



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 11. oktober 2023
(OR. en)

13960/23

**Interinstitutionel sag:
2023/0367(BUD)**

FIN 1027

FØLGESKRIVELSE

fra:	Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	11. oktober 2023
til:	Thérèse BLANCHET, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2023) 530 final
Vedr.:	Forslag til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2023 Reduktion af betalingsbevillingerAndre tilpasninger og tekniske ajourføringer

Hermed følger til delegationerne dokument COM(2023) 530 final.

Bilag: COM(2023) 530 final



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 11.10.2023
COM(2023) 530 final

2023/0367 (BUD)

**FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4
TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2023**

**Reduktion af betalingsbevillinger
Andre tilpasninger og tekniske ajourføringer**

Under henvisning til:

- traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,
- Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter¹, der trådte i kraft den 1. juni 2021,
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (...)², særlig artikel 44,
- Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2023, der blev vedtaget den 23. november 2022³,
- ændringsbudget nr. 1/2023⁴, der blev vedtaget den 13. juni 2023,
- ændringsbudget nr. 2/2023⁵, der blev vedtaget den 11. juli 2023, og
- forslag til ændringsbudget nr. 3/2023⁶, der blev vedtaget den 3. juli 2023,

forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet forslag til ændringsbudget nr. 4 til budgettet for 2023.

ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION

Ændringerne i den almindelige oversigt over indtægter og i sektion III kan ses på EUR-Lex (<https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm>).

¹ Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter og om ophævelse af afgørelse 2014/335/EU, Euratom (EUT L 424 af 15.12.2020).

² Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018).

³ EUT L 58 af 22.2.2023.

⁴ EUT L 189 af 27.7.2023.

⁵ EUT L 232 af 20.9.2023.

⁶ COM(2023) 406 af 3.7.2023.

BEGRUNDELSE

1. INDLEDNING

Formålet med forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 4 for 2023 er at ajourføre budgettets udgiftsside som følger:

- At reducere bevillingerne til ITER-projektet (den internationale termonukleare forsøgsreaktor) med 280 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 264 mio. EUR i betalingsbevillinger som følge af forsinkelser i gennemførelsen af projektet, som ikke vil kunne indhentes senere på året.
- At reducere betalingsbevillingerne til programmet for et digitalt Europa, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) med et samlet beløb på 3 mia. EUR. Disse beløb kunne ikke medtages i de omfordelinger, der blev foreslået i "den samlede overførsel" (DEC 13/2023), som blev forelagt Parlamentet og Rådet den 27. september 2023.
- At tilpasse administrative udgifter, pensioner og Europaskolerne under udgiftsområde 7 og forhøje bevillingerne med 32,5 mio. EUR som følge af ajourføringen af vederlag, det højere antal pensionsmodtagere og de fortsat høje energipriser.
- At gøre det muligt for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) at ansætte 20 omkostningsfrie udstationerede nationale eksperter i Den Militære Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet (MPCC) uden indvirkning på bevillingerne i 2023.
- At tilpasse EU's bidrag og antallet af stillinger i Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) for at styrke dens sikkerhed og cybersikkerhed.
- At tilpasse EU's bidrag til Det Europæiske Miljøagentur for at tage hensyn til de igangværende forhandlinger om forslaget til forordningen om naturgenopretning.

Samlet set svarer nettovirkningen af dette FÆB for udgifterne til et fald på 247,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 3 254,8 mio. EUR i betalingsbevillinger.

2. REDUKTION AF BEVILLINGERNE TIL ITER-PROJEKTET

Der var i løbet af året stigende vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen af ITER-projektet, navnlig på grund af behovet for væsentlig reparation af visse komponenter. Der er i øjeblikket ved at blive fastlagt et nyt referencescenario for projektet, som forventes vedtaget af ITER-Rådet i november 2024. Denne situation fører til en betydelig reduktion i behovet for både forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2023. Kommissionen foreslår derfor med dette FÆB at reducere forpligtelsesbevillingerne med 280 mio. EUR og betalingsbevillingerne med 264 mio. EUR.

