



Bruxelles, den 16.10.2017
COM(2017) 615 final

**ÆNDRINGSSKRIVELSE NR. 1 TIL FORSLAGET TIL DET ALMINDELIGE
BUDGET FOR 2018**

**Ajourføring af de anslåede behov vedrørende landbrugsudgifter og andre tilpasninger
(reserve til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, agenturer og andre
administrationsudgifter)**

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 39
- forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 som vedtaget af Kommissionen den 18. juli 2017²

forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet ændringsskrivelse nr. 1 til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 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(2017) 400 af 29.6.2017.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	INDLEDNING	4
2.	DEN EUROPÆISKE GARANTIFOND FOR LANDBRUGET (EGFL).....	4
2.1	OVERSIGT	4
2.2	DETALJEREDE BEMÆRKNINGER.....	5
2.3	SAMLET VIRKNING FOR BF 2018.....	7
3.	DEN EUROPÆISKE UNIONS SOLIDARITETSFOND (SOLIDARITETSFONDEN).....	8
4.	AGENTURER.....	8
4.1	DEN EUROPÆISKE VÆRDIPAPIR- OG MARKEDSTILSYNSMYNDIGHED (ESMA).....	8
4.2	DET EUROPÆISKE INSTITUT TIL FORBEDRING AF LEVE- OG ARBEJDSVILKÅRENE (EUROFOUND)	9
4.3	FORVALTNINGSORGANET FOR UNDERVISNING, AUDIOVISUELLE MEDIER OG KULTUR (EACEA)...	10
5.	ADMINISTRATION	10
5.1	DET EUROPÆISKE KONTOR FOR BEKÆMPELSE AF SVIG (OLAF)	10
5.2	PUBLIKATIONSKONTORET (OP)	10
5.3	TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL (EU-UDENRIGSTJENESTEN).....	11
5.3.1.	EU's fremtidige engagement med Afghanistan efter udløbet af mandatet for EUSR for Afghanistan, der havde dobbeltkompetence.....	11
5.3.2.	Overførsel af visse overvågnings-, vejlednings- og rådgivningsopgaver fra EULEX KOSOVO til EU-kontoret i Kosovo	13
5.3.3.	Separate budgetposter for bidraget til Europaskolerne	14
5.3.4.	Samlet virkning for BF 2018	14
6.	SAMMENFATTENDE OVERSIGT OPDELT PÅ UDGIFTSOMRÅDERNE I FFR.....	15

1. INDLEDNING

Ændringsskrivelse nr. 1 (ÆS nr. 1/2018) til budgetforslaget (BF) for 2018 dækker følgende:

- En ajourføring af de anslåede behov, formålsbestemte indtægter og bevillingerne til landbrugsudgifter. Ud over ændrede markedsfaktorer tager ÆS nr. 1/2018 også højde for virkningen af de afgørelser, der er truffet i landbrugssektoren siden udarbejdelsen af BF 2018, som blev forelagt i maj 2017, såvel som andre forslag, der forventes at få en væsentlig betydning i løbet af budgetåret. Samlet set er virkningen for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) relativt begrænset med en reducere af forpligtelses- og betalingsbevillingerne på 53,9 mio. EUR.
- En reducere af bevillingerne opført under reserven for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (Solidaritetsfonden) for at tage højde for, at Europa-Parlamentet og Rådet for nylig har besluttet at fremrykke mobiliseringen af Solidaritetsfonden til fordel for Italien efter en række jordskælv, der ramte regionerne Abruzzo, Lazio, Marche og Umbria i perioden fra august 2016 til januar 2017.
- En tilpasning af bevillingsniveauet og stillingsfortegnelsen for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i forlængelse af Kommissionens seneste forslag.
- En justering af stillingsfortegnelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound).
- Oprettelse af en budgetstruktur for de driftsomkostninger, som Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) vil have i forbindelse med gennemførelsen af det foreslåede europæiske solidaritetskorp.
- En ajourføring af visse administrative udgifter.

2. DEN EUROPÆISKE GARANTIFOND FOR LANDBRUGET (EGFL)

Kommissionen foreslår at ajourføre udgiftsoverslagene for landbruget med -53,9 mio. EUR i forhold til BF 2018. Det foreslås i nærværende ÆS nr. 1/2018 at budgettere med bevillinger til landbrugsudgifter under EGFL på 43 464,4 mio. EUR, hvilket er mindre end det disponible nettobeløb til EGFL-udgifter for 2018 (nettodelloftet) på 44 162,4 mio. EUR³. Trods en nettoforøgelse af EGFL's behov på 188,1 mio. EUR kan EGFL-bevillingerne nedsættes i forhold til BF 2018, da denne stigning mere end opvejes af de yderligere indtægter, der går til EGFL (+242,0 mio. EUR).

