



EUROPA-KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 25.10.2011
KOM(2011) 698 endelig

**ÆNDRINGSSKRIVELSE Nr. 3
TIL FORSLAGET TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012**

**OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION
Sektion III – Kommissionen**

**ÆNDRINGSSKRIVELSE NR. 3
TIL FORSLAGET TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012**

**OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION
Sektion III – Europa-Kommissionen**

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 forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget¹, særlig artikel 34,
- forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012 forelagt af Kommissionen den 26. maj 2011²,
- ændringsskrivelse nr. 1 til forslaget til det almindelige budget for 2012, forelagt af Kommissionen den 17. juni 2011³,
- ændringsskrivelse nr. 2 til forslaget til det almindelige budget for 2012, forelagt af Kommissionen den 16. september 2011⁴,

forelægger Europa-Kommissionen hermed budgetmyndigheden ændringsskrivelse nr. 3 til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012 af de grunde, der er anført i nedenstående begrundelse.

¹ EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

² KOM(2011) 300.

³ KOM(2011) 372.

⁴ KOM(2011) 576.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING	3
2. BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF NATURRESSOURCER	3
2.1. INDLEDNING OG RESUMÉ	3
2.2. EGFL (MARKEDSRELATEREDE UDGIFTER OG DIREKTE BETALINGER)	4
2.2.1 <i>Samlet oversigt</i>	4
2.2.2 <i>Detaljerede bemærkninger</i>	5
2.3. INTERNATIONALE FISKERIAFTALER	9
2.4. DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTUR (ECHA).....	9
2.5. ÆNDRINGER I KONTOPLANEN OG BUDGETANMÆRKNINGERNE	10
3. OVERSICHTSTABEL EFTER UDGIFTSOMRÅDE I DEN FINANSIELLE RAMME	11

OVERSICHT OVER 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 disse oversigter efter sektion vedlægges til orientering som et budgetbilag.

1. INDLEDNING

Ændringsskrivelse nr. 3 (ÆS 3) til budgetforslaget for 2012 (BF 2012) omfatter følgende punkter:

- En opdatering for hver enkelt budgetpost af de anslåede behov vedrørende landbrugsudgifterne. Ud over ændrede markedsfaktorer tager ændringsskrivelsen også højde for virkningen af de lovgivningsmæssige beslutninger, der er truffet i landbrugssektoren siden udarbejdelsen af budgetforslaget for 2012, de reviderede skøn over behovene for visse direkte betalinger såvel som alle forslag, der forventes at få en væsentlig virkning i det kommende regnskabsår.
- En opdatering af situationen for internationale fiskeriaftaler.
- En forhøjelse af EU's bidrag til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) under udgiftsområde 2.

Den budgetmæssige virkning af disse justeringer er en nedsættelse af forpligtelsesbevillingerne på 85,7 mio. EUR og en nedsættelse af betalingsbevillingerne på 83,4 mio. EUR i forhold til budgetforslaget for 2012.

2. BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF NATURRESSOURCER

2.1. Indledning og resumé

Ændringsskrivelse nr. 3 sendes til budgetmyndigheden i overensstemmelse med artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori det hedder, at "Kommissionen kan ændre budgetforslaget under procedurens forløb indtil indkaldelsen af det forligsudvalg, der er nævnt i stk. 5".

Ændringsskrivelse nr. 3 er i lighed med selve budgetforslaget baseret på behovene for EU som helhed. Det skal understreges, at bevillingerne til landbrugsudgifter, som finansieres af EGFL (Den Europæiske Garantifond for Landbruget), skal betragtes som en prognose og ikke som et udgiftsmål. De faktiske udgifter vil især afhænge af de faktiske markedsvilkår, den faktiske euro/dollarkurs og takten i medlemsstaternes betalinger. Uanset hvor stort et beløb en medlemsstat er forpligtet til at betale i henhold til bestemmelserne – inden for de grænser, som er fastsat i den finansielle ramme – vil beløbet i henhold til retsgrundlaget blive refunderet fuldt ud, hvis der er tilstrækkelige midler til rådighed på budgettet⁵.

Af hensyn til klarheden og gennemskueligheden er nogle budgetanmærkninger blevet opdateret.

I denne ændringsskrivelse nr. 3 anslås de samlede bevillinger, som der anmodes om til udgiftsområde 2 i 2012, til 60 073 mio. EUR, hvilket giver en margen på 737 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger under loftet i den flerårige finansielle ramme.

