

UDENRIGSMINISTERIET

EUROPAUDVALGET

Alm. del - bilag 1105 (offentligt)

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere

Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tel. +45 33 92 00 00
Fax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
Telex 31292 ETR DK
Telegr. adr. Etrangeres
Girokonto 300-1806



Bilag
1

Journalnummer
400.C.2-0

Kontor
EU-sekr.

19. juni 2003

Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg 26. juni 2003 – dagsordenspunkt rådsmøde (økonomi- og finansministre) den 16. juli – vedlægges Finansministeriets notat om de punkter, der forventes optaget på dagsordenen.



FINANSMINISTERIET

18. juni 2003
F7 HKI/JBVNotat til Folketingets Europaudvalg - Ecofin den
16. juli 2003:
Kommissionens foreløbige budgetforslag for 2004

1. Det samlede budgetforslag

Kommissionen præsenterede sit foreløbige forslag til EU's budget for 2004 på ECOFIN den 13. maj 2003, jf. tabel 1.

Tabel 1. Kommissionens forslag til EU-budgettet for 2004

Mio. Euro	Budget 2003 - vedtaget	Budget 2003 i 2004- opstilling ²	Loftet for 2004 fastsat i København		Kommissionens forslag for 2004		Stigningstakt i forhold til 2003- budgettet i 2004- opstilling ²	
			EU15	EU25	EU15	EU25	EU15	EU25
Forpligtelser¹:								
1. Landbrug	44 780,4	44 780,4	47 211	49 305	45 785,9	47 873,8	2 pct.	7 pct.
<i>Margen:</i>	2 597,6	2 597,6			1 425,1	1 431,2		
2. Strukturfonde	33 980,0	33 980,0	34 326	41 035	34 326,0	41 035,0	1 pct.	21 pct.
<i>Margen:</i>	-12	-12			0	0		
3. Interne politikker	6 795,8	6 789,3	7 053	8 722	7 006,0	8 639,5	3 pct.	27 pct.
<i>Margen:</i>	0,2	6,7	<i>Inkl. opjuste- ring fra april-aftalen: 55</i>	<i>Inkl. opjuste- ring fra april- aftalen: 55</i>	47	82,5		
4. Eksterne politikker	4 949,0	4 806,9	5 082	5 082	4 996,0	4 996,0	4 pct.	4 pct.
<i>Margen:</i>	23	165,1			86	86		
5. Administrative udgifter	5 360,1	5 360,1	6 157	6 157	6 088,8	6 088,8	14 pct.	14 pct.
<i>Margen:</i>	21,9	21,9			68,2	68,2		
6. Reserver	434	434	442	442	442	442	2 pct.	2 pct.
<i>Margen:</i>	0	0			0	0		
7. Førtiltrædelsesstøtte	3 386,0	3 535,0	3 455	3 455	1 732,3	1 732,3	-51 pct.	-51 pct.
<i>Margen:</i>	0	-149			1 722,7	1 722,7		
8. Kompensation				1 410		1 409,5		
<i>Margen:</i>						0,5		
I alt	99 685,7	99 685,7	103 726	115 608	100 377,0	112 216,9	1 pct.	13 pct.
<i>Margen:</i>	2 630,3	2 630,3			3 349,0	3 390,1		
Betalinger¹:								
I alt	97 502,9	97 502,9	102 274	111 554	95 563,5	100 652,4	-2 pct.	3 pct.
<i>Margen:</i>	5 435,1	5 435,1			6 710,5	10 901,6		
Pct. af BNI	1,04 pct.	1,04 pct.	1,06 pct.	1,10 pct.	0,99 pct.	0,99 pct.		

1) Forpligtelser vil sige de tilsagn om bevillinger, EU kan afgive et givet budgetår, mens betalingsbevillinger vil sige de konkrete udbetalinger, EU kan foretage et givet budgetår.

2) I 2004 er gennemført en revideret fordeling af budgetlinier mellem udgiftskategorierne 3, 4 og 7, jf. teksten under disse udgiftskategorier.

2004-budgettet fastlægges indenfor de udgiftslofter (finansielle perspektiver), som blev fastsat af Det Europæiske Råd i København i december 2002 for 2004-2006 i lyset af 10 nye landes tiltræden 1. maj 2004, jf. tabel 1. I denne forbindelse oprettedes en ny udgiftskategori 8 til midlertidige kompensationer til tiltrædelseslandene. Rådet og Europa-Parlamentet har efterfølgende bekræftet resultatet fra København ved en aftale, som blev indgået 7. april 2003. April-aftalen indebærer desuden en opjustering af den samlede ramme i 2004-2006 for interne politikker på 530 mio. euro (2004-priser), heraf 55 mio. euro i 2004.