Det anslås, at der i alt anmodes om forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 2 i BF 2018, inkl. ÆS nr. 1/2018, på 59 499,6 mio. EUR. Det giver en margen på 767,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger under det pågældende loft i den flerårige finansielle ramme (FFR). Betalingsbevillingerne under udgiftsområde 2 beløber sig til 56 305,9 mio. EUR efter at være blevet reduceret med det samme beløb som forpligtelsesbevillingerne (-53,9 mio. EUR) i forhold til BF 2018.

2.1 Oversigt

Formålet med ÆS nr. 1/2018 er at ajourføre overslagene over landbrugsudgifterne på baggrund af de seneste økonomiske data og lovgivningsrammer. Ved udgangen af september 2017 fik Kommissionen det første fingerpeg om produktionsniveauet for 2017 og udsigterne for landbrugsmarkedene, som danner udgangspunkt for de ajourførte overslag over budgetbehovene for 2018.

³ I den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 er det oprindelige EGFL-delloft for 2018 på 44 889 mio. EUR. Efter der er taget højde for det nettobeløb på 726,7 mio. EUR, der skal overføres til landdistriktsudvikling, er det nettobeløb, der står til rådighed for EGFL-udgifter (nettodelloftet) i 2018, på 44 162,4 mio. EUR. EGFL's behov for 2018 vurderes på baggrund af dette EGFL-nettodelloft.

Ud over at tage markedsfaktorerne i betragtning tager nærværende ÆS nr. 1/2018 også højde for virkningen af de lovgivningsmæssige beslutninger, der er blevet truffet på landbrugsområdet siden udarbejdelsen af BF 2018 i maj 2017, samt en række beslutninger, der er under forberedelse og forventes vedtaget inden længe.

Samlet set vurderes **EGFL-behovet for 2018** (under hensyntagen til EGFL-bestemmelserne om finansdisciplin) nu til 44 710,4 mio. EUR⁴, hvilket er en stigning på 188,1 mio. EUR i forhold til BF 2018. Denne stigning skyldes primært yderligere udgifter til ekstraordinære støtteforanstaltninger til sektorerne for frugt og grøntsager, svinekød og fjerkræ samt renteudgifter i forbindelse med en afgørelse fra Domstolen vedrørende tidligere produktionsafgifter for sukker. Der er desuden tale om en række mindre ændringer vedrørende traditionelle markedsforanstaltninger og udgifter i forbindelse med beslutninger om efterprøvende regnskabsafslutning samt udgifter under kapitel 05 07 Revision af landbrugsudgifter, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), som også er indarbejdet i nærværende ÆS nr. 1/2018. Behovene for kapitel 05 03 Direkte betalinger, der sigter mod at bidrage til landbrugsindkomsterne, begrænse indkomstsvingningerne og opfylde miljø- og klimamål er stort set uændrede i forhold til BF 2018.

De **formålsbestemte indtægter**, der forventes at være til rådighed i 2018, forhøjes fra 1 004 mio. EUR i BF 2018 til 1 246 mio. EUR (+242 mio. EUR), hvilket fuldt ud kompenserer de yderligere behov. Ajourføringen af overslagene vedrører beløb, som hidrører fra beslutninger om regnskabsafslutning (+104,9 mio. EUR) og uregelmæssigheder (-13 mio. EUR). Derudover indeholder ÆS nr. 1/2018 en forventet fremførsel af formålsbestemte indtægter fra 2017 til 2018 til et beløb på 400,1 mio. EUR (forventet EGFL-overskud)⁵, hvoraf et beløb på 250 mio. EUR allerede indgår i BF 2018. Det anslåede overskud omfatter ikke uudnyttede bevillinger (450,5 mio. EUR) fra reserven til kriser i landbrugssektoren for 2017, som ikke vil blive anvendt. Disse uudnyttede bevillinger vil blive fremført til godtgørelse til landbrugere, der er underlagt finansiell disciplin i 2018.

Som følge af disse ajourføringer vil der for at dække EGFL's behov i 2018 være behov for 43 464,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, som omfatter 459,5 mio. EUR til Reserven til kriser i landbrugssektoren. Dette samlede beløb forbliver under EGFL-nettodelloftet på 44 162,4 mio. EUR. Det betyder, at mekanismen for finansiell disciplin kun anvendes med henblik på oprettelse af reserven til kriser i landbrugssektoren for regnskabsåret 2018⁶.

2.2 Detaljerede bemærkninger

05 02 — Forbedring af landbrugssektorens konkurrenceevne gennem interventioner på landbrugsmarkederne (bevillinger +81,8 mio. EUR)

(mio. EUR, afrundede beløb i løbende priser)

Interventioner på landbrugsmarkederne	BF 2018	ÆS nr. 1/2018	BF 2018 (inkl. ÆS nr. 1/2018)
Behov	2 676,3	+81,8	2 758,1
- Anslåede formålsbestemte indtægter til rådighed i 2017	400,0	+0,0	400,0
Bevillingsanmodning	2 276,3	+81,8	2 358,1

Samlet set stiger behovet for interventionsforanstaltninger på landbrugsmarkederne med 81,8 mio. EUR i forhold til BF for 2018. De bevillinger, der anmodes om i ÆS nr. 1/2018, forhøjes med det samme beløb, eftersom de formålsbestemte indtægter, der forventes at være til rådighed under kapitel 05 02 (dvs. 400,0 mio. EUR), er uændrede i forhold til BF 2018.