Forpligtelsesbevillingerne til landbrugsudgifter (inkl. veterinære udgifter og udgifter til fiskeri under EGFL) beløber sig til 44 092 mio. EUR, hvilket er et fald på 88 mio. EUR i forhold til budgetforslaget for 2012, som hovedsagelig skyldes, at de formålsbestemte indtægter, der skal fremføres fra 2011, er højere end forventet. Betalingsbevillingerne til EGFL reduceres med et tilsvarende beløb til i alt 44 015 mio. EUR.

For så vidt angår de internationale fiskeriaftaler, foreslås det i ændringsskrivelse nr. 3, at forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne til budgettets artikel 11 03 01 Internationale

⁵ Artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005.

fiskeriaftaler nedsættes med henholdsvis 3,5 mio. EUR og 2,8 mio. EUR, mens forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne i reserven forhøjes med henholdsvis 4,2 mio. EUR og 5,8 mio. EUR.

Nedenstående tabel viser virkningen af ændringsskrivelse nr. 3 inden for udgiftsområde 2:

Mio. EUR	BF 2012		ÆS 3/2012		Forskel	
	a)		b)		c) = b) - a)	
	FB	BB	FB	BB	FB	BB
<i>Loftet i den finansielle ramme</i>	60 810,0		60 810,0		0	
<i>Margen</i>	651,6		737,2		+ 85,7	
Samlede bevillinger, udgiftsområde 2	60 158,4	57 948,4	60 072,8	57 865,0	-85,7	- 83,4
heraf:						
Landbrugsudgifter (markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger)⁶	44 179,7	44 102,8	44 091,6	44 014,7	- 88,1	- 88,1
Internationalt fiskeri og havret	154,1	154,1	154,8	157,1	+ 0,7	+ 3,0
Det Europæiske Kemikalieagentur – Aktiviteter i forbindelse med biocidlovgivning	1,0	1,0	2,8	2,8	+ 1,7	+ 1,7

2.2. EGFL (markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger)

2.2.1 Samlet oversigt

Formålet med ændringsskrivelse nr. 3 er at sikre, at landbrugsbudgettet er baseret på de seneste økonomiske data og lovgivningsrammer. I september får Kommissionen det første fingerpeg om produktionsniveauet i 2011 og udsigterne for landbrugsmarkederne, som danner udgangspunkt for ethvert pålideligt overslag over budgetbehovene for 2012.

Kommissionen har ligesom tidligere nøje gennemgået sine skøn over landbrugsudgifterne for hver enkelt budgetpost. I ændringsskrivelse nr. 3 er der ikke blot taget hensyn til markedsfaktorerne, men også til virkningen af de lovgivningsmæssige beslutninger, som er blevet truffet inden for landbrugssektoren siden udarbejdelsen af budgetforslaget, og de forslag, Kommissionen har fremsat.

Bevillingerne til EGFL nedsættes med 88 mio. EUR. Det skyldes især noget højere behov i kapitel 05 02 Interventioner på landbrugsmarkederne (+ 94 mio. EUR) og lidt højere behov i kapitel 05 03 Direkte støtte (+ 37 mio. EUR). Disse højere behov mere end opvejes af de større formålsbestemte indtægter, som er til rådighed for EGFL i 2012. For det første vil de 205 mio. EUR i yderligere formålsbestemte indtægter, som blev modtaget i 2011, blive fremført fra 2011 til 2012. For det andet forventer Kommissionen en mindre stigning i de formålsbestemte indtægter i 2012 (+ 14 mio. EUR), hvilket giver en samlet forøgelse af de disponible formålsbestemte indtægter på 219 mio. EUR.

Det betyder, at de samlede forpligtelsesbevillinger, som der anmodes om til landbrugsudgifter, som finansieres af EGFL, er på 44 092 mio. EUR, hvilket er lavere end i budgetforslaget for 2012 (- 88 mio. EUR) og giver en margen under underloftet for EGFL, som nu er på 619 mio. EUR. Den nye margen for udgiftsområde 2 er i alt på 737 mio. EUR.

⁶ Udgifter under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), herunder 30,5 mio. EUR under afsnit 11, Fiskeri og maritime anliggender, og 335,8 mio. EUR under afsnit 17, Sundhed og forbrugerbeskyttelse.