Kommissionen har fremlagt et forslag til 2004-budgettet for såvel EU-15 som for tiltrædelseslandene. Rådet og Parlamentet har til hensigt at søge en samlet aftale om budgettet for EU-25 under samrådet ved Rådets 2. læsning i november. Derfor vil fokus i det følgende være på budgettet for EU-25. Rådet og Parlamentet kan af juridiske årsager dog kun vedtage budgettet for EU-15 indenfor budget-2004-proceduren, som afsluttes med Parlamentets 2. læsning i december 2003. Budgettet for de 10 tiltrædelseslande vil formelt blive vedtaget i marts/april 2004 som et tillægs- og ændringsbudget til 2004-budgettet.

De samlede udgiftslofter for EU-25 i 2004 udgør hhv. 115,6 mia. euro i forpligtelsesbevillinger og 111,6 mia. euro i betalingsbevillinger, jf. tabel 1. Kommissionens 2004-budgetforslag for EU-25 indeholder samlede forpligtelsesbevillinger på 112,2 mia. euro og betalingsbevillinger på 100,7 mia. euro. Udgiftslofterne indenfor de finansielle perspektiver er omtrent opbrugt i alle kategorier med to undtagelser, landbrugsområdet og førtiltrædelsesstøtte, jf. gennemgangen af disse udgiftskategorier.

Forslaget til budget-2004 er det første, som i fuld udstrækning præsenteres i overensstemmelse med princippet om aktivitetsbaseret budgettering, hvor budgettet opdeles på aktivitetsområder på tværs af udgiftskategorier, jf. opstilling i bilag 1. Som led i den aktivitetsbaserede budgettering præsenterede Kommissionen på ECOFIN den 7. marts 2003 sin Årlige Politiske Strategi med politiske prioriteter for det kommende år. Kommissionen anfører 3 hovedprioritetsområder for 2004: 1. Udvidelsen med de 10 tiltrædelseslande, 2. Stabilitet (øget stabilisering af forholdet til EU's naboer og effektiv forvaltning af Unionens ydre grænser) samt 3. En bæredygtig økonomi.

Der kan ikke flyttes midler fra én udgiftskategori til en anden. Når Rådet og Europa-Parlamentet forhandler om budgettet for 2004, forhandles der om, hvordan midlerne indenfor hver af de forskellige kategorier skal fordeles, samt hvilken *margen* der skal efterlades til uforudsete udgifter. Samlet for alle kategorier findes endvidere et såkaldt fleksibilitetsinstrument, som giver mulighed for hvert år at anvende yderligere 200 mio. euro, som ikke på forhånd er fordelt på udgiftskategorierne. Dette må som udgangspunkt ikke dække det samme behov to på hinanden følgende regnskabsår.

En betydelig del af budgettet er områder, hvor substansbehandlingen er henlagt til andre Rådsregi, indenfor hvilke dansk holdning på disse områder er

blevet eller vil blive fastlagt. Der gælder generelt et princip om korrekt budgettering, herunder at sikre en nøje afpasning mellem bevillinger til forpligtelser og betalinger, jf. den interinstitutionelle aftale om EU's budget. Dette princip skal Kommissionen efterleve i budgetteringen, og det skal håndhæves af Rådet og Parlamentet under budgetprocessen. Der har de seneste år været en stor underudnyttelse af bevillingerne på EU's budget.

2. Uddybning af de enkelte udgiftskategorier

2.1. Udgiftskategori 1 - Landbrug

Kategori 1 omfatter dels udgifter til markedsordningerne i den fælles landbrugspolitik (kategori 1a), herunder direkte betalinger (hektarstøtte og dyrrepræmier). Desuden omfatter kategori 1 en del af landdistriktsstøtten (kategori 1b). Resten af landdistriktsstøtten, som tildeles tilbagestående regioner, er omfattet af kategori 2. Udbetalinger inden for markedsordninger finder sted på grundlag af landbrugspolitikens forordninger. Det årlige budgetforslag går således ud på at give et kvalificeret skøn over disse udbetalinger primært baseret på de gældende markedsforhold, herunder euro/dollar-kursen, jf. nedenfor. For landdistriktsstøtten udbetales støtte i henhold til Kommissionens flerårige programmering.

Tabel 2. Kommissionens budgetforslag for landbrug (kategori 1), forpligtelser fordelt på hovedområder

Mio. euro	Budget 2003	Forslag for 2004 EU-25	Ændring i forhold til 2003
Plantevarer:	26.835	28.292	5 pct.
- Markafgrøder	16.991	18.543	9 pct.
- Sukker	1.654	1.664	1 pct.
- Olivenolie	2.341	2.351	0 pct.
- Tekstilplanter	908	879	-3 pct.
- Frugt og grøntsager	1.618	1.599	-1 pct.
- Vin mv.	1.381	1.348	-2 pct.
- Tobak	963	942	-2 pct.
- Andet (herunder tørret foder)	979	966	-1 pct.
Animalske produkter:	13.404	13.122	-2 pct.
- Mælk og mejeriprodukter	2.985	2.925	-2 pct.
- Oksekød	8.404	8.161	-3 pct.
- Fåre- og gedekød	1.805	1.833	2 pct.
- Svinekød og fjerkræ	210	203	-3 pct.
Andre politikområder	298	351	18 pct.
Revision af landbrugsudgifter	-455	-427	
Den fælles landbrugspolitik (1a) i alt	40.082	41.338	3 pct.
		<i>Heraf til tiltrædelseslande:</i>	
		361	
Landdistriktsstøtte (1b)	4.698	6.536	39 pct.
		<i>Heraf til tiltrædelseslande:</i>	
		1.733	
Udgiftskategori 1 i alt	44.780	47.874	7 pct.
Margen	2.598	1.431	