⁴ Behovsbeløbene udgør 43 464,4 mio. EUR i nye bevillinger, plus 1 246,0 mio. i formålsbestemte indtægter.

⁵ Dette overslag er baseret på anmeldelser af faktiske udgifter modtaget fra medlemsstaterne frem til august måned 2017 suppleret af prognoser for perioden 1.9.2017-15.10.2017. De fulde oplysninger om de faktiske udgifter for den resterende periode bliver tilgængelige ved udgangen af oktober/begyndelsen af november 2017.

⁶ Tilpasningssatsen for direkte betalinger i forbindelse med ordningen for finansiell disciplin i kalenderåret 2017 er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1236. I lyset af de mindre ændringer for direkte betalinger, der foreslås i nærværende ÆS nr. 1/2018, er det ikke nødvendigt at tilpasse den allerede fastsatte sats.

For så vidt angår **frugt og grønt** afspejler den foreslåede forhøjelse på 12,8 mio. EUR forventede yderligere udgifter til den seneste ændring i forbindelse med de ekstraordinære støtteforanstaltninger til ferskner og nektariner⁷.

Bevillinger til **vinsektoren** på budgetkonto 05 02 09 08 til finansiering af de nationale støtteprogrammer foreslås nedsat med 7,0 mio. EUR, hvilket afspejler de seneste gennemførelsestal.

Bevillingerne til mejerisektoren (artikel 05 02 12) forhøjes med 2,0 mio. EUR som følge af de ajourførte overslag over lageromkostninger i forbindelse med skummetmælkspulver, idet der på nuværende tidspunkt er større mængder heraf på offentlige interventionslagre end oprindeligt prognosticeret.

Den største ændring for markedsforanstaltninger i ÆS nr. 1/2018 vedrører sektorerne for **svinekød og fjerkrae** (artikel 05 02 15) og indebærer en forhøjelse på 60,0 mio. EUR i forbindelse med specifikke ekstraordinære støtteforanstaltninger til landbrugere som følge af udbrud af afrikansk svinepest⁸ og aviær influenza.

05 03 — Direkte betalinger, der sigter mod at bidrage til landbrugsindkomsterne, begrænse indkomstsvingningerne og opfylde miljø- og klimamål (bevillinger -244,5 mio. EUR)

(mio. EUR, afrundede beløb i løbende priser)

Direkte betalinger	BF 2018	ÆS nr. 1/2018	BF 2018 (inkl. ÆS nr. 1/2018)
Efter finansiell disciplin (inklusive bevillinger til "Reserven til kriser i landbrugssektoren")			
Behov	41 747,1	-2,5	41 744,6
- Anslåede formålsbestemte indtægter til rådighed i 2017	604,0	+242,0	846,0
Bevillingsanmodning	41 143,1	-244,5	40 898,6

Sammenlignet med BF 2018 er de bevillinger, der anmodes om til kapitel 05 03, blevet nedjusteret med 244,5 mio. EUR. Denne ændring skyldes hovedsagelig de højere formålsbestemte indtægter (+242,0 mio. EUR) til konto 05 03 01 10 Grundbetalingsordningen (BPS). Samlet set foreslås kun en mindre ændring af behovene (-2,5 mio. EUR) til direkte betalinger baseret på de seneste gennemførelsestal. Der er visse forskelle mellem budgetkontiene for direkte betalinger, som afspejler ajourførte oplysninger om gennemførelsesbeslutninger truffet af medlemsstaterne. De vigtigste af disse forskelle i ÆS nr. 1/2018 vedrører grønne betalinger (+95,0 mio. EUR på konto 05 03 01 11), betalinger til unge landbrugere (+34,0 mio. EUR på konto 05 03 01 13), omfordelingsbetalinger (+14,0 mio. EUR på konto 05 03 01 07) og betalinger til ordningen for små landmænd (-110,0 mio. EUR på konto 05 03 02 61).

Andre landbrugsudgifter, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) (bevillinger +108,8 mio. EUR)

Bevillingerne til konto 05 07 01 06 Udgifter til finansielle korrektioner til fordel for medlemsstaterne som følge af afgørelser om efterprøvende regnskabsafslutning og konto 05 07 01 07 Udgifter til finansielle korrektioner til fordel for medlemsstaterne som følge af afgørelser om regnskabsafslutning skal forhøjes med henholdsvis 1,4 og 5,2 mio. EUR i overensstemmelse med virkningen af en kommende kommissionsafgørelse, der justerer de finansielle korrektioner for tidligere år. Bevillingerne til artikel 05 07 02 Bilæggelse af tvister skal forhøjes med 102,2 mio. EUR som følge af en afgørelse fra Domstolen vedrørende tidligere produktionsafgifter for sukker.

