omkostninger er omfattet af kapitlet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), som er en del af udgiftsområde 4.

Inden oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) var argumentet for denne dobbelte kompetence at sikre, at EU's repræsentant havde et politisk mandat og den nødvendige ekspertise til at gennemføre politiske og diplomatiske opgaver, da disse opgaver ikke kunne overdrages direkte til Kommissionens delegationer.

Efter vedtagelsen af Lissabontraktaten har lederne af EU's delegationer over alt i verden nu et kraftigt styrket politisk mandat til at repræsentere EU i tredjelande.

I sine *konklusioner om evalueringen af EU-Udenrigstjenesten*²⁶ af 17. december 2013 understregede Rådet hvad angår de særlige repræsentanter, "at det er nødvendigt at øge den samlede effektivitet og ansvarlighed og sikre samordning og sammenhæng med alle andre EU-aktører, idet det fremhæver betydningen af et tæt samarbejde med EU-Udenrigstjenesten." Samtidig fremhævede Europa-Parlamentet i sin afgørelse²⁷ om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden udadtil, "at det er vigtigt, at der træffes foranstaltninger til at integrere EU's særlige repræsentanter mere i EU-Udenrigstjenestens administrative struktur og øverste ledelse med henblik på at øge interaktionen og koordinationen, udnytte synergier og sikre omkostningseffektivitet".

Den nuværende dobbelte administrative struktur med EUSR-kontorer/EU-delegationer er langt fra ideel. Midlerne kommer fra to forskellige EU-budgetposter, hvilket fører til parallelle administrative, finansielle og logistiske kredsløb. Selv om det overvejende arbejder hånd i hånd med kollegerne fra EU-delegationerne, er de særlige repræsentanters kontor ikke formelt og administrativt knyttet til EU-Udenrigstjenesten og den pågældende EU-delegation.

Under det nuværende mandat er der godkendt 115 fuldtidsækvivalenter (FTÆ) i de pågældende kontorer med følgende fordeling:

Det nuværende mandat: godkendt antal fuldtidsækvivalenter i de tre EUSR-kontorer med dobbeltkompetence

Sted	Internationale kontraktansatte	Udstationerede nationale eksperter	Lokalt ansatte	I alt
Afghanistan	5	7	8	20
Kosovo	13	5	21	39
Bosnien	4	15	37	56
I alt	22	27	66	115

²⁵ Denne betegnelse er med forbehold af holdningerne til status og er i overensstemmelse med UNSCR 1244 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

²⁶ Rådets konklusioner om evalueringen af EU-Udenrigstjenesten, Rådet (almindelige anliggender) i Bruxelles den 17. december 2013 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/140141.pdf.

²⁷ Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion X — Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (2015/2163(DEC)): <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0156+0+DOC+XML+V0//EN>.

De dermed forbundne omkostninger, der afholdes over budgetposten for FUSP (19 03 01 07), anslås i BF 2017 til 13,8 mio. EUR. Det nuværende mandat for EU's særlige repræsentanter er fastsat til 16 måneder, og derfor er bevillingerne i tabellen nedenfor beregnet på årsbasis.

Omkostningstype	Afghanistan	Kosovo	Bosnien	I alt
Personale	1 356 052	1 803 931	2 776 680	5 936 663
Tjenesterejser	225 000	85 311	201 744	512 055
Løbende udgifter	4 020 156	425 366	2 583 900	7 029 422
Kapitaludgifter	22 500	10 238	34 572	67 310
Repræsentation	16 800	8 400	12 000	37 200
Andet	78 242	18 004	91 104	187 350
I alt	5 718 750	2 351 250	5 700 000	13 770 000

Den højtstående repræsentant foreslår efter aftale med Kommissionen at overføre EUSR-kontorenes nuværende opgaver til de respektive EU-delegationer/kontorer for således at forenkle og strømline de administrative, finansielle og logistiske kredsløb i EU-delegationerne.