Kommissionen foreslår et samlet budget på 47.874 mio. euro for EU-25, herunder indbudgetteres de 2004-beløb for tiltrædelseslandene, som blev aftalt af Det Europæiske Råd i København (1.733 mio. euro i kategori 1b og 361 mio. euro i kategori 1a), jf. tabel 2. Dette svarer til en margen for landbrugsbevillingerne under udgiftskategori 1 på 1.431 mio. euro for EU-25, hvilket er ca. 1 mia. euro mindre end for 2003-budgettet. Landdistriktsstøtten udgør 6.536 mio. euro svarende til loftet for kategori 1b. Margenen skyldes altså alene markedsordningerne under kategori 1a. Der foreslås samlede betalingsbevillinger for EU-25 på 46.786 mio. euro.

Budgetforslaget tager Kommissionens (DG Landbrug) forslag til midtvejsevaluering for programperioden 2000-2006 i betragtning. Dette forslag har dog kun en begrænset effekt i 2004, idet der forudses mindre besparelser for to sektorer (tørret foder og mejeriprodukter). Kommissionen pointerer, at man vil revidere budgetforslaget for landbrugsområdet i oktober i lyset af evt. ændringer i forventningerne til priserne på landbrugsprodukter og valutakurser.

Budgetforslaget afspejler, at Kommissionen vurderer udsigterne vedrørende markedsforholdene mindre gunstigt end i 2003. Blandt de væsentligste faktorer er, at en stærkere euro overfor dollaren giver større forskel mellem interne EU-priser i euro og verdensmarkedspriser i dollar og dermed forøger behovet for eksportrestitutionser. Desuden ses en stigning på ca. halvanden mia. euro i bevillingerne til markafgrøder. Dette repræsenterer til dels en tilbagevenden til et normalt år i 2004, idet der i 2002 som hjælp i forbindelse med oversvømmelserne i Centraleuropa blev forudbetalt direkte støtte på 850 mio. euro til Italien og Tyskland, som under normale omstændigheder ville have været udbetalt i 2003.

Som grundlag for Kommissionens forslag er anvendt en antagelse om en eurokurs på 107 (US-dollar pr. 100 euro), baseret på den faktiske kurs i de første tre måneder af 2003. Budgettet for 2003 var baseret på en kurs på 98, og tallene i budgetforslaget er således baseret på en mindre gunstig antagelse end for 2003. Kommissionen vurderer, at en stigning i eurokursen på ét point (fx fra 107 til 108) vil give ekstra udgifter på 20-25 mio. euro. Når Kommissionen udarbejder et revideret budgetforslag for landbrugsområdet i oktober skal dette basere sig på den effektive gennemsnitskurs det seneste kvartal, hvilket isoleret bedømt efter gældende markedskurs pr. primo juni (ca. 117) vil føre til yderligere opjusteringer.

Udgifter til landbrugets markedsordninger (udgiftskategori 1A) er obligatoriske udgifter, hvor Rådet har det sidste ord i budgetforhandlingerne, mens udgifter til landdistriktsstøtte er ikke-obligatoriske udgifter, hvor Europa-Parlamentet har det sidste ord i budgetlægningsprocessen.

2.2. Udgiftskategori 2 - Strukturfonde

Forpligtelsesbevillingerne skal i henhold til Dagsorden 2000-aftalen vedtaget af Det Europæiske Råd i Berlin i 1999 sættes lig de finansielle perspektiver for udgiftskategori 2, således udgør disse i modsætning til de fleste andre udgiftskategorier udgiftsmål frem for udgiftslofter. Kommissionen foreslår afsat 41.035 mio. euro til strukturfonde for EU-25 i henhold de finansielle perspektiver vedtaget af Det Europæiske Råd i København. Fordelingen af midlerne blev ligeledes aftalt i Kø-

benhavn, jf. tabel 3. Udgiftskategori 2 udgør obligatoriske udgifter, hvor Rådet har det sidste ord i budgetlægningsprocessen.

