



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 6.10.2008
KOM(2008) 619 endelig

**FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 9
TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2008**

**OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION
Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg**

(forelagt af Kommissionen)

**FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 9
TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2008**

**OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION
Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg**

Under henvisning til:

- traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 272,
- traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 177,
- Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget¹, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1525/2007², særlig artikel 37,

forelægger Europa-Kommissionen hermed budgetmyndigheden det foreløbige forslag til ændringsbudget nr. 9 til budgettet for 2008.

¹ EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
² EFT L 343 af 27.12.2007, s. 9.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Indledning	4
2.	Baggrund for anmodningen.....	4
3.	Virkninger for budgettet.....	4

<u>OVERSIGTSTABEL FORDELT PÅ UDGIFTSOMRÅDER I DEN FINANSIELLE RAMME.....</u>	6
--	---

ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION

Ændringerne i den almindelige oversigt over indtægter og udgifter efter sektion fremsendes separat via SEI-BUD-systemet. En engelsk udgave af ændringerne i den almindelige oversigt over indtægter og oversigten over indtægter og udgifter efter sektion er vedlagt til orientering som budgetbilag.

1. INDLEDNING

Nærværende foreløbige forslag til ændringsbudget (FFÆB) nr. 9 for regnskabsåret 2008 vedrører udelukkende Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og omhandler de budgetmæssige justeringer af vederlag og pensioner, som er affødt af, at stigningen i vederlag og pensioner har været mindre end den, der blev forudset ved udarbejdelsen af det foreløbige budgetforslag (FBF) 2008.

2. BAGGRUND FOR ANMODNINGEN

Det foreløbige budgetforslag (FBF) for 2008, som blev fremlagt af EØSU, var baseret på en anslået stigning i vederlagene og pensionerne på 2,2 % (jf. meddelelse af 14. februar 2007 fra Europa-Kommissionen).

Den 17. december 2007 vedtog Rådet efter forslag fra Kommissionen forordning nr. 1558/2007, som med virkning fra 1. juli 2007 forhøjede vederlagene og pensionerne til tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber med 1 %. Denne forhøjelsessats blev anvendt på vederlagene og pensionerne i 2007.

Efter at Kommissionen havde forelagt sit forslag for Rådet, indsendte Italien imidlertid nye oplysninger vedrørende stigningen i de italienske embedsmænds vederlag med virkning fra 1. februar 2007. Kommissionen fremlagde derfor et revideret forslag, som forhøjede vederlagene og pensionerne med yderligere 0,4 % med virkning fra 1. juli 2007.

Dette betyder, at bevillingerne for 2008 til vederlag og pensioner kan nedsættes med ca. 0,6 % som et resultat af følgende to tekniske ændringer:

- faldet i udgifterne til vederlag og pensioner på ca. 0,8 % på grund af forskellen mellem den anslåede stigning på 2,2 % og den faktiske stigning på 1,4 %
- stigningen i udgifterne til vederlag og pensioner på ca. 0,2 % på grund af engangsudbetalingen med tilbagevirkende kraft på 0,4 % for andet halvår af 2007.

3. VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Ifølge EØSU's overslag vil den budgetmæssige virkning af tilpasningen af vederlagene medføre en stigning på 318 262 EUR i udgifterne og 48 265 EUR i indtægterne. Indvirkningen på pensionerne indgår i Kommissionens budget, som blev justeret med ÆB 3³. Det er kun den indirekte indvirkning på indtægterne (bidrag til pensionsordningen), som indgår i nærværende FFÆB for EØSU. Nedsættelserne er fordelt, som det fremgår af nedenstående tabel:

- nedsættelsen af udgifterne til vederlag på 0,8 % udgør 430 648 EUR
- forhøjelsen af udgifterne til vederlag på 0,2 % udgør 112 386 EUR.

³ EUT L 208 af 5.8.2008, s. 2.