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
01 04 01	Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene — det europæiske fællesforetagende for ITER — og fusionsenergiudvikling	– 280 000 000	– 264 000 000
I alt		– 280 000 000	– 264 000 000

3. REDUCEREDE BEHOV FOR BETALINGSBEVILLINGER

"Den samlede overførsel" er en årlig procedure i Kommissionen, i forbindelse med hvilken alle generaldirektorater og tjenester opfordres til senest i begyndelsen af september at gennemgå deres respektive gennemførelse af det nuværende budget frem til udgangen af det pågældende regnskabsår.

Formålet er at sikre, at den størst mulige del af betalingsbevillingerne gennemføres ved årets udgang, idet yderligere behov på den ene side dækkes af en forventet underudnyttelse på den anden side. I forbindelse hermed forelægges en ad hoc-anmodning om overførsel i overensstemmelse med finansforordningens artikel 31⁷ hvert år for Europa-Parlamentet og Rådet.

"Den samlede overførsel" viste en underudnyttelse af nogle programmer på næsten 4,6 mia. EUR, som delvis blev opvejet af anmodninger om forhøjelser på ca. 1,6 mia. EUR. Den resterende saldo på 3 mia. EUR kan ikke absorberes i 2023 og skal reduceres for at undgå en budgetoverskridelse ved årets udgang. Kommissionen foreslår derfor at reducere betalingsbevillingerne til programmet for et digitalt Europa, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) som følger:

- programmet for et digitalt Europa med 348,6 mio. EUR
- EFRU med 1 081,3 mio. EUR
- ESF+ med 650 mio. EUR
- ELFUL med 685 mio. EUR
- AMIF med 259 mio. EUR

Programmet for et digitalt Europa er et nyt program. I modsætning til veletablerede programmer er programmet for et digitalt Europa rettet mod støttemodtagere, der er langt mindre fortrolige med EU's finansieringsregler, hvilket fører til delvis ufuldstændig udnyttelse, som også nogle gange skyldes cybersikkerhedsspørgsmål og forsinket indgåelse af forpligtelser fra medlemsstaternes side (50 % af saminvesteringerne forventes at komme fra de nationale budgetter). Desuden har kontrol, navnlig i henhold til artikel 12 i forordningen om programmet for et digitalt Europa⁸, vedrørende begrænsninger i deltagelsen vist sig at være tidskrævende og har til tider forsinket undertegnelsen af tilskudsftaler og visse store udbudsdokumenter. Dette førte til overskud af betalingsbevillinger.

Med hensyn til EFRU og ESF+ skyldes faldet på 1,72 mia. EUR i betalingsbevillinger den sene vedtagelse af programmerne for 2021-27, som førte til, at der ikke blev vedtaget nogen programmer i det første år af FFR. De fleste (61 %) af programmerne blev vedtaget i sidste kvartal af 2022, og seks programmer var endnu ikke vedtaget i 2023.

Selv om medlemsstaternes myndigheder fokuserer deres indsats på at afslutte gennemførelsen af deres programmer for 2014-20 (herunder REACT-EU) og genopretnings- og resiliensfaciliteten, har denne forsinkede programmering en negativ indvirkning på gennemførelsestempoet for perioden 2021-27 og omfanget af de forventede betalingsanmodninger, der vil blive modtaget inden udgangen af 2023. Forsinkelsen afspejles også i den seneste ajourføring af medlemsstaternes prognoser fra juli 2023, som var 2,1 mia. EUR lavere (– 41 %) end de prognoser, der blev indsendt i januar 2023. Den reduktion, som Kommissionen foreslår, tager derfor hensyn til medlemsstaternes prognose, niveauet for projektudvælgelsen på stedet, de udgifter, som støttemodtagerne har anmeldt, samt status for opfyldelsen af grundforudsætningerne for alle programmer.