Tabel 3. Kommissions budgetforslag for strukturfonde, forpligtelser fordelt på hovedområder

Mio. euro	Budget 2003	Forslag for 2004 EU-15	Forslag for 2004 EU-25		Stigning i forhold til 2003
			Bevilling	Fordeling	
Strukturfonde	31.141	31.541	35.353	92 pct.	14 pct.
Mål 1 - Tilbagestående regioner	21.577	21.952	25.469	72 pct.	18 pct.
Mål 2 - Regioner med strukturproblemer	3.651	3.574	3.619	10 pct.	-1 pct.
Mål 3 - Beskæftigelse, uddannelse m.v.	3.719	3.793	3.835	11 pct.	3 pct.
Andet	2.193	2.222	2.430	7 pct.	11 pct.
Samhørighedsfonden	2.839	2.785	5.682	8 pct.	100 pct.
Udgiftskategori 2 i alt	33.980	34.326	41.035	100	21 pct.

Betalingsbevillingerne udgør 30.682 mio. euro, hvilket er et fald i forhold til 2003-budgettet på 7,5 pct. Dette skyldes dels, at afholdelsen af betalinger vedr. programperioden 1994-1999 afsluttes i 2003. Dels har Kommissionen for første gang valgt at anvende den faktiske implementering i foregående år som grundlag for indbudgettering af betalingsbevillinger for EU-15 i stedet for medlemslandenes egne skøn, som historisk har været markant for høje. Betalingsafløbet på strukturfondene har i stor udstrækning været forsinket og udgjort den væsentligste årsag til, at der tidligere år har været tilbagebetalt store overskud fra EU til medlemsstaterne.

2.3. Udgiftskategori 3 - Interne politikker

I henhold til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i København skulle de finansielle perspektiver for 2004 forhøjes med 1.614 mio. euro som følge af udvidelsen med følgende fordeling:

- 938 mio. euro til integrering af tiltrædelseslandene i de eksisterende kategori 3-programmer.
- 317 mio. euro til at sikre implementeringen af Schengen-reglerne, herunder øget grænsekontrol, i tiltrædelseslandene.
- 221 mio. euro til hjælp til opbygning af den nødvendige institutionelle kapacitet i tiltrædelseslandene.
- 138 mio. euro til afvikling af atomkraftværkerne Ignalina (Litauen) og Bohunice (Slovakiet).

Imidlertid fastsatte Rådet og Parlamentet efterfølgende en ekstra opjustering på 55 mio. euro for 2004 i aftalen om justeringen af de finansielle perspektiver indgået i april 2003, jf. afsnit 1. Dette bringer de samlede finansielle perspektiver i 2004 op på 8.722 mio. euro, hvoraf rammen til udvidelsen udgør 1.669 mio. euro.

Kommissionens budgetforslag for EU-25 indeholder udgifter på 8.639 mio. euro, jf. tabel 4. Dette efterlader en margen på 83 mio. euro. Der er afsat 7.496 mio. euro i betalinger. Kommissionen havde i sin Politiske Strategi for 2004, som blev fremlagt i marts 2003, før aftalen om de ekstra 55 mio. euro blev ind-

gået, forudset en margen på 73 mio. euro. Kommissionen angiver således at have anvendt 41 mio. euro ud af det ekstra råderum på 55 mio. euro.

Tabel 4. Kommissionens budgetforslag for interne politikker, forpligtelser fordelt på hovedområder

Mio. euro	Budget 2003 i 2004- opstilling ¹	EU-15	Tiltrædel- seslande	Forslag for 2004 EU-25	Ændring i forhold til 2003
Forskning og teknologisk udvikling	4.055	4.310	505	4.815	19 pct.
Transeuropæiske netværk	725	717	56	773	7 pct.
Transport	54	77	28	105	94 pct.
Uddannelse og ungdom	563	565	139	704	25 pct.
Kulturelle og audiovisuelle aktioner	118	118	13	131	11 pct.
Information og kommunikation	110	90	20	100	-9 pct.
Det indre marked	200	185	40	225	13 pct.
Beskyttelse af sundhed og forbrugere ²	23	18	2	20	-13 pct.
Miljø	237	239	27	266	12 pct.
Energi	48	51	15	66	38 pct.
Retlige og indre anliggender	154	156	54	210	36 pct.
Sociale dimension og beskæftigelse	181	187	21	208	15 pct.
Arbejdsmarked og teknologisk innova- tion	123	96	42	138	12 pct.
Statistisk information	35	37	5	42	20 pct.
Svigsbekæmpelse	7	10	1	11	57 pct.
Bidrag til Europæiske partier	7	p.m.	p.m.	p.m.	-
Euratom	19	19	5	23	21 pct.
Nuklear sikkerhed			138	138	-
Schengen			317	317	-
Institutionsopbygning			199	199	-
Andre landbrugstiltag	45	43	9	52	16 pct.
Andre regionale tiltag	15	15	0	15	0 pct.
Andre fiskeritiltag	70	74	6	80	14 pct.
Udgiftskategori 3 i alt	6.789	7.006	1.634	8.639	27 pct.
Margen	7	47		83	

1) Informationsprogrammer for ikke-medlemslande er flyttet fra kategori 3 til 4 i 2004.