⁷ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1533 af 8. september 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1165 om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af ferskner og nektariner i Grækenland, Spanien og Italien.

⁸ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1536 af 11. september 2017 om en nødforanstaltning i form af støtte til bedrifter med højst 50 svin beliggende i bestemte områder i Polen, der må indstille svinekødsproduktionen på grund af nye krav i forbindelse med afrikansk svinepest.

Beløbet vedrører de anslåede renteudgifter i forbindelse med afgørelsen i Tirllemontoise-sagen (C-585/15) vedrørende sukkerproduktionsårene 1999/00 og 2000/01⁹.

2.3 Samlet virkning for BF 2018

(i EUR)

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Sektion III – Kommissionen			
05 02 08 03	Producentorganisationernes driftsfonde	12 000 000	12 000 000
05 02 08 99	Andre foranstaltninger (frugt og grøntsager)	800 000	800 000
05 02 09 08	Nationale støtteprogrammer for vinsektoren	7 000 000	7 000 000
05 02 12 02	Oplagringsforanstaltninger for skummetmælkspulver	2 000 000	2 000 000
05 02 15 99	Andre foranstaltninger (svinekød, fjerkræ, æg, biavl og andre animalske produkter)	60 000 000	60 000 000
05 03 01 02	Generel arealbetalingsordning (SAPS)	2 000 000	2 000 000
05 03 01 07	Omfordelingsbetaling	14 000 000	14 000 000
05 03 01 10	Grundbetalingsordningen	-275 000 000	-275 000 000
05 03 01 11	Betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet	95 000 000	95 000 000
05 03 01 13	Betaling til unge landbrugere	34 000 000	34 000 000
05 03 01 99	Andet (afkoblet direkte betalinger)	500 000	500 000
05 03 02 40	Arealstøtte for bomuld	-4 000 000	-4 000 000
05 03 02 44	Særlig støtte (artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009) — koblet direkte betalinger	-3 000 000	-3 000 000
05 03 02 60	En frivillig ordning for koblet støtte	4 000 000	4 000 000
05 03 02 61	Ordningen for små landmænd	-110 000 000	-110 000 000
05 03 02 99	Andet (direkte betalinger)	-2 000 000	-2 000 000
05 07 01 06	Udgifter til finansielle korrektioner til fordel for medlemsstaterne som følge af afgørelser om regnskabsafslutning for tidligere års regnskaber vedrørende delt forvaltning, der er anmeldt over for EUGFL, Garantisektionen (tidligere foranstaltninger), og over for EGFL	1 400 000	1 400 000
05 07 01 07	Udgifter til finansielle korrektioner til fordel for medlemsstaterne som følge af afgørelser om efterprøvende regnskabsafslutning for tidligere års regnskaber vedrørende delt forvaltning, der er anmeldt over for EUGFL, Garantisektionen (tidligere foranstaltninger), og over for EGFL	5 200 000	5 200 000
05 07 02	Bilæggelse af tvister	102 200 000	102 200 000
I alt		-53 900 000	-53 900 000

⁹ En særlig meddelelse fra Kommissionen til Rådet, ledsaget af et forslag til forordning om fastsættelse af nye produktionsafgifter i sukkersektoren og den koefficient, som kræves for beregning af tillægsafgiften for disse to år, dvs. produktionsårene 1999/00 og 2000/01, er i øjeblikket under udarbejdelse. Den vil være at sammenligne med en tidligere meddelelse fra Kommissionen til Rådet (COM(2013) 526 final) af 17.7.2013, der blev udarbejdet efter Domstolens såkaldte "Jülich"-dom i 2012.

3. DEN EUROPÆISKE UNIONS SOLIDARITETSFOND (SOLIDARITETSFONDEN)

Den 26. juni 2017¹⁰ foreslog Kommissionen at mobilisere 1 196,8 mio. EUR fra Solidaritetsfonden med henblik på at yde bistand til Italien efter en række jordskælv, der ramte regionerne Abruzzo, Lazio, Marche og Umbria i perioden fra august 2016 til januar 2017. Denne mobilisering blev ledsaget af forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 4/2017¹¹, hvori det foreslås at opføre de nødvendige forpligtelses- og betalingsbevillinger på det almindelige budget for 2017 efter modregning af det forskud, der allerede blev udbetalt i 2016.

Det beløb, der kunne mobiliseres på det pågældende tidspunkt i 2017, var 902,8 mio. EUR, hvilket svarer til det samlede beløb til rådighed for mobilisering af Solidaritetsfonden i begyndelsen af 2017 (1 115,1 mio. EUR) minus en tidligere mobilisering¹² (71,5 mio. EUR) og minus et tilbageholdt beløb på 140,8 mio. EUR i forbindelse med opfyldelsen af kravet om tilbageholdelse af 25 % af det årlige beløb for 2017 frem til den 1. oktober 2017 som fastsat i FFR-forordningens artikel 10, stk. 1¹³.