Derudover foreslår Kommissionen en reduktion på 10,8 mio. EUR i betalingsbevillinger til afslutningsposten for innovative aktioner inden for bæredygtig byudvikling. Gennemførelsen af dette initiativ forløb hurtigere end forventet, og i 2022 blev det oprindelige budget på 31,8 mio. EUR

⁷ EUT L 193 af 30.7.2018.

⁸ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/694 af 29. april 2021 om programmet for et digitalt Europa og om ophævelse af afgørelse (EU) 2015/2240 (EUT L 166 af 11.5.2021, s. 1).

forhøjet med 20,2 mio. EUR gennem Kommissionens interne overførsler. Betalingsbehovet for 2023 er derfor lavere end oprindeligt medregnet i budgettet for 2023.

Med hensyn til ELFUL har Kommissionen analyseret de hidtil modtagne udgiftsanmeldelser og medlemsstaternes seneste overslag, der var indsendt ved udgangen af august 2023. Gennemførelsen af ELFUL 2023-2027 forløber langsommere end forventet og er lavere end angivet i medlemsstaternes tidligere overslag. Den forventede underudnyttelse skyldes to forhold. For det første koncentrerer medlemsstaterne deres indsats om at maksimere gennemførelsen af ELFUL 2014-2022 for at undgå frigørelser. For det andet retter medlemsstaterne deres indsats mod gennemførelsen af projekter, der støttes af NextGenerationEU. Som følge heraf kan et samlet nettooverskud på 685 mio. EUR i betalingsbevillinger ikke gennemføres i år.

For AMIF's vedkommende er de samlede betalingsbehov i forbindelse med nødhjælp lavere end oprindeligt anslået. Navnlig er en række fakturaer med høje beløb stadig ved at blive kontrolleret, og for nogle projekter er visse betalingsbetingelser endnu ikke opfyldt. Indtil der foreligger supplerende bilag, udskydes de tilsvarende betalinger til 2024. Desuden vil regnskabsafslutningen være lavere end forventet, hvorved yderligere betalinger vil blive udskudt til 2024.

Nærmere oplysninger om den reduktion af betalingsbevillingerne, der anmodes om i dette FÆB, er anført nedenfor.

EUR

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevillinger	Betalingsbevillinger
<i>Sektion III — Kommissionen</i>			
02 04 01 11	Det Europæiske Industri-, Teknologi- og Forskningskompetencecenter for Cybersikkerhed	0	– 65 653 251
02 04 02 10	Højtydende databehandling	0	– 24 803 554
02 04 03	Kunstig intelligens	0	– 156 431 542
02 04 04	Færdigheder	0	– 49 440 166
02 04 05 01	Udrulning	0	– 45 500 204
02 04 05 02	Udrulning/interoperabilitet	0	– 6 731 567
05 02 01	EFRU — aktionsudgifter	0	– 1 070 000 000
05 02 99 03	Afslutning af EFRU — artikel 25 — artikel 11 (fra før 2021)	0	– 439 426
05 02 99 04	Afslutning af EFRU — innovative aktioner inden for bæredygtig byudvikling (fra før 2021)	0	– 10 830 465
07 02 01	ESF+ — driftsudgifter på indsatsområdet under delt forvaltning	0	– 650 000 000
08 03 01 01	Interventionstyper til landområdesudvikling inden for rammerne af de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik	0	– 685 000 000
10 02 99 01	Afslutning af tidligere foranstaltninger på migrationsområdet (før 2021)	0	– 259 000 000
I alt		0	– 3 023 830 175

4. EUROPÆISK OFFENTLIG FORVALTNING

I dette FÆB 4/2023 foreslår Kommissionen tilpasninger af udgiftsområde 7 "Europæisk offentlig forvaltning", navnlig i forbindelse med virkningen af den højere ajourføring af vederlagene på de administrative udgifter: 2,7 % (dvs. en resterende ajourføring på 1,0 % efter den første ajourføring på 1,7 % fra den 1. januar) i stedet for + 2,6 %, der skal anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2023, som opført på budgettet for 2023, et større antal nye pensionsmodtagere i forhold til overslagene, da budgettet for 2023 blev udarbejdet, og virkningen af de fortsat høje energipriser.