2) Det umiddelbare fald i bevillingerne til "Beskyttelse af sundhed og forbrugere" i 2004 dækker over, at der er sket en ny afgrænsning af de forskellige områder under kategori 3. Ses på det samlede politikområde "Helbreds- og forbrugerbeskyttelse" foreslås en stigning på 24 pct., jf. tabel 1 i bilag, der viser den aktivitetsbaserede budgetopstilling.

Hele udgiftsområde 3 udgøres af ikke-obligatoriske udgifter, hvor Parlamentet har det sidste ord og traditionelt har mange interesser. Godt 4/5 af udgifterne er imidlertid allerede planlagt ved flerårige programmer vedtaget af Rådet og Parlamentet ved fælles beslutningstagen, hvilket begrænser muligheden for omprioriteringer i budgetforhandlingerne. Rammen til integrering af tiltrædelseslandene i de eksisterende kategori 3-programmer skal tilsvarende fordeles af Rådet og Parlamentet i forbindelse med budget 2004-proceduren i overensstemmelse med reglerne for fælles beslutningstagen. Kommissionens forslag til fordelingen er gengivet i tabel 4.

Udgiftskategori 3 indeholder bevillinger til en række agenturer og centre, for hvilke Kommissionen generelt foreslår en kraftig vækst i 2004. Særligt kan fremhæves, at bevillingerne til Søfartssikkerhedsagenturet foreslås at stige fra 5 til 33 mio. euro begrundet i et ønske om, at EU aktivt skal kunne bekæmpe olieforurening ved hjælp af egne miljøskibe.

2.4. Udgiftskategori 4. Eksterne politikker

Det har i tidligere år været vanskeligt at holde sig inden for rammerne af de finansielle perspektiver for kategori 4. Således har både fleksibilitetsinstrumentet og nødhjælpsreserven, som i forbindelse med budget-2003-proceduren blev udvidet til at kunne finansiere krisestyring, ofte været anvendt i kategori 4.

Imidlertid er dette billede ændret i 2004. Revisionen af de finansielle perspektiver ændrer ikke lofterne for kategori 4, eksterne politikker i 2004, jf. tabel 1. Imidlertid flyttes bevillinger til Tyrkiet fra kategori 4 til 7, førtiltrædelsesstøtte, og bevillinger til Malta og Cypern afholdes efter udvidelsen via andre udgiftskategorier. Dette betyder et ekstra årligt råderum i kategori 4 på ca. 175 mio. euro.

Tabel 5. Kommissionens budgetforslag for eksterne politikker, forpligtelser fordelt på hovedområder

Mio. euro	Budget 2003 i 2004- opstilling ¹	Budgetforslag for 2004 EU-15/EU-25	Æn- dring i forhold til 2003
Fødevarerhjælp	426	427	0 pct.
Humanitær bistand	442	490	11 pct.
Asien	563	610	8 pct.
Latinamerika	337	310	-8 pct.
Sydlige Afrika	127	134	6 pct.
Middelhavet og Mellemøsten	754	859	14 pct.
Østeuropa og Centralasien	507	538	6 pct.
Balkan	685	675	-1 pct.
Andet	920	901	-2 pct.
Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)	48	52	8 pct.
Udgiftskategori 4 i alt	4.807	4.996	4 pct.
Margen	165	86	

1) Der tages højde for, at informationsprogrammer for ikke-medlemslande er flyttet fra kategori 3 til 4 i 2004, samt at Tyrkiet (149 mio. euro i 2003) er flyttet til kategori 7. Kommissionen tager øjensynligt ikke højde for et ekstra råderum som følge af, at udgifter til Malta og Cypern efter udvidelsen afholdes via andre udgiftskategorier.

Kommissionens budgetforslag indeholder udgifter på 4.996 mio. euro i forpligtelser og efterlader en margen på 86 mio. euro. Der er afsat 4.792 mio. euro i betalinger.

Kommissionen har d. 11 marts 2003 fremsat en meddelelse med forslag til en ny EU-politik overfor de af Unionens nye nabolande efter udvidelsen. Kommissionen vil anvende det ekstra råderum i 2004 til især disse lande, herunder primært Balkan og Middelhavslandene. Faldet i midler til Balkan på 10 mio. euro i 2004 dækker således over, at midlerne var programmeret til at falde til 609 mio. euro i 2004 grundet stabilisering af regionen. I forlængelse heraf ses kun en mindre stigningstakt for nye naboer under programmerne for Østeuropa og Centralasien.

En væsentlig grund til stigende udgifter til Asien er øgede midler til Afghanistan i 2004 efter et mindre fald i 2003 (184 mio. euro i 2004 mod 124 mio. euro i 2003) som følge af et øget tempo i genopbygningen af landet. Midlerne til humanitær bistand foreslås øget grundet et relativt lavt niveau i 2003. Bevillingerne til Latin Amerika falder umiddelbart. Ses bort fra udfasningen af hjælp efter orkanen Mitch

stiger bevillingerne imidlertid. Under midlerne til Mellemøsten foreslås 20 mio. euro til Irak.