Dette beløb var derfor ikke tilstrækkeligt til at dække hele mobiliseringen af Solidaritetsfonden til fordel for Italien. Kommissionen fandt imidlertid, at betingelserne i FFR-forordningens artikel 10, stk. 2, var opfyldt, og foreslog at dække forskellen på 294,0 mio. EUR med det årlige beløb, der er til rådighed i 2018.

Såvel mobiliseringsafgørelsen og FÆB nr. 4/2017 blev endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet den 13. september 2017.

Som følge af denne ekstraordinære fremrykning i 2017 er det nødvendigt at nedsætte det beløb, der er opført på reserven i FB 2018, med et tilsvarende beløb i både forpligtelses- og betalingsbevillinger. Formålet med denne reserve er at gøre det muligt at mobilisere Solidaritetsfonden ved hjælp af overførsler simultant med Europa-Parlamentets og Rådets mobiliseringsafgørelse. Eftersom denne procedure reducerer behovet for ændringsbudgetter, vil den således fremskynde mobiliseringen af Solidaritetsfonden.

(i EUR)

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Sektion III – Kommissionen			
40 02 44	Reserve til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond	-293 628 245	-112 000 000
I alt		-293 628 245	-112 000 000

4. AGENTURER

4.1 Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Den 13. juni 2017 vedtog Kommissionen et forslag til forordning for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er¹⁴.

¹⁰ COM(2017) 540 af 26.6.2017.

¹¹ COM(2017) 541 af 26.6.2017.

¹² Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/741 af 5. april 2017 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (EUT L 111 af 24.4.2017, s. 6) og det ledsagende ændringsbudget nr. 1/2017 (EUT L 136 af 24.5.2017, s. 1).

¹³ Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

¹⁴ COM(2017) 331 af 13.6.2017.

Der er i dag etableret 17 CCP'er i EU, der alle har godkendelse til at tilbyde deres tjenester i Unionen. Desuden er 28 tredjelands-CCP'er anerkendt, hvilket vil sige, at de har tilladelse til at tilbyde deres tjenester i Unionen. Yderligere 12 CCP'er fra 10 jurisdiktioner har ansøgt om at blive anerkendt og afventer i øjeblikket Kommissionens afgørelse. Desuden clearer en betydelig mængde euro-denominerede derivattransaktioner (og andre transaktioner, der er omfattet af EU-clearingforpligtelsen) i øjeblikket i CCP'er etableret i Det Forenede Kongerige.

I lyset af det øgede antal tredjelands-CCP'er foreslår Kommissionen at give ESMA (Paris) mandat til at udføre en bredere vifte af tilsynsopgaver i forbindelse med CCP'er. Der tages udgangspunkt i, at forordningen træder i kraft i midten af 2018. ESMA vil skulle bruge yderligere personale og finansielle ressourcer til at gennemføre sine nye opgaver i henhold til CCP-forordningen i en indfasningsperiode fra 2018 til 2020.

For 2018 er der brug for yderligere 20 midlertidigt ansatte (der ansættes i lønklasse AD7) og 10 udstationerede nationale eksperter fra august 2018. De dertil knyttede udgifter, særlig lønudgifter, missionsudgifter og udgifter til leje af kontorer, beløber sig til 4,3 mio. EUR i 2018 og forventes dækket ved hjælp af gebyrer opkrævet hos industrien. Eftersom indførelsen af gebyrer kræver vedtagelse af en delegeret kommissionsretsakt, vil de udgifter, der afholdes i 2018, imidlertid skulle finansieres over EU's budget (dvs. over den uudnyttede margin til rådighed under udgiftsloftet for udgiftsområde 1a) og returneres dertil senest i 2020.

(i EUR)

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Sektion III – Kommissionen			
12 02 06	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)	4 310 555	4 310 555
I alt		4 310 555	4 310 555

Den reviderede stillingsfortegnelse fremgår af budgetbilaget.

4.2 Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

Målet om personalenedskæringer i Eurofound i Dublin betyder to stillinger færre i 2018, dvs. et fald fra 93 godkendte stillinger på budgettet for 2017 til 91 stillinger i BF 2018, hvoraf 49 stillinger blev foreslået i ansættelsesgruppen for administratorer og 42 stillinger i gruppen for assistenter.

To fastansatte i ansættelsesgruppen for administratorer har forladt agenturet, som derfor har anmodet om at bytte to faste tjenstemandsstillinger til to midlertidige stillinger i denne ansættelsesgruppe. Dermed forbliver det samlede antal stillinger i ansættelsesgruppen for administratorer stabilt på det niveau, der oprindeligt blev anmodet om for 2018 (49). Dette har ingen indvirkning på udgifterne.

Den reviderede stillingsfortegnelse fremgår af budgetbilaget.

4.3 Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

I overensstemmelse med de foreløbige resultater af den cost-benefit-analyse, der skal fremlægges for Forvaltningsorganudvalget i forbindelse med den kommende uddelegeringspakke, vil Kommissionen foreslå at betro EACEA en række gennemførelsesopgaver vedrørende det nye europæiske solidaritetskorpset, som der blev fremsat forslag om den 30. maj 2017¹⁵. Disse opgaver omfatter iværksættelse og afslutning af tilskuds- og udbudsprocedurer, overvågning af projekter, finanskontrol og regnskab, bidrag til programevaluering og forskellige støtteopgaver.