Institutionernes administrative udgifter

Den høje inflation, de fortsat høje energipriser og udviklingen i købekraften for tjenestemænd i medlemsstaterne har stor indvirkning på institutionernes administrative udgifter samt på pensioner og Europaskolerne.

I overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 64 og 65 ajourføres vederlagene 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 på 10 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 for Luxembourgs vedkommende, i forhold til fordelingen af det EU-personale, der gør tjeneste i disse medlemsstater.

På budgettet for 2023 var den forventede ajourføring af vederlagene, der skulle anvendes med tilbagevirkende kraft, dvs. fra den 1. juli 2023, fastsat til 2,6 % (med indvirkning på årets sidste seks måneder). Denne sats blev beregnet af Kommissionens tjenestegrene i november 2022 på baggrund af den forventede udvikling i købekraften og leveomkostningerne for referenceperioden (1.7.2022-30.6.2023) i henhold til den metode, der er beskrevet i personalevedtægten.

I overensstemmelse med bestemmelserne i bilag XI til personalevedtægten vil Eurostats rapport for det aktuelle regnskabsår blive udsendt den 31. oktober 2023, og heri fastlægges tilpasningen af de nominelle nettovederlag til EU-tjenestemænd i Bruxelles og Luxembourg med virkning fra juli 2023 for at sikre, at udviklingen følger udviklingen i købekraften for tjenestemænd i medlemsstaterne. Kommissionens rapport⁹ til Rådet og Europa-Parlamentet vil blive vedtaget i november, men det er hensigtsmæssigt at tage situationen op til fornyet vurdering. Uden at det berører den endelige rapport, er der stor sandsynlighed for, at ajourføringen af vederlagene bliver lidt højere end den, der blev anvendt til udarbejdelsen af budgettet for 2023. Navnlig er det fælles indeks for Belgien og Luxembourg for den relevante periode betydeligt højere end oprindeligt forventet (4,6 %). Samtidig anslås det, at købekraften i de 10 referencemedlemsstater vil falde med – 1,8 %, hvilket vil føre til en samlet ajourføringssats på 2,7 %.

Da det i bilag XI til vedtægten klart fastsættes, at rapporten skal foreligge inden udgangen af oktober, ville det være for sent formelt at foreslå et ændringsbudget, efter at satsen er fastlagt. I overensstemmelse med budgetprincipperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og realistisk

⁹ I henhold til artikel 65, stk. 1, i vedtægten for tjenestemænd og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union skal Kommissionen fremlægge oplysninger vedrørende de budgetmæssige konsekvenser af EU-tjenestemændenes vederlag og pensioner set på baggrund af ajourføringen for 2023 af EU-tjenestemændenes og de øvrige EU-ansattes vederlag og pensioner og de gældende justeringskoefficienter.

budgettering er et forslag om at forhøje budgetbevillingerne til vederlag og pensioner imidlertid berettiget.

Kommissionen har forsøgt at begrænse sine administrative udgifter ved at opretholde en stram, stabil personalepolitik og ved i videst muligt omfang at foretage betydelige reduktioner i ikkelønrelaterede udgifter, f.eks. til møder og udvalg. Der anmodes derfor ikke om yderligere bevillinger til Kommissionen for så vidt angår den højere sats for ajourføring af vederlagene.

De øvrige institutioner har ligeledes gjort deres yderste for at dække de yderligere behov ved at omfordele de eksisterende ressourcer og udsætte ikkeobligatoriske investeringer. Ikke desto mindre er det nødvendigt at forhøje de administrative udgifter for Regionsudvalget og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil med henholdsvis 300 000 EUR og 1,8 mio. EUR. For de øvrige institutioner er der ikke behov for en forhøjelse.