Det pågældende personale (kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og lokalt ansatte) vil blive overført fra den nuværende FUSP-ansættelsesordning til EU-Udenrigstjenesten. Integrationen og den deraf følgende strømlining af procedurerne vil skabe synergier og gøre det muligt at reducere antallet af fuldtidsækvivalenter med ca. 15 % (med tilsvarende besparelser i lønninger og kontorudgifter). Antallet af fuldtidsækvivalenter, der skal føjes til EU-Udenrigstjenestens personale, vil blive reduceret til i alt 97 (i forhold til de nuværende 115), fordelt som følger:

Sted	Kontraktansatte	Udstationerede nationale eksperter	Lokalt ansatte	I alt
Afghanistan	4	6	7	17
Kosovo	9	6	18	33
Bosnien	3	13	31	47
I alt	16	25	56	97

Ansættelsesordningerne for EUSR og EU-Udenrigstjenesten er forskellige. Personaleudgifterne er derfor blevet genberegnet efter de gennemsnitlige værdier, der benyttes ved udarbejdelsen af budgetforslaget for 2017 for EU-Udenrigstjenesten. Eftersom de særlige repræsentanter vil blive overført ved afslutningen af det nuværende mandat (i slutningen af februar 2017), er beregningerne baseret på en 10-måneders periode i 2017.

Antal fuldtidsækvivalenter (FTÆ) og bevillinger, der skal overføres til EU-Udenrigstjenestens budget

Personalkategori	Antal FTÆ	Direkte lønomkostninger og vederlag*	Andre dermed forbundne omkostninger* (leje, sikkerhed, tjenesterejser, telekommunikation osv.)
Kontraktansatte	16	1 685 000	
Udstationerede nationale eksperter	25	1 540 000	
Lokalt ansatte	56	1 960 000	
I alt	97	5 185 000	4 891 000

10-måneders basis

Den tilsvarende reduktion i FUSP bør dække en 12-måneders periode, eftersom der indgås forpligtelser for hele det årlige budget for EUSR, hver gang mandatet fornyes. Derfor foreslås det i denne ændringsskrivelse at reducere budgetposten for FUSP med 13,8 mio. EUR og øge EU-

Udenrigstjenestens budget med 10,1 mio. EUR, hvilket giver en nettoreduktion i udgifterne på 3,7 mio. EUR i 2017.

På et sammenligneligt årligt grundlag vil den foreslåede overførsel give besparelser på 18 FTÆ og 1,7 mio. EUR i forhold til den nuværende situation. Virkningen for udgiftsområde 5 er vist i tabellen i afsnit 5.2. nedenfor.

Sektion III – Kommissionen (udgiftsområde 4)

Budgetpost	Budgetforslag for 2017		Ændringsskrivelse nr. 1/2017		Budgetforslag for 2017 (inkl. ÆS 1/2017)	
	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
19 03 01 07	24 020 000	26 861 438	-13 770 000	-13 770 000	10 250 000	13 091 438

Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden udadtil (udgiftsområde 5)

Budgetpost	Budgetforslag for 2017		Ændringsskrivelse nr. 1/2017		Budgetforslag for 2017 (inkl. ÆS 1/2017)	
	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
3 0 0 1	68 300 000	68 300 000	3 645 000	3 645 000	71 945 000	71 945 000
3 0 0 2	27 911 000	27 911 000	1 980 000	1 980 000	29 891 000	29 891 000
3 0 0 3	168 109 000	168 109 000	3 636 000	3 636 000	171 745 000	171 745 000
3 0 0 4	45 227 000	45 227 000	815 000	815 000	46 042 000	46 042 000
I alt	309 547 000	309 547 000	10 076 000	10 076 000	319 623 000	319 623 000

5.4. Vederlag og pensioner

I overensstemmelse med artikel 64 og 65 i personalevedtægten ajourføres vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union hvert år på baggrund af en rapport fra Kommissionen, der er baseret på statistiske oplysninger fra Eurostat i samråd med de nationale statistikkontorer i medlemsstaterne, og som afspejler situationen i medlemsstaterne pr. 1. juli.

Beregningen af ajourføringen er baseret på princippet om parallelitet mellem udviklingen i realindkomsten (renset for inflation) for EU-tjenestemænd og nationale tjenestemænd fra medlemsstaterne. Den afspejler den kombinerede virkning af to variable faktorer:

- Den årlige udvikling i reallønningerne til tjenestemænd i medlemsstaternes centraladministrationer i en stikprøve af 11 medlemsstater, der repræsenterer mere end 75 % af Unionens BNP.
- Den årlige inflation i Bruxelles og Luxembourg, der fastlægges på grundlag af koefficienten for inflationen i de nationale forbrugerpriser som målt ved det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) for Belgiens vedkommende og ved forbrugerprisindekset (CPI) for Luxembourgs vedkommende, i forhold til fordelingen af det EU-personale, der gør tjeneste i disse medlemsstater

De foreløbige tal, der anvendes for andet halvår af 2016 og for budgetforslaget for 2017, var på henholdsvis 1,8 % og 2,1 %. Da rapporten for det indeværende budgetår snart er på trapperne, er det hensigtsmæssigt at revurdere situationen, med tanke på at en ændringsskrivelse for 2017-budgettet skal fremlægges forud for indledningen af forligsproceduren.