2.2.2 Detaljerede bemærkninger

05 02 – Interventioner på landbrugsmarkeder (bevillinger + 75 mio. EUR)

Behov i budgetforslaget:	3 438 mio. EUR
Bevillinger, der anmodedes om i budgetforslaget:	3 147 mio. EUR
Anslåede formålsbestemte indtægter til rådighed i 2012 i budgetforslaget:	291 mio. EUR
Behov efter ændringsskrivelsen:	3 532 mio. EUR
Bevillinger, der anmodes om efter ændringsskrivelsen:	3 222 mio. EUR
Formålsbestemte indtægter til rådighed i 2012 efter ændringsskrivelsen:	310 mio. EUR

Generelt bekræfter de hypoteser, som ligger til grund for ændringsskrivelse nr. 3, den vurdering, som blev foretaget ved udarbejdelsen af budgetforslaget for 2012, ifølge hvilken der er gunstige udsigter for de fleste landbrugsmarkeder. De ændringer, som foreslås i ændringsskrivelse nr. 3, er hovedsagelig af teknisk art og vedrører små beløb, med undtagelse af sektoren for frugt og grøntsager, olivenolie, tørret foder og mælkesektoren, hvor der er større ændringer. Samlet set stiger behovet for interventionsforanstaltninger på landbrugsmarkederne med 94 mio. EUR sammenlignet med budgetforslaget for 2012. Det anslås imidlertid, at der er 19 mio. EUR i yderligere formålsbestemte indtægter til rådighed for kapitel 05 02, således at der anmodes om 75 mio. EUR i yderligere bevillinger i forhold til budgetforslaget for 2012.

De vigtigste ændringer forklares kort nedenfor. En tabel med alle ændringerne (for de enkelte artikler i budgettet) findes i slutningen af dette afsnit.

For **frugt og grøntsager** er behovene inden for producentorganisationernes operationelle programmer noget højere (+ 15 mio. EUR) som følge af en opdateret vurdering af den faktiske udnyttelse af foranstaltningerne og situationen for udestående betalinger for planerne fra de tidligere år, herunder de ekstraordinære støtteforanstaltninger, som blev indført i 2011, men de foreslåede bevillinger er lidt lavere end i budgetforslaget for 2012. Det foreslås således at reducere de budgetbevillinger, der anmodes om til producentorganisationernes driftsfonde (budgetkonto 05 02 08 03), med 4 mio. EUR på grund af de yderligere 19 mio. EUR i formålsbestemte indtægter til denne konto, som afspejler de opdaterede skøn. Der foreslås en større ændring for foreløbigt anerkendte producentorganisationer (budgetkonto 05 02 08 11), nemlig en forhøjelse på 45 mio. EUR, som afspejler den konstante stigning i udgifterne i de seneste år, medlemsstaternes indberetninger og de opdaterede tal for gennemførelsen i 2011.

For **olivenolie** foreslås det, at der opføres 23 mio. EUR på budgetkonto 05 02 06 03, fordi markedspriserne er faldet til under udløsningsprisen, og for at gøre det muligt at håndtere de store lagre i visse medlemsstater, som påvirker markedet for olivenolie i hele Europa. Beløbet skal bruges til støtte til privat oplagring.

Det foreslås, at bevillingerne til **tørret foder** (budgetkonto 05 02 11 01) forhøjes med 9 mio. EUR på grundlag af de seneste produktionstal.

For **mælk og mejeriprodukter** foreslås det i ændringsskrivelse nr. 3 at nedsætte bevillingerne med 10 mio. EUR. En del af nedsættelsen (- 6 mio. EUR) hænger sammen med interventionslagring af skummetmælkspulver og afspejler de opdaterede tal for lagersituationen i 2011, hvor visse mængder overføres til 2012 til brug for ordningen for de socialt dårligst stillede. Den anden del af besparelsen (- 4 mio. EUR) vedrører privat oplagring af smør og afspejler, at de mængder, der er indgået kontrakt for, er lavere end forventet.

Ud over disse ændrede anmodninger foreslås det i ændringsskrivelse nr. 3 med hensyn til **fødevareprogrammer for de socialt dårligst stillede** (budgetkonto 05 02 04 01), at 340 mio. EUR ud af de samlede bevillinger (500 mio. EUR) i budgetforslaget for 2012 opføres i reserven, indtil retsgrundlaget er vedtaget. Kommissionen mener stadig, at det vil være muligt at gennemføre fødevareprogrammerne på dette niveau, efter at det ændrede forslag til forordning (KOM(2011) 634) er blevet vedtaget.