Kommissionen foreslår at oprette en ny budgetkonto 15 01 06 03 Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur — Bidrag fra det europæiske solidaritetskorpset, der skal dække EACEA's driftsomkostninger i forbindelse med Solidaritetskorpset.

I afventning af resultaterne af lovgivningsproceduren og høringen af Forvaltningsorganudvalget overføres der ingen bevillinger til kontoen. Oprettelsen af denne konto med anførelsen af et "pro memoria" vil gøre det muligt for Kommissionen i overensstemmelse med finansforordningen hurtigt at overføre de nødvendige bevillinger, når retsgrundlaget for Solidaritetskorpset er vedtaget, og således undgå forsinkelser i gennemførelsen af aktiviteterne. Dette betyder, at mobilitetsmulighederne for unge mennesker hurtigt kan stilles til rådighed i 2018.

(i EUR)

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Sektion III – Kommissionen			
15 01 06 03	Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur – Bidrag fra det europæiske solidaritetskorpset	p.m.	p.m.
I alt		-	-

5. ADMINISTRATION

5.1 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

I sit overslag for budgetåret 2018 anmodede OLAF om, at en midlertidig stilling i lønklasse AD15 blev konverteret til en fast stilling i lønklasse AD15 i stillingsfortegnelsen pr. 1. januar 2018.

Som følge af Kommissionens afgørelser om personale i forbindelse med rekrutteringen af en ny generaldirektør til OLAF trækkes denne konvertering imidlertid tilbage, således at den pågældende stilling forbliver en midlertidig stilling.

Disse ændringer vil ikke have nogen virkning for OLAF's udgifter. Den reviderede stillingsfortegnelse fremgår af budgetbilaget.

5.2 Publikationskontoret (OP)

I forbindelse med moderniseringen af støttefunktioner og etableringen af forbedrede arbejdsmetoder har Kommissionen fastlagt en dagsorden for en digital omstilling, der særligt koncentrerer sig om sammenlægningen af lokale datacentre, IKT-udstyr og sikkerhed. Inden for rammerne heraf og i tæt samarbejde med Generaldirektoratet for Informationsteknologi (DIGIT) besluttede Publikationskontoret den 21. november 2016 at søsætte et IT-konsolideringsprojekt, der omfatter tre områder: netværk og telekommunikation, den digitale arbejdsplads og automatiserede kontorer og datacentre.

Den største fordel ved konsolideringen vil være stordriftsfordele afledt af industrialiseringsprocessen.

¹⁵ COM(2017) 262 af 30.5.2017.

Med henblik på at gennemføre dette projekt skal 14 stillinger (3 AD'er og 11 AST'er), der på nuværende tidspunkt er tildelt Publikationskontorets afdeling for IT-infrastruktur og produktion, overføres til GD DIGIT i Kommissionen. Disse stillinger repræsenterer de ressourcer, der er nødvendige i Kommissionen for at sikre Publikationskontorets driftskontinuitet.

I den forbindelse blev der underskrevet en aftale mellem Publikationskontoret og GD DIGIT den 30. maj 2017, hvori det beskrives, hvorfor det ikke var muligt at medtage denne overførsel af stillinger i BF 2018.

Det foreslås således at overføre 14 stillinger og de dertil relaterede bevillinger til lønninger fra Publikationskontoret til Kommissionen pr. 1. januar 2018.

Virkningen af denne overførsel er neutral. De foreslåede reviderede stillingsfortegnelser for Kommissionen og Publikationskontoret fremgår af budgetbilaget.

(i EUR)

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Sektion III – Kommissionen			
XX 01 01 01 01	Vederlag og godtgørelser	1 238 000	1 238 000
XX 01 01 01 02	Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten	1 000	1 000
XX 01 01 01 03	Tilpasninger af vederlag	12 000	12 000
26 01 09 (A2 01 01)	Publikationskontoret	-1 251 000	-1 251 000
I alt		-	-

5.3 Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten)

5.3.1. EU's fremtidige engagement med Afghanistan efter udløbet af mandatet for EUSR for Afghanistan, der havde dobbeltkompetence

Mandatet for EU's særlige repræsentant for Afghanistan, der havde dobbeltkompetence, udløb den 31. august 2017. I lyset af det stærkt styrkede politiske mandat for EU's delegationschefer, der efter Lissabontraktaten bemyndiger dem til at repræsentere EU meget bredt i tredjelande, og under hensyntagen til Europa-Parlamentets holdninger¹⁶, har den højtstående repræsentant besluttet ikke at fremsætte forslag om udnævnelsen af en ny EUSR for Afghanistan efter udløbet af det nuværende mandat. EU's fremtidige engagement med Afghanistan vil i stedet blive understøttet af to EUSR-enheder, der er trådt i stedet for:

- Den Europæiske Unions særlige udsending baseret i Bruxelles blev udnævnt den 1. september 2017 og skal overtage opgaver vedrørende regional og international koordinering relateret til freds-, stabiliserings- og forsoningsprocessen i Afghanistan. Den særlige udsending understøttes af to politiske rådgivere og en assistent.
- EU-delegationen i Kabul styrkes med en ny afdeling for politik, presse og information (PPI). Det vil gøre det muligt for delegationen at udfylde sin forventede rolle fuldt ud, herunder i forbindelse med det omfattende afghanske reformprogram, implementeringen af fredsaftalerne, støtte til økonomisk udvikling og gennemførelsen af EU's udviklingsbistand.