Belgiens årlige inflation i henhold til det europæiske forbrugerprisindeks var på 1,8 % i juni, hvilket var et godt stykke over EU-gennemsnittet på 0,1 %. Selv om dette tal næsten svarer til den nuværende prognose, bør der også tages hensyn til virkningerne for EU-tjenestemænds købekraft som følge af stigninger i reallønningerne til tjenestemænd i medlemsstater med en lavere inflation i samme periode.

På grundlag af denne udvikling er sandsynligheden for en løntilpasning ud over den, der blev anvendt til at udarbejde budgettet for 2016 og beregningerne for 2017, betydelig. Der bør tages højde for de nødvendige budgetbevillinger for at håndtere en forøgelse af satsen, der nogenlunde svarer til den, der blev registreret ved ajourføringen i 2015, dvs. $\pm 1,2$ %.

De budgetmæssige konsekvenser af dette vil være i størrelsesordenen 59,0 mio. EUR i 2017, heraf 27,8 mio. EUR for Kommissionen og 19,1 mio. EUR for pensionerne i alle institutioner.

Det foreslås derfor i denne ændringskrivelse at anmode om supplerende bevillinger for at dække behovene i forbindelse med 2017 med hensyn til lønninger og pensioner for alle institutionerne. Da det i bilag XI til vedtægten klart fastsættes, at Eurostats rapport skal forelægge ultimo oktober, ville det være for sent at foreslå en ændringskrivelse, efter at satsen er fastlagt. Derfor angiver det nuværende forslag det sandsynlige behov for alle institutioner, som kan ajourføres efter behov, når den officielle rapport ligger klar.

Den vejledende fordeling efter udgiftstype og institution vil være som følger:

Udgiftsområde 5	BF 2017	ÆS 1/2017		BF 2017 (inkl. ÆS 1/2017)
		Overførsel af EUSR + ændring EØSU & RU	Højere løntilpasning end forventet 2016 [12 måneder]	
Kommissionen	3 466,0		27,8	3 493,8
Andre institutioner	3 899,1	12,0	12,2	3 923,3
Europa-Parlamentet	1 900,6		0,0	1 900,6
Det Europæiske Råd og Rådet	559,5		3,3	562,8
Domstolen	396,3		3,1	399,3
Revisionsretten	140,2		1,4	141,5
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	131,9	1,2	0,7	133,8
Regionsudvalget	92,0	0,8	0,6	93,3
Den Europæiske Ombudsmand	10,7		0,0	10,7
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse	11,2		0,1	11,3
EU-Udenrigstjenesten	656,9	10,1	3,0	670,1
<i>Administrationsudgifter</i>	<i>7 365,2</i>	<i>12,0</i>	<i>39,9</i>	<i>7 417,1</i>
Pensioner	1 770,8		19,1	1 789,9
Europaskolerne	185,8		0,0	185,8
<i>Pensioner og Europaskolerne</i>	<i>1 956,5</i>	<i>0,0</i>	<i>19,1</i>	<i>1 975,6</i>
<i>I alt</i>	<i>9 321,7</i>	<i>12,0</i>	<i>59,0</i>	<i>9 392,7</i>
<i>Loft</i>	<i>9 918,0</i>			<i>9 918,0</i>
<i>Delloft</i>	<i>8 007,0</i>			<i>8 007,0</i>
<i>Heraf modregnet marginen til uforudsete udgifter</i>	<i>-514,4</i>			<i>-514,4</i>
<i>Margen under udgiftsområde 5</i>	<i>81,9</i>	<i>-12,0</i>	<i>-59,0</i>	<i>10,9</i>
<i>Delmargen</i>	<i>127,5</i>	<i>-12,0</i>	<i>-39,9</i>	<i>75,5</i>

5.5. Ændring i stillingsfortegnelserne for Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

I 2013 undertegnede Europa-Parlamentet (EP), Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og Regionsudvalget (RU) en samarbejdsaftale med henblik på at styrke det politiske og administrative samarbejde, hvorved de to udvalg vil bidrage til opbygningen af Parlamentets forskningstjeneste for medlemmerne, der til gengæld vil stille produkter og tjenester gratis til rådighed for udvalgene. Samarbejdsaftalen omfattede en potentiel overførsel af op til 80 stillinger fra Udvalgene til Europa-Parlamentet.