Ud over de ovennævnte faktorer har de fortsat høje energipriser indtil udgangen af 2023 ført til yderligere udgifter, som i videst muligt omfang vil blive dækket gennem omfordeling og overførsler. For Regionsudvalgets vedkommende er der imidlertid behov for en forhøjelse på 250 000 EUR til energitudgifter for at opfylde alle de dermed forbundne kontraktlige forpligtelser.

Pensioner

Med hensyn til pensionsudgifter viser fremskrivningen af behovene indtil udgangen af 2023 et underskud på 49,1 mio. EUR som følge af flere faktorer, der har ført til en stigning i de forventede pensionsudgifter for 2023:

- En betydelig mangel på bevillinger til alderspension som følge af, at antallet af pensionsmodtagere ved udgangen af 2022 var 238 højere end anslået i budgettet for 2023. 39 % af denne stigning vedrørte modtagere fra decentrale agenturer.
- En lignende højere stigning i antallet af pensionsmodtagere i løbet af 2023 i forhold til de antagelser, der lå til grund for budgettet for 2023, eftersom antallet af yderligere modtagere af alderspension siden januar 2023 allerede i september ligger tæt på den samlede anslåede stigning for 2023, mens antallet af modtagere af invaliditetsydelse overstiger prognosen med mere end 50 %.
- Virkningen af ændringen i den årlige tilpasning af pensioner, der er beskrevet ovenfor, herunder de yderligere behov i 6 måneder som følge af den mellemliggende ajourføring af pensionerne på 1,7 % pr. 1. januar 2023.

Ovenstående faktorer fører til et samlet underskud på 61,1 mio. EUR for pensionsudgifter. En del af dette underskud opvejes af et overskud på ca. 12 mio. EUR, der stammer fra betalinger, som i forbindelse med justeringskoefficienter for pensionister er lavere end forventet. Justeringskoefficienterne¹⁰ justeres samtidig med vederlag og pensioner for at sikre købekraftsparitet i alle de medlemsstater, hvor pensionerede medarbejdere har bopæl.

Desuden foreslås det at omfordele 27,6 mio. EUR fra budgetposterne for vederlag til personale, da den større stigning i pensioneringer automatisk har ført til et råderum, hvilket vil give mulighed for en sådan overførsel af bevillinger. Samlet set beløber nettoanmodningen sig derfor til en forhøjelse på 21,5 mio. EUR.

Europaskolerne

¹⁰ Efter reformen af personalevedtægten i 2004 anvendes justeringskoefficienterne for pensionerede medarbejdere kun på pensionsrettigheder, der er optjent før 2004.

Der anmodes om en forhøjelse på 8,7 mio. EUR til Europaskolerne for at dække virkningen af de yderligere behov i 6 måneder som følge af den mellemliggende ajourføring af vederlagene pr. 1. januar 2023 og de fortsat høje energipriser.

Samlet og detaljeret virkning fordelt på sektioner

Samlet set foreslås det at øge de ikkeopdelte udgifter under udgiftsområde 7 (Europæisk offentlig forvaltning) med 32,5 mio. EUR for 2023. Det svarer til en stigning på 2,4 mio. EUR til administrative udgifter i de øvrige institutioner, 49,1 mio. EUR til pensioner i alle institutioner og 8,7 mio. EUR til Europaskolerne. Forhøjelserne opvejes af et fald i Kommissionens administrative udgifter på 27,6 mio. EUR.