Kommissionen foreslår bevilget 51,5 mio. euro i 2004 til budgettet for den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP) mod 47,5 mio. euro i 2003. Stigningen begrundes i behovet for ekstra midler i reserve til hasteforanstaltninger i uventede krisesituationer samtidigt med, at den fælles politistyrke i Bosnien-Herzegovina efter EU's overtagelse af denne 1. januar 2003 nu som planlagt absorberer en stor del af FUSP-budgettet. Desuden sås en markant forbedret implementering af FUSP-budgettet i 2002.

Udgiftskategori 4 indeholder både obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter. Aftaler indgået med 3. part, herunder fiskeriaftaler samt bidrag til internationale organisationer udgør obligatoriske udgifter, hvor Rådet har det sidste ord i budgetlægningsprocessen, mens alle øvrige udgifter udgør ikke-obligatoriske udgifter.

2.5 Udgiftskategori 5 - Administrative udgifter

I henhold til Kommissionen og de enkelte institutioners foreløbige budgetforslag foreslås bevilget 6089 mio. euro til administrative udgifter i 2004, hvilket er en stigning i de samlede administrative udgifter på 14 pct., jf. tabel 6. Der efterlades en margen på 68 mio. euro under udgiftsloftet i 2004, som stiger med 14 pct. i 2004 pga. af udvidelsen, jf. tabel 1. Udgiftskategori 5 indeholder både obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter.

Tabel 6. Institutionernes forslag til egne administrative budgetter i 2004

Mio. euro	Budget 2003	Forslag for 2004 EU-15/EU-25	Ændring i forhold til 2003
Kommissionen (inklusive pensioner)	3489	3821	10 pct.
Parlamentet	1087	1231	13 pct.
Rådet	432	523	21 pct.
EU-Domstolen	151	237	57 pct.
Revisionsretten	77	98	27 pct.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg	81	108	33 pct.
Regionsudvalget	39	64	64 pct.
Ombudsmanden	4	6	50 pct.
Udgiftskategori 5 i alt	5360	6089	14 pct.
Margen	21	68	

Institutionerne angiver udvidelsesudgifter til primært oversættelse/tolkning, bygninger og nyt personale som hovedårsag til stigningen. De institutioner, som foreslår ekstraordinært store budgetstigninger, begrundes primært dette i et ønske om at ansætte hovedparten af institutionernes udvidelsesrelaterede personale i 2004. Institutioner med lavere stigningstakter ønsker en mere gradvis indfasning over flere år.

2.6. Udgiftskategori 6 - Reserver

Der afsættes 442 mio. euro i reserver, heraf 221 mio. euro til lånegarantireserven og 221 mio. euro i nødhjælpsreserve i overensstemmelse med de finansielle perspektiver, jf. tabel 1.

2.7. Udgiftskategori 7 - Førtiltrædelsesstøtte

På trods af optagelsen af de 10 nye lande betyder revisionen af de finansielle perspektiver ikke et lavere udgiftsloft for førtiltrædelsesstøtte i 2004, jf. tabel 1. Kommissionen foreslår stigende støtte til de resterende kandidatlande, Rumænien, Bulgarien og Tyrkiet som aftalt på Det Europæiske Råds møde i København med en konkret udmøntning svarende til 1.732 mio. euro i forpligtelsesbevillinger, hvilket efterlader en margen på 1.723 mio. euro. Førtiltrædelsesstøtte er et af de områder, hvor der har været vanskeligheder med udbetaling af betalingsbevillinger for især Sapard og ISPA, jf. afsnit 1. Kommissionen foreslår derfor betalingsbevillinger på 2.956 mio. euro i 2004, således at der kan ske yderligere indfrielse af forpligtigelser indgået tidligere år. Udgifter til Tyrkiet er fra og med 2004-budgettet flyttet fra kategori 4 til 7.

Tabel 7. Kommissionens budgetforslag for førtiltrædelsesstøtte

Mio. euro	Budget 2003 i 2004-opstilling ¹		Forslag for 2004	
	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
Sapard	564	443	227	442
ISPA	1129	718	453	718
Phare	1693	1547	810	1604
Tyrkiet	149	155	243	192
I alt	3.535	2863	1.732	2.956
Magen	-149		1.723	

1) Tyrkiet er blevet overflyttet fra kategori 4 til 7 i 2004

Hovedsigtet med udgiftsområdets programmer, Sapard (landbrug), ISPA (strukturstøtte) og Phare (generel førtiltrædelsesstøtte) er at hjælpe kandidatlandenes landbrugssektorer, infrastruktur og administrative kapacitet mv. til optagelse i fællesskabet. Udgifterne under udgiftskategori 7 er ikke-obligatoriske udgifter, hvor Parlamentet har det sidste ord.

3. Nærheds- og proportionalitetsprincippet

Da der er tale om et forslag i relation til EU's budget, kan det kun behandles på EU-niveau, og det er derfor i overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincippet.