I første omgang blev der oprettet 80 stillinger i Parlamentets stillingsfortegnelse for 2014 i forbindelse med gennemførelsen af samarbejdsaftalen, og hidtil er 60 stillinger (24 for RU og 36 for EØSU) blevet fjernet fra stillingsfortegnelserne for disse institutioner.

For at sikre fuld overholdelse af princippet om budgetneutralitet i aftalen indføjede Kommissionen et revideret overslag for EØSU og Regionsudvalget i budgetforslaget for 2017, hvilket reducerer EØSU's

stillingsfortegnelse med 12 stillinger samt de tilsvarende bevillinger (-1,2 mio. EUR) og Regionsudvalgets med 8 stillinger (-0,8 mio. EUR). Virkningen for udgiftsområde 5 er vist i tabellen i afsnit 5.2. ovenfor.

Siden vedtagelsen af budgetforslaget for 2017 er de tre institutioner nået til enighed om, at overførslerne kan betragtes som fuldt ud afsluttet. Kommissionen foreslår derfor i overensstemmelse med aftalen mellem Europa-Parlamentet, EØSU og Regionaludvalget, at de 20 ekstra stillinger udgår af Parlamentets stillingsfortegnelse i budgetforslaget for 2017, samtidig med at et tilsvarende antal stillinger genetableres i de respektive stillingsfortegnelser i de to udvalg sammen med de tilhørende bevillinger.

Eftersom de 20 ekstra stillinger til Europa-Parlamentet har været blokeret og ikke er blevet anvendt siden 2014, har den foreslåede tilpasning af stillingsfortegnelsen ingen indvirkning på bevillingsanmodningen for Europa-Parlamentet i sektion I i EU's budget.

Da dette er en budgetneutral transaktion mellem institutioner, har det ingen indvirkning på deres respektive mål for reduktion af personalet på 5 %.

6. ØGEDE INDTÆGTER SOM FØLGE AF BØDER

En række bøder, der er pålagt af Kommissionen for nylig, vil blive betalt, og alle retsmidler vil være opbrugt ved udgangen af 2016 til et anslået beløb på 1 mia. EUR. Kommissionen foreslår at forhøje de relevante budgetposter i budgettets indtægtsdel med dette beløb. Dette vil mindske det anmodede BNI-bidrag fra de nationale budgetter med samme beløb.