05 03 - Direkte støtte (bevillinger - 163 mio. EUR)

Behov i budgetforslaget:	41 174 mio. EUR
Bevillinger, der anmodedes om i budgetforslaget:	40 674 mio. EUR
Anslåede formålsbestemte indtægter til rådighed i 2012 i budgetforslaget:	500 mio. EUR
Behov efter ændringsskrivelsen:	41 211 mio. EUR
Bevillinger, der anmodes om efter ændringsskrivelsen:	40 511 mio. EUR
Formålsbestemte indtægter til rådighed i 2012 efter ændringsskrivelsen:	700 mio. EUR

De bevillinger, der anmodes om til dette kapitel i budgettet, nedjusteres med 163 mio. EUR. Ændringen er en følge af en stigning i de formålsbestemte indtægter på 200 mio. EUR, mens det reviderede skøn over behovene viser en lille stigning på 37 mio. EUR. De største forskelle vedrører enkeltbetalingsordningen (SPS) og den generelle arealbetalingsordning (SAPS), hvor der er ændringer i antagelserne for gennemførelsesprocenterne, da 2011 er det første år, hvor den konkrete gennemførelse kan konstateres efter sundhedstjekket. Der er andre mindre ændringer på en række budgetposter inden for kapitlet, men den samlede virkning er lig med nul.

Ændringer i de enkelte budgetartikler

Kode	Tekst	BF (mio. EUR)	ÆS (mio. EUR)	Forskel (mio. EUR)	Bemærkninger
	<i>Interventioner på landbrugs- markederne</i>				
05 02 01	Korn	41,0	43,0	+ 2,0	Forhøjelse af budgetpost 05 02 01 02 med henblik på yderligere interventionslagring af korn, da mængderne i interventionslagrene er beskedne i forhold til BF 2012.
05 02 03	Restitutioner for produkter, der ikke er opført i bilag 1	14,0	12,0	- 2,0	Nedsættelse på grund af lavere eksportrestitutioner for ægprodukter.
05 02 06	Olivenolie	48,5	68,5	+ 20,0	En forhøjelse på 23 mio. EUR vedrørende privat oplagring (budgetpost 05 02 06 03) og en mindre nedsættelse på 3 mio. EUR vedrørende kvalitetsforbedrende foranstaltninger (05 02 06 05) som følge af reviderede gennemførelsestal.
05 02 07	Spindplanter	28,0	27,0	- 1,0	Støtten til spindhør og hamp (budgetpost 05 02 07 01) nedsættes som følge af en mindre revision af antagelserne vedrørende mængder.
05 02 08	Frugt og grøntsager --- Bevillinger	742,1	788,0	+ 45,9	Yderligere behov på 15 mio. EUR som følge af øgede behov inden for producentorganisationernes driftsfonde (05 02 08 03) på grund af højere udestående betalinger vedrørende planer fra tidligere år, tilbagebetaling af national støtte og ekstraordinære støtteforanstaltninger, som vedrører 2011. Et højere beløb i formålsbestemte indtægter vil blive brugt til denne budgetkonto (+ 19 mio. EUR).
	--- Behov	1 033,1	1 098,0	+ 64,9	Støtten til foreløbigt anerkendte producentsammenslutninger (05 02 08 11) forhøjes med 45 mio. EUR på grundlag af gennemførelsen i 2011 og medlemsstaternes skøn og indberetninger. Andre foranstaltninger (05 02 08 99) forhøjes med 4,9 mio. EUR med henblik på ekstraordinære støtteforanstaltninger, som ikke afsluttes i 2011.
05 02 09	Produkter henhørende under vinsektoren	1 105,9	1 108,9	+ 3,0	En stigning på 3 mio. EUR for rydningsordningen (05 02 09 09) som følge af revidere skøn over udestående betalinger. Mindre justeringer for budgetpost 05 02 09 04 (+ 0,2 mio. EUR) og 05 02 09 08 (- 0,2 mio. EUR).
05 02 10	Salgsfremmende foranstaltninger	52,4	55,4	+ 3,0	En stigning for salgsfremmende foranstaltninger, som betales af medlemsstaterne (05 02 10 01), vedrørende en yderligere kampagne for frugt og grøntsager.
05 02 11	Andre vegetabiliske produkter/foranstaltninger	345,5	356,5	+ 11,0	En forhøjelse på 9 mio. EUR for tørret foder (05 02 11 01) som følge af reviderede tal for mængder.