Den samlede indvirkning på udgifterne er følgende:

Beløb i EUR

	Budget for 2023 (inkl. ÆB nr. 1- 2/2023 og FÆB nr. 3/2023)	Forslag til ændringsbudget nr. 4/2023	Budget for 2023
Pensioner og Europaskolerne	2 566 476 000	57 787 126	2 624 263 126
Pensioner	2 341 995 000	49 100 000	2 391 095 000
Europaskolerne (COM)	224 481 000	8 687 126	233 168 126
Institutionernes administrative udgifter	8 746 725 376	- 25 269 000	8 721 456 376
Kommissionen	4 059 678 702	- 27 619 000	4 032 059 702
Andre institutioner	4 687 046 674	2 350 000	4 689 396 674
Europa-Parlamentet	2 247 134 550	0	2 247 134 550
Rådet	647 908 757	0	647 908 757
Den Europæiske Unions Domstol	486 025 796	0	486 025 796
Revisionsretten	175 059 922	0	175 059 922
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	158 767 970	0	158 767 970
Regionsudvalget	116 125 392	550 000	116 675 392
Den Europæiske Ombudsmand	13 212 447	0	13 212 447
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse	22 711 559	0	22 711 559
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil	820 100 281	1 800 000	821 900 281
I alt	11 313 201 376	32 518 126	11 345 719 502

Nærmere oplysninger om virkningerne for hver sektion er vist nedenfor:

Sektion III — Kommissionen

Beløb i EUR

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevi llinger	Betalingsbevillin ger
20 01 02 01	Vederlag og godtgørelser — i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer	- 27 619 000	- 27 619 000
21 01 01	Pensioner og godtgørelser	49 100 000	49 100 000
21 02 01 01	Kontoret for Europaskolernes generalsekretær (Bruxelles)	1 062 919	1 062 919
21 02 01 02	Bruxelles I	688 850	688 850
21 02 01 03	Bruxelles II	2 533 248	2 533 248
21 02 01 04	Bruxelles III	163 514	163 514
21 02 01 05	Bruxelles IV	667 530	667 530
21 02 01 06	Luxembourg I	1 591 725	1 591 725
21 02 01 07	Luxembourg II		
21 02 01 08	Mol	1 751 040	1 751 040
21 02 01 09	Frankfurt		
21 02 01 10	Karlsruhe	102 831	102 831
21 02 01 11	München	21 967	21 967

21 02 01 12	Alicante	43 502	43 502
21 02 01 13	Varese	60 000	60 000
21 02 01 14	Bergen		
I alt		30 168 126	30 168 126

Sektion VII — Det Europæiske Regionsudvalg

Beløb i EUR

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevil- linger	Betalingsbevillin- ger
1 2 0 0	Vederlag og godtgørelser	300 000	300 000
2 0 2 4	Energiforbrug	250 000	250 000
I alt		550 000	550 000

Sektion X — Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Beløb i EUR

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevi- llinger	Betalingsbevillin- ger
3 0 0 0	Vederlag og rettigheder for personale omfattet af vedtægten	1 800 000	1 800 000
I alt		1 800 000	1 800 000

5. TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL (EU-UDENRIGSTJENESTEN)

Efter Rådets vedtagelse af addendummet til mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab (EUMS) og dens organisation (ST 9762/17 af 9. juni 2017) og i overensstemmelse med udviklingen af Den Militære Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet (MPCC) som fastsat i MPCC-køreplanen forhøjer EU-Udenrigstjenesten antallet af militære udstationerede nationale eksperter blandt MPCC's personale med 20 (omkostningsfrie) stillinger.

Denne transaktion vil være budgetneutral, og eventuelle generalomkostninger eller eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med disse udstationerede nationale eksperter i 2023 vil blive absorberet af EU-Udenrigstjenestens budget.

6. DEN EUROPÆISKE ANKLAGEMYNDIGHED (EPPO)

Kommissionen foreslår at forhøje bevillingerne til sikkerheden i EPPO's bygning og IT-systemer. De komplekse og følsomme filer, der forvaltes af EPPO, kræver en styrkelse af sikkerheden i myndighedens bygning og IT-systemer, hvorfor det foreslås at tildele yderligere otte midlertidigt ansatte. Det foreslås derfor, at EPPO's budget forhøjes med 500 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger for at dække udgifterne i 2023 til lønninger til det nye personale og for at tage hensyn til, at rekrutteringen først vil begynde hen imod slutningen af 2023. For at dække de yderligere bevillinger er der udpeget en kilde til omfordeling under underudgiftsområde 2b. Det foreslås derfor at frigive et beløb på 500 000 EUR i forpligtelsesbevillinger fra den "prærogative" budgetpost, der dækker udgifter til at støtte analytiske undersøgelser inden for beskæftigelse og sociale anliggender samt analyser og undersøgelser vedrørende den sociale situation, demografi og demografiske forandringer samt familie.