7. SAMMENFATTENDE OVERSIGT OPDELT PÅ UDGIFTSOMRÅDERNE I FFR

I EUR

Finansiell ramme Udgiftsområde/underområde	Budgetforslag for 2017		Udkast til ændringskrivelse nr. 1		Budgetforslag for 2017 (inkl. ÆS 1/2017)	
	FB	BB	FB	BB	FB	BB
1. Intelligent og inklusiv vækst	74 682 751 585	56 646 663 545	200 000 000	6 890 000	74 882 751 585	56 653 553 545
<i>Heraf under den samlede margen for forpligtelser</i>	<i>1 265 000 000</i>		<i>174 100 000</i>		<i>1 439 100 000</i>	
<i>Loft</i>	<i>73 512 000 000</i>				<i>73 512 000 000</i>	
<i>Margen</i>	<i>94 248 415</i>				<i>68 348 415</i>	
1a. Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse	21 108 952 950	19 297 994 503	200 000 000	6 890 000	21 308 952 950	19 304 884 503
<i>Heraf under den samlede margen for forpligtelser</i>	<i>1 265 000 000</i>		<i>174 100 000</i>		<i>1 439 100 000</i>	
<i>Loft</i>	<i>19 925 000 000</i>				<i>19 925 000 000</i>	
<i>Margen</i>	<i>81 047 050</i>				<i>55 147 050</i>	
1b. Økonomisk, social og territorial samhørighed	53 573 798 635	37 348 669 042			53 573 798 635	37 348 669 042
<i>Loft</i>	<i>53 587 000 000</i>				<i>53 587 000 000</i>	
<i>Margen</i>	<i>13 201 365</i>				<i>13 201 365</i>	
2. Bæredygtig vækst: naturressourcer	58 901 743 884	55 236 239 537		-1 020 000	58 901 743 884	55 235 219 537
<i>Loft</i>	<i>60 191 000 000</i>				<i>60 191 000 000</i>	
<i>Heraf modregnet marginen til uforudsete udgifter</i>	<i>-650 000 000</i>		<i>-200 000 000</i>		<i>-850 000 000</i>	
<i>Margen</i>	<i>639 256 116</i>				<i>439 256 116</i>	
Heraf: Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) – Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger	42 937 572 079	42 888 987 974		-1 020 000	42 937 572 079	42 887 967 974
<i>Delloft</i>	<i>44 146 000 000</i>				<i>44 146 000 000</i>	
<i>Afrundingsdifferencen tages ikke med i beregningen af marginen</i>	<i>318 000</i>				<i>318 000</i>	
<i>EGFL-margen</i>	<i>1 208 109 921</i>				<i>1 208 109 921</i>	
3. SIKKERHED OG MEDBORGERSKAB	4 272 380 960	3 781 908 287			4 272 380 960	3 781 908 287
<i>Heraf under fleksibilitetsinstrumentet</i>	<i>530 000 000</i>				<i>530 000 000</i>	
<i>Heraf under marginen til uforudsete udgifter</i>	<i>1 164 380 960</i>				<i>1 164 380 960</i>	
<i>Loft</i>	<i>2 578 000 000</i>				<i>2 578 000 000</i>	
<i>Margen</i>						
4. ET GLOBALT EUROPA	9 432 000 000	9 289 727 178	986 230 000	446 230 000	10 418 230 000	9 735 957 178
<i>Heraf under marginen til uforudsete udgifter</i>			<i>986 230 000</i>		<i>986 230 000</i>	
<i>Loft</i>	<i>9 432 000 000</i>				<i>9 432 000 000</i>	
<i>Margen</i>						
5. ADMINISTRATION	9 321 692 016	9 324 103 016	71 010 800	71 010 800	9 392 702 816	9 395 113 816
<i>Loft</i>	<i>9 918 000 000</i>				<i>9 918 000 000</i>	
<i>Heraf modregnet marginen til uforudsete udgifter</i>	<i>-514 380 960</i>				<i>-514 380 960</i>	
<i>Margen</i>	<i>81 927 024</i>				<i>10 916 224</i>	
Heraf: Pensioner og Europaskolerne	1 956 535 156	7 367 567 860	19 076 000	19 076 000	1 975 611 156	7 386 643 860
Heraf: Institutionernes administrative udgifter	7 365 156 860	7 367 567 860	51 934 800	51 934 800	7 417 091 660	7 419 502 660
<i>Loft</i>	<i>8 007 000 000</i>				<i>8 007 000 000</i>	
<i>Heraf modregnet marginen til uforudsete udgifter</i>	<i>-514 380 960</i>				<i>-514 380 960</i>	
<i>Margen</i>	<i>127 462 180</i>				<i>75 527 380</i>	
BEVILLINGER I ALT UNDER UDGIFTSOMRÅDERNE	156 610 568 445	134 278 641 563	1 257 240 800	523 110 800	157 867 809 245	134 801 752 363
<i>Bevillinger i % af BNI</i>	<i>1,04 %</i>	<i>0,89 %</i>			<i>1,05 %</i>	<i>0,90 %</i>
<i>Heraf under fleksibilitetsinstrumentet</i>	<i>530 000 000</i>	<i>981 093 985</i>			<i>530 000 000</i>	<i>981 093 985</i>
<i>Heraf under den samlede margen for forpligtelser</i>	<i>1 265 000 000</i>		<i>174 100 000</i>		<i>1 439 100 000</i>	
<i>Heraf under marginen til uforudsete udgifter</i>	<i>1 164 380 960</i>		<i>986 230 000</i>		<i>2 150 610 960</i>	
<i>Loft</i>	<i>155 631 000 000</i>	<i>142 906 000 000</i>			<i>155 631 000 000</i>	<i>142 906 000 000</i>
<i>Modregnet marginen til uforudsete udgifter</i>	<i>-1 164 380 960</i>		<i>-200 000 000</i>		<i>-1 364 380 960</i>	
<i>Margen</i>	<i>815 431 555</i>	<i>9 608 452 422</i>	<i>-296 910 800</i>	<i>-523 110 800</i>	<i>518 520 755</i>	<i>9 085 341 622</i>
Andre særlige instrumenter	1 046 924 000	620 000 000			1 046 924 000	620 000 000
BEVILLINGER I ALT	157 657 492 445	134 898 641 563	1 257 240 800	523 110 800	158 914 733 245	135 421 752 363
<i>Bevillinger i % af BNI</i>	<i>1,05 %</i>	<i>0,90 %</i>			<i>1,06 %</i>	<i>0,90 %</i>