Dette koncept blev fremlagt for Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité den 13. juni 2017 uden indsigelse fra EU-medlemsstaterne.

¹⁶ Navnlig punkt 101 i dets beslutning af 16. februar 2017 om forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Mens omkostningerne til den særlige udsendings kontor dækkes næsten helt af omfordelinger på EU-Udenrigstjenestens nuværende administrationsbudget, er det nødvendigt at forhøje budgettet for at dække yderligere omkostninger til oprettelsen af den nye PPI-afdeling i EU-delegationen i Kabul og andre administrative omkostninger i forbindelse med infrastruktur og sikkerhed, der på nuværende tidspunkt dækkes af EUSR.

Denne forhøjelse af EU-Udenrigstjenestens administrationsbudget (udgiftsområde 5, sektion X på EU-budgettet) i 2018 beløber sig til 4,5 mio. EUR (fuld årlig udgift).

Samlet set kompenseres forhøjelsen af en række besparelser på området for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP, udgiftsområde 4, sektion III på EU-budgettet), der er afledt af afslutningen af EUSR Afghanistan, og som anslås til 10,2 mio. EUR. Det foreslås, at saldoen på 5,7 mio. EUR forbliver på FUSP-budgettet med henblik på at dække nye aktioner, som der ikke kan tages højde for på forhånd.

Den foreslåede overførsel er også udtryk for en administrativ forenkling, idet EU-Udenrigstjenesten ikke længere vil skulle vedligeholde et komplekst system af regnskaber for udgifter, der er afholdt af EUSR Afghanistan

5.3.2. Overførsel af visse overvågnings-, vejlednings- og rådgivningsopgaver fra EULEX KOSOVO til EU-kontoret i Kosovo

Som følge af den strategiske revision for 2015/2016 og EULEX KOSOVO's gradvise udfasning, har Rådet anmodet EU-Udenrigstjenesten om at udarbejde en overdragelsesstrategi.

Den 13. marts 2017 blev der fremlagt en overdragelsesstrategi for EULEX for Udvalget for de Civile Aspekter af Krisestyring (Civcom), hvori det foreslås at overflytte visse overvågnings-, vejlednings- og rådgivningsopgaver til EU-kontoret i Kosovo, som derfor skal styrkes med nye stillinger til strategiske rådgivere vedrørende retsstatsprincippet og administrativt personale, der finansieres over EU-Udenrigstjenestens administrationsbudget.

På den baggrund godkendte Civcom strategien den 24. april 2017 og Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité gav sin støtte til strategien den 28. april 2017, og opfordrede dermed EU-Udenrigstjenesten til at forberede overdragelsen.

Det vurderes, at der er behov for 12 nye stillinger på EU-kontoret (kontraktansatte, nationale eksperter og lokalt ansatte) til udførelse af opgaverne og behandling af den dertil knyttede og øgede administrative arbejdsbyrde. Disse nye stillinger kræver en forhøjelse af EU-Udenrigstjenestens administrationsbudget på 0,5 mio. EUR for de pågældende 6,5 måneder i 2018. Det fulde beløb vil på årsbasis udgøre 0,8 mio. EUR, som vil være referencetallet for budgettet for 2019 og de efterfølgende år.

Med udgangspunkt i de gældende antagelser når den tilsvarende reduktion af stillinger i EULEX-missionen op på 41, hvilket forventes at føre til besparelser på 1,8 mio. EUR på området for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2018¹⁷. Det foreslås, at saldoen på 1,3 mio. EUR forbliver på FUSP-budgettet med henblik på at dække nye aktioner, som der ikke kan tages højde for på forhånd.

Det forventes, at overdragelsen af overvågnings-, vejlednings- og rådgivningsopgaver fra EULEX, så snart den er gennemført, vil føre til yderligere nedskæringer, nærmere betegnet 37 yderligere stillinger (24 internationalt og 13 lokalt ansatte), hvorved det samlede antal når op på 78. Det vil dog betyde, at ca. 10 yderligere stillinger skal finansieres ved en forhøjelse af EU-Udenrigstjenestens administrationsbudget.

¹⁷ Dette svarer til de anslåede besparelser for et helt år, eftersom de årlige budgetter til FUSP-missioner forpligtes fuldt ud ved fornyelsen af hvert mandat.