EUR

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevi- llinger	Betalingsbevillin- ger
<i>Sektion III — Kommissionen</i>			
07 10 08	Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)	500 000	500 000
07 20 04 08	Analyse og undersøgelser af den sociale situation, demografi og familie	– 500 000	0
I alt		0	500 000

De tilknyttede ændringer af stillingsfortegnelsen fremgår af budgetbilaget.

7. DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR (EEA)

Kommissionens forslag til forordningen om naturgenopretning¹¹ omfattede nye opgaver for Det Europæiske Miljøagentur, som forventedes at kræve et beløb på 2 301 604 EUR i 2023, der modregnes i LIFE-programmet. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 49 blev dette beløb opført under reserven (afsnittet "hensættelser"). I betragtning af, at de interinstitutionelle forhandlinger om forslaget til forordning om naturgenopretning stadig er i gang, foreslår Kommissionen at tilbageføre bevillingen for 2023 til LIFE-programmet som følger:

EUR

Budgetpost	Betegnelse	Forpligtelsesbevil- linger	Betalingsbevillin- ger
<i>Sektion III — Kommissionen</i>			
09 02 02	Cirkulær økonomi og livskvalitet	2 301 604	2 301 604
30 02 02	Opdelte bevillinger (<i>Reserve til budgetartikel 09 10 02</i>)	– 2 301 604	– 2 301 604
I alt		0	0

8. FINANSIERING

Samlet set svarer nettovirkningen af dette FÆB til et fald på 247,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 3 254,8 mio. EUR i betalingsbevillinger inden for rammerne af budgettet for 2023.

¹¹ COM(2022) 304 af 22.6.2022.

9. SAMMENFATTENDE OVERSIGT OPDELT EFTER UDGIFTSOMRÅDE I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME

	Budget for 2023 (inkl. ÆB nr. 1-3/2023)		Forslag til ændringsbudget nr. 4/2023		Budget for 2023 (inkl. ÆB nr. 1-3/2023 og FÆB nr. 4/2023)	
	Forpligtelsesbevil- linger	Betalingsbevill- inger	Forpligtelsesbevi- llinger	Betalingsbevill- inger	Forpligtelsesbevi- llinger	Betalingsbevill- inger
1. Det indre marked, innovation og det digitale område	21 695 056 589	20 802 892 074	- 280 000 000	- 612 560 284	21 415 056 589	20 190 331 790
<i>Heraf under fleksibilitetsinstru- mentet</i>						
<i>Loft</i>	21 727 000 000				21 727 000 000	
<i>Margen</i>	31 943 411		280 000 000		311 943 411	
2. Samhørighed, resiliens og værdier	70 586 704 063	58 058 661 399		- 1 730 769 891	70 586 704 063	56 327 891 508
<i>Heraf under fleksibilitetsinstru- mentet</i>	182 220 073				182 220 073	
<i>Heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)</i>	280 000 000				280 000 000	
<i>Loft</i>	70 137 000 000				70 137 000 000	
<i>Margen</i>	12 516 010				12 516 010	
2 a. Økonomisk, social og territorial samhørighed	62 926 483 990	50 874 959 229		- 1 731 269 891	62 926 483 990	49 143 689 338
<i>Heraf under fleksibilitetsinstru- mentet</i>						
<i>Loft</i>	62 939 000 000				62 939 000 000	
<i>Margen</i>	12 516 010				12 516 010	
2 b. Resiliens og værdier	7 660 220 073	7 183 702 170		500 000	7 660 220 073	7 184 202 170
<i>Heraf under fleksibilitetsinstru- mentet</i>	182 220 073				182 220 073	
<i>Heraf under det fælles margeninstrument, artikel 11, stk. 1, litra a)</i>	280 000 000				280 000 000	
<i>Loft</i>	7 198 000 000				7 198 000 000	
<i>Margen</i>						
3. Naturressourcer og miljø	57 218 143 225	57 432 545 265		- 685 000 000	57 218 143 225	56 747 545 265
<i>Heraf under fleksibilitetsinstru- mentet</i>						
<i>Loft</i>	57 295 000 000				57 295 000 000	
<i>Margen</i>	76 856 775				76 856 775	
Heraf markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger	40 692 211	40 698 181 356			40 692 211	40 698 181 356
<i>Delloft for EGFL</i>	41 518 000 000				41 518 000 000	
<i>Afrundingsdifferen- ce, der ikke er taget med i beregningen af delmargenen</i>	800 000				800 000	