4. Statsfinansielle og lovgivningsmæssige konsekvenser

En vedtagelse af Kommissionens budgetforslag for EU-15 vil medføre et dansk EU-bidrag på 15,2 mia. kr. (kurs 7,43 kr./euro) i 2004. Medregnes konsekvenserne af det tillægs- og ændringsbudget, som skal vedtages for de 10 nye medlemslande i marts/april 2004 fås et dansk EU-bidrag på 15,4 mia. kr. Budgetforslaget for 2003 indebar et dansk EU-bidrag på 15,2 mia. kr. På finansloven for 2003 blev budgettet med et dansk bidrag på 14,6 mia. kr. byggende på en forudsætning om et 2002-overskud på 4 mia. euro. Det danske bidrag i 2003 er efterfølgende blevet reduceret til 14,0 mia. kr. som følge af et faktisk 2002-overskud på 7,6 mia. euro.

5. Seneste forelæggelse for Folketingets Europaudvalg

Folketingets Europaudvalg fik forelagt et notat forud for, at Kommissionen præsenterede budgetforslaget for 2004 på ECOFIN d. 13. maj 2003.

Bilag 1

Tabel 1 – Budgetforslagets aktionsudgifter under Kommissionens budget fordelt på politiske områder opstillet efter princippet om aktivitetsbaseret budgettering (ABB)

Politiske områder	Budget 2003		Budgetforslag 2004 – EU-25		Budget 2003/2004	
	Total bevilling	Antal personer	Total bevilling	Antal personer	Total bevilling	Antal personer
	1	2	3	4	3/1	4-2
1. Økonomiske og finansielle anliggender	455,9	519,0	481,0	538,0	5,5 pct.	19
2. Virksomheder	293,7	929,0	301,0	954,0	2,5 pct.	25
3. Konkurrence	75,4	730,0	83,9	775,0	11,4 pct.	45
4. Beskæftigelse og sociale anliggender	9 829,4	775,0	10 835,8	816,0	10,2 pct.	41
5. Landbrug og landdistrikter	48 406,8	1 053	51 572,9	1 138	6,5 pct.	85
6. Energi og Transport	1 029,4	1 021	1 371,6	1 089	33,3 pct.	68
7. Miljø	301,9	585,0	333,8	640,0	10,6 pct.	55
8. Forskning	2 710,9	1 667	3 218	1 727	18,7 pct.	60
9. Informationssamfundet	1 003,0	1 048	1 191,3	1 072	18,8 pct.	24
10. Direkte forskning	269,2	2 131	305,6	2 400	13,5 pct.	269
11. Fiskeri	925,2	313,0	972,1	324,0	5,1 pct.	11
12. Indre marked	64,9	492,0	69,5	540,0	6,9 pct.	48
13. Regionalpolitik	21 883,4	597,0	26 786,3	653,0	22,4 pct.	56
14. Beskatning og told	94,2	470,0	107,7	507,0	14,3 pct.	37
15. Uddannelse og kultur	833,6	715,0	988,6	722,0	18,6 pct.	7
16. Presse og kommunikation	146,6	692,0	171,8	787,0	17,2 pct.	95
17. Helbreds- og forbrugerbeskyttelse	380,6	819,0	471,5	869,0	23,9 pct.	50
18. Retlige og Indre Anliggender	146,4	328,0	509,4	380,0	248,0 pct.	52
19. Eksterne anliggender	3 316,0	2 314	3 487,4	2 426	5,2 pct.	112
20. Handel	69,0	512,0	75,9	560,0	9,9 pct.	48
21. Udvikling og relationer til ACP-landene	1 152,8	1 467,0	1 198,1	1 459	3,9 pct.	-8
22. Udvidelse	1 971,9	592,0	1 316,9	313,0	-33,2 pct.	-279
23. Humanitær bistand	458,1	160,0	507,6	169,0	10,8 pct.	9
24. Svigsbekæmpelse	45,5	348,0	53,6	366,0	17,8 pct.	18
25. Kommissionens policy koordination og juridiske rådgivning	182,1	1 382	195,9	1 561	7,6 pct.	179
26. Administration	613,6	4 378,0	693,2	4 676	13,0 pct.	298
27. Budget	65,7	615,0	21 477,6	627,0	2 150,1 pct.	12
28. Revision	9,1	92,0	9,6	92,0	4,6 pct.	0
29. Statistik	117,9	741,0	127,8	740,0	8,4 pct.	-1
30. Pension	741,1		813,1		9,7 pct.	
31. Reserver	222,1		221,0		-0,5 pct.	
	97 815,1	27 485	109 949,2¹	28 920	12,4 pct.	1 435

1) Tages administrative bevillinger til andre institutioner end Kommissionen i betragtning opnås de samlede foreslåede forpligtigelsesbevillinger på 112 216,9 mio. euro, jf. tabel 1.

2) Inklusiv budgetkompensationer til tiltrædelseslandene på 1409,5 mio. euro (udgiftskategori 8).