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET FOR EØSU

Regnskabsåret 2008 - Ikke-obligatoriske udgifter*

Artikel	Oprindelige bevillinger inkl. overførsler	Indgåede forpligtelser	Betalinger	Disponible bevillinger til forpligtelser	FFÆB	Disponible bevillinger efter FFÆB
120 Vederlag og andre rettigheder	57 708 841	55 775 000	32 477 242	1 933 841	-294 885	1 638 956
129 Formålsbestemte reserver	883 902	0	0	883 902	-7 054	876 848
140 Øvrige ansatte og eksterne personer	2 415 274	2 131 802	1 261 276	283 472	-16 323	267 149
				I ALT	-318 262	

* (Budgetsituation pr. 16/07/2008)

Regnskabsåret 2008 - Indtægter

Artikel	Overslag for regnskabsåret	Foretagne opkrævninger	FFÆB	Overslag for regnskabsåret efter FFÆB
400 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd, andre ansatte og pensionister	4 257 886	2 248 294	-21 289	4 236 597
404 Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	544 034	289 739	-2 721	541 313
410 Personalets bidrag til pensionsordningen	4 851 062	2 660 863	-24 255	4 826 807
		I ALT	-48 265	

OVERSIGTSTABEL FORDELT PÅ UDGIFTSOMRÅDER I DEN FINANSIELLE RAMME

Finansiel ramme Udgiftsområde/underudgiftsområde	Finansiel ramme for 2008		Budget 2008 (inkl. ÆB 1-5/2008 og FFÆB 6-8/2008)		FFÆB 9/2008		Budget 2008 + ÆB 1-5/2008 og FFÆB 6-9/2008	
	FB	BB	FB	BB	FB	BB	FB	BB
1. BÆREDYGTIG VÆKST								
1a. Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse	10 386 000 000		11 086 000 000	9 768 739 600			11 086 000 000	9 768 739 600
1b. Samhørighed for vækst og beskæftigelse	47 267 000 000		47 255 948 720	40 538 785 026			47 255 948 720	40 538 785 026
I alt <i>Margen⁴</i>	57 653 000 000		58 341 948 720	50 307 524 626			58 341 948 720	50 307 524 626
			<i>-188 948 720</i>				<i>-188 948 720</i>	
2. BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF NATURRESSOURCER								
heraf markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger	46 217 000 000		41 006 490 000	40 889 550 500			41 006 490 000	40 889 550 500
I alt <i>Margen</i>	59 193 000 000		55 564 715 538	53 241 270 053			55 564 715 538	53 241 270 053
			<i>3 628 284 462</i>				<i>3 628 284 462</i>	
3. UNIONSBOGERSKAB, FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED								
3a. Frihed, sikkerhed og retfærdighed	747 000 000		7 30 274 000	533 196 000			730 274 000	533 196 000
3b. Unionsborgerskab	615 000 000		888 034 197	981 444 203			888 034 197	981 444 203
I alt <i>Margen⁵</i>	1 362 000 000		1 618 308 197	1 514 640 203			1 618 308 197	1 514 640 203
			<i>16 883 000</i>				<i>16 883 000</i>	
4. EU SOM GLOBAL PARTNER⁶								
<i>Margen</i>	7 002 000 000		7 311 218 000	8 112 728 400			7 311 218 000	8 112 728 400
			<i>-70 000 000</i>				<i>-70 000 000</i>	
5. ADMINISTRATION⁷								
<i>Margen</i>	7 380 000 000		7 279 525 455	7 280 085 455	-318 262	-318 262	7 279 207 193	7 279 767 193
			<i>177 474 545</i>				<i>177 792 807</i>	
6. KOMPENSATIONER								
<i>Margen</i>	207 000 000		206 636 292	206 636 292			206 636 292	206 636 292
			<i>363 708</i>				<i>363 708</i>	
I ALT <i>Margen</i>	132 797 000 000	129 681 000 000	130 322 352 202	120 662 885 029	-318 262	-318 262	130 322 033 940	120 662 566 767
			<i>3 564 056 995</i>	<i>9 573 450 956</i>			<i>3 564 375 257</i>	<i>9 573 769 218</i>

⁴ Den Europæiske Fond til Globaliseringstilpasning (EGF) er ikke medtaget i beregningen af marginen under udgiftsområde 1a. Flexibilitetsinstrumentet er blevet mobiliseret med et beløb på 200 mio. EUR.

⁵ Beløbet for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) opføres ud over de beløb, der er fastsat for de relevante udgiftsområder i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 (EUT C 139 af 14.6.2006).

⁶ I 2008-margenen for udgiftsområde 4 er der ikke taget hensyn til bevillingerne med relation til nødhjælpsreserven. Flexibilitetsinstrumentet er blevet mobiliseret med et beløb på 70 mio. EUR.

⁷ Ved beregning af marginen under lofter for udgiftsområde 5 er der taget hensyn til fodnote 1 i den finansielle ramme for 2007-2013 med et beløb på 77 mio. EUR i form af personalebidrag til pensionsordningen.