5.3.3. Separate budgetposter for bidraget til Europaskolerne

Af hensyn til gennemsigtigheden og harmonisering med andre institutioner foreslås det at oprette en ny budgetkonto til EU-Udenrigstjenestens bidrag til type II-Europaskoler.

Disse udgifter, der udgør 20 000 EUR om året, finansieres på nuværende tidspunkt over en anden konto relateret til personale, som til gengæld reduceres tilsvarende. Denne overførsel er derfor budgetneutral.

5.3.4. Samlet virkning for BF 2018

(i EUR)

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
Sektion III – Kommissionen			
19 03 01 02	EULEX KOSOVO	-1 821 000	-1 821 000
19 03 01 05	Nødhjælpsforanstaltninger	7 001 000	7 001 000
19 03 01 07	Unionens særlige repræsentanter	-10 200 000	-10 200 000
I alt sektion III		-5 020 000	-5 020 000
Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil			
1 1 0 2	Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold	-20 000	-20 000
1 4 0	Tjenesterejser	75 000	75 000
1 5 0 4	Bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler	20 000	20 000
3 0 0 1	Eksternt personale og eksterne ydelser	1 023 000	1 023 000
3 0 0 2	Andre udgifter til personale	212 000	212 000
3 0 0 3	Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed	3 635 000	3 635 000
3 0 0 4	Andre administrationsudgifter	75 000	75 000
I alt sektion X		5 020 000	5 020 000
I alt		-	-

6. SAMMENFATTENDE OVERSIGT OPDELT PÅ UDGIFTSOMRÅDERNE I FFR

Udgiftsområde	BF 2018		ÆS nr. 1/2018		BF 2018 (inkl. ÆS nr. 1/2018)	
	FB	BB	FB	BB	FB	BB
1. Intelligent og inklusiv vækst	77 249 180 217	66 845 867 101	4 310 555	4 310 555	77 253 490 772	66 850 177 656
Heraf under den samlede margen for forpligtelser	891 685 985				891 685 985	
Loft	76 420 000 000				76 420 000 000	
Margen	62 505 768				58 195 213	
1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse	21 841 301 956	20 082 398 844	4 310 555	4 310 555	21 845 612 511	20 086 709 399
Heraf under den samlede margen for forpligtelser	658 352 652				658 352 652	
Loft	21 239 000 000				21 239 000 000	
Margen	56 050 696				51 740 141	
1b Økonomisk, social og territorial samhørighed	55 407 878 261	46 763 468 257			55 407 878 261	46 763 468 257
Heraf under den samlede margen for forpligtelser	233 333 333				233 333 333	
Loft	55 181 000 000				55 181 000 000	
Margen	6 455 072				6 455 072	
2. Bæredygtig vækst: naturressourcer	59 553 523 122	56 359 793 633	- 53 900 000	- 53 900 000	59 499 623 122	56 305 893 633
Loft	60 267 000 000				60 267 000 000	
Margen	713 476 878				767 376 878	
heraf: Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) — Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger	43 518 316 899	43 472 477 466	- 53 900 000	- 53 900 000	43 464 416 899	43 418 577 466
Delloft	44 163 000 000				44 163 000 000	
3. Sikkerhed og medborgerskab	3 473 056 199	2 963 847 175			3 473 056 199	2 963 847 175
heraf Flexibilitetsinstrumentet	817 056 199				817 056 199	
Loft	2 656 000 000				2 656 000 000	
Margen						
4. Et globalt Europa	9 593 045 411	8 951 045 154	- 5 020 000	- 5 020 000	9 588 025 411	8 946 025 154
Loft	9 825 000 000				9 825 000 000	
Margen	231 954 589				236 974 589	
5. Administration	9 682 398 486	9 684 953 486	5 020 000	5 020 000	9 687 418 486	9 689 973 486
Loft	10 346 000 000				10 346 000 000	
heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter	- 570 000 000				- 570 000 000	
Margen	93 601 514				88 581 514	
heraf: institutionernes administrative udgifter	7 591 229 286	7 593 784 286	5 020 000	5 020 000	7 596 249 286	7 598 804 286
Delloft	8 360 000 000				8 360 000 000	
heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter	- 570 000 000				- 570 000 000	
Margen	198 770 714				193 750 714	
I alt	159 551 203 435	144 805 506 549	- 49 589 445	- 49 589 445	159 501 613 990	144 755 917 104
heraf Flexibilitetsinstrumentet	817 056 199	667 152 692			817 056 199	667 152 692
Heraf under den samlede margen for forpligtelser	891 685 985				891 685 985	
Loft	159 514 000 000	154 565 000 000			159 514 000 000	154 565 000 000
heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter	- 570 000 000				- 570 000 000	
Margen	1 101 538 749	10 426 646 143			1 151 128 194	10 476 235 588
Andre særlige instrumenter	1 090 902 000	619 600 000	- 293 628 245	- 112 000 000	797 273 755	507 600 000
Samlet i alt	160 642 105 435	145 425 106 549	- 343 217 690	- 161 589 445	160 298 887 745	145 263 517 104