19. juni 2003
7. kt. GGI
J. nr. 51-13

Aktuelt notat til Folketingets Europaudvalg:

Kommissionens forslag til tillægs- og ændringsbudget nr. 4 til EU's budget for 2003

1. Baggrund og indhold

Kommissionen har den 3. juni 2003 fremlagt foreløbigt forslag til tillægs- og ændringsbudget nr. 4 til EU's budget for 2003 (SEK (2003) 626). Forslaget supplerer Kommissionens forslag til tillægs- og ændringsbudget nr. 3 til budgettet for 2003 (SEK (2003) 552).

Forslag til tillægs- og ændringsbudgetter fremsættes i regnskabsårets løb med henblik på at korrigere for uundgåelige, usædvanlige eller uforudsigelige begivenheder indtruffet efter vedtagelsen af det ordinære EU-budget.

Rådet forventes i nær fremtid at nå til enighed om forslaget, der påregnes vedtaget som A-punkt på et kommende rådsmøde.

Forslaget omfatter følgende elementer på budgettets indtægtsside:

1) Revision af overslagene over told samt moms- og BNI-grundlagene

Da væksten i 2002 var lavere end ventet, og da den forventede økonomiske vækst i 2003 er lavere end antaget i sidste års budgetoverslag, nedjusteres overslagene for 2003 over told samt moms- og BNI-grundlagene som følger: Den samlede told i EU nedjusteres med 1,2 mia. euro eller 11,5%; momsgrundlaget i EU nedjusteres med 221 mia. euro eller 4,8% samt BNI i EU med 189 mia. euro eller 1,97%.

2) Korrektion af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige

Den korrektion af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige (UK), der skal opføres i nærværende forslag, vedrører regnskabsårene 1999 og 2002.

2002-korrektionen for 2002 er underlagt reglerne i Rådets nye afgørelse om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (2000/597/EF, Euratom) og det arbejdsdokument, der ledsager den ("beregningemetoden"), mens reglerne i den tidligere afgørelse om egne indtægter stadig gælder for 1999-korrektionen.

Det reviderede skøn over den samlede *korrektion for 2002* til fordel for UK er på *5,5 mia. euro*, hvilket svarer til en stigning på knapt 0,5 mia. euro i forhold til det foreløbige skøn, der er opført på budgettet for 2003. Stigningen skyldes først og fremmest en nedgang i UK's andel af EU's egne indtægter.

Resultatet af den endelige beregning af *1999-korrektionen* udviser et marginalt fald på *13 mio. euro* i forhold til det beløb, der blev opført på budgettet via tillægsbudget 3/2001.

Det samlede beløb for de UK-korrektioner, der skal opføres på budgettet via nærværende forslag, består således dels af hele beløbet for det reviderede overslag over 2002-korrektionen og dels af forskellen mellem det endelige beløb for 1999-korrektionen og det beløb, der tidligere er opført på budgettet. *Summen af korrektionerne er derfor på 5,5 mia. euro*. Disse korrektioner er alene udtryk for en intern omfordeling mellem medlemsstaternes bidrag til finansieringen EU's egne indtægter og berører derfor ikke indtægternes samlede størrelse.

3) Tilbagebetaling af overskuddet fra Garantifonden vedrørende de eksterne foranstaltninger

I artikel 7 i Rådets afgørelse om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (2000/597/EF, Euratom) hedder det, at "...overskud fra Garantifonden vedrørende de eksterne foranstaltninger, der er overført til budgettets oversigt over indtægter, betragtes som egne indtægter." I overensstemmelse med revisionen af overslaget over egne indtægter opføres tilbagebetalingen af overskuddet fra Garantifonden på budgettet via dette foreløbige forslag til tillægs- og ændringsbudget. Det drejer sig om et beløb på 263 mio. euro.

4) Diverse mindre indtægtsposter

Ud over ovennævnte ændringer indeholder det foreløbige forslag til tillægs- og ændringsbudget nr. 4 til EU's budget for 2003 følgende mindre justeringer: En ændring af titel og bemærkninger i budgetartikel 111 om interventioner under den fælles markedsordning for sukker; en opjustering af beløbene i budgetartiklerne 400 om provener af skat på lønninger m.v. og 401 om personalets bidrag til pensionsordningen; samt en nedskrivning af kontoen under budgetartikel 580 om diverse godtgørelser.

2. Nærheds- og proportionalitetsprincippet

Da der er tale om et forslag i relation til EU's budget, kan det kun behandles på EU-niveau, og det er derfor i overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincippet.

3. Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser

En vedtagelse af forslaget vil ikke have lovgivningsmæssige konsekvenser.

På finansloven for 2003 budgetteres med et samlet dansk bidrag på 14,6 mia. kr. til EU's budget for 2003. Vedtagelsen af det aktuelle forslag vil reducere det danske bidrag til 14,2 mia. kr.

4. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg

Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