					Posei-foreanstaltningerne (05 02 11 04) forhøjes med 2 mio. EUR vedrørende øgede markedsforeanstaltninger under Poseima og yderligere støtte til den særlige forsyningsordning for øerne i Det Ægæiske Hav på grundlag af gennemførelsen i 2011.
05 02 12	Mælk og mejeriprodukter	92,1	82,1	- 10,0	Et fald i behovene for interventionsoplagring af skummetmælkspulver (05 02 12 02) og smør (05 02 12 04) på henholdsvis 6 mio. EUR og 4 mio. EUR som følge af opdaterede skøn over interventionslagrene og de private lagre.
05 02 13	Oksekød	45,1	46,1	+ 1,0	Yderligere behov på 3 mio. EUR for eksportrestitutioner for oksekød (05 02 13 01) og 2 mio. EUR mindre til eksportrestitutioner for levende dyr (05 02 13 04) som følge af opdaterede skøn over mængderne.
05 02 15	Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter	131,0	133,0	+ 2,0	Yderligere behov på 1 mio. EUR for eksportrestitutioner for svinekød (05 02 15 01) og 1 mio. EUR til privat oplagring af svinekød (05 02 15 02) som følge af reviderede tal for mængderne.
	Direkte støtte				
05 03 01	Afkoblet direkte støtte				
	--- Bevillinger	37 354,0	37 189,0	- 165,0	For enkeltbetalingsordningen (SPS, 05 03 01 01) stiger behovene med 47 mio. EUR, idet der ud fra gennemførelsen i 2011 forventes forbedrede gennemførelsesprocenter. Behovene under den generelle arealbetalingsordning (SAPS, 05 03 01 02) falder med 11 mio. EUR, idet der ud fra gennemførelsen i 2011 forventes en lavere gennemførelsesprocent for Bulgarien.
	--- Behov	37 854,0	37 889,0	+ 35,0	Der foretages en reduktion på 1 mio. EUR for den særskilte sukkerbetaling (05 03 01 03), som modregnes i budgetposten for SAPS. Desuden er der en stigning på 200 mio. EUR i de formålsbestemte indtægter for SPS.
05 03 02	Anden direkte støtte	3 317,7	3 320,7	+ 3,0	Forskellene skyldes en ændring i antagelsen om underudnyttelse: - En reduktion på 10 mio. EUR på budgetpost 05 03 02 06 (ammeko-præmier). - En forhøjelse på 5 mio. EUR på budgetpost 05 03 02 40 (arealstøtte for bomuld). - Andre mindre justeringer på følgende budgetposter: 05 03 02 05 Frøproduktionsstøtte (+ 1 mio. EUR), 05 03 02 19 Arealstøtte for ris (- 3 mio. EUR) og 05 03 02 43 Overgangsbetaling for bærfrugt (+ 2 mio. EUR). - Budgetposten for POSEI (05 03 025) forhøjes med 6 mio. EUR under hensyntagen til de opdaterede planer fra medlemsstaterne. - Bevillingerne til overgangsbetaling for

					frugt og grøntsager (05 03 02 41) forhøjes med 1 mio. EUR for Slovakiet, hvilket opvejes af budgetposten for SAPS. - Bevillingerne til særskilt støtte (artikel 68) (05 03 02 44) forhøjes med 1 mio. EUR for Belgien, hvilket opvejes af den tilsvarende nedsættelse for SPS.
05 03 03	Tillægsstøtte	2,0	1,0	- 1,0	Fald i de tilbageværende beløb, som skyldes for tidligere år.

2.3. Internationale fiskeriaftaler

Som fastsat i punkt B i bilag II til den interinstitutionelle aftale har Kommissionen set på de senest tilgængelige oplysninger vedrørende fiskeriaftaler. For at afspejle den aktuelle situation, herunder størrelsen af de udestående forpligtelser, foreslår Kommissionen, at forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne til artikel 11 03 01 Internationale fiskeriaftaler nedsættes med henholdsvis 3,5 mio. EUR og 2,8 mio. EUR.

Det foreslås også, at reservepost 40 02 41 02 samtidig forhøjes med 4,2 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 5,8 mio. EUR i betalingsbevillinger, hvilket afspejler opdaterede oplysninger om de enkelte fiskeriaftaler og om det anslåede beløb for yderligere fangster.

2.4. Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

Den 12. juni 2009 fremlagde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter⁷. Forslaget pålægger Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) nye opgaver, hvoraf en del finansieres under udgiftsområde 2 i den flerårige finansielle ramme.

Rådet vedtog sin holdning ved førstebehandlingen den 