<i>Nettooverførsler mellem EGFL og ELFUL</i>	– 825 800 000				– 825 800 000	
<i>Nettosaldo til rådighed for EGFL-udgifter (deloft korrigeret for overførsler mellem EGFL og ELFUL)</i>	40 693 000 000				40 693 000 000	
<i>Delmargen for EGFL</i>	789 000				789 000	
4. Migration og grænseforvaltning	3 727 311 518	3 038 380 252		– 259 000 000	3 727 311 518	2 779 380 252
<i>Heraf under fleksibilitetsinstrumentet</i>						
<i>Loft</i>	3 814 000 000				3 814 000 000	
<i>Margen</i>	86 688 482				86 688 482	
5. Sikkerhed og forsvar	2 116 636 829	1 137 374 612			2 116 636 829	1 137 374 612
<i>Heraf under fleksibilitetsinstrumentet</i>	170 636 829				170 636 829	
<i>Loft</i>	1 946 000 000				1 946 000 000	
<i>Margen</i>						
6. Naboområder og verden	17 211 879 478	13 994 937 845			17 211 879 478	13 994 937 845
<i>Heraf under fleksibilitetsinstrumentet</i>	882 879 478				882 879 478	
<i>Loft</i>	16 329 000 000				16 329 000 000	
<i>Margen</i>						
7. Europæisk offentlig forvaltning	11 313 201 375	11 313 201 375	32 518 126	32 518 126	11 345 719 501	11 345 719 501
<i>Heraf under fleksibilitetsinstrumentet</i>						
<i>Loft</i>	11 419 000 000				11 419 000 000	
<i>Margen</i>	105 798 625		– 32 518 126		73 280 499	
Heraf institutionernes administrative udgifter	8 745 681 899	8 745 681 899	– 25 269 000	– 25 269 000	8 720 412 899	8 720 412 899
<i>Delloft</i>	8 772 000 000				8 772 000 000	
<i>Delmargen</i>	26 318 101		25 269 000		51 587 101	
Bevillinger til udgiftsområder	183 868 933 077	165 777 992 822	– 247 481 874	– 3 254 812 049	183 621 451 203	162 523 180 773
<i>Loft</i>	182 667 000 000	168 575 000 000			182 667 000 000	168 575 000 000
<i>Heraf under fleksibilitetsinstrumentet</i>	1 235 736 380	948 114 733			1 235 736 380	948 114 733
<i>Heraf under det fælles margeninstrumentet, artikel 11, stk. 1, litra a)</i>	280 000 000				280 000 000	
<i>Margen</i>	313 803 303	3 745 121 911	247 481 874	3 254 812 049	561 285 177	6 999 933 960
Tematiske særlige instrumenter	2 855 153 029	2 679 794 000			2 855 153 029	2 679 794 000
Bevillinger i alt	186 724 086 106	168 457 786 822	– 247 481 874	– 3 254 812 049	186 476 604 232	165 202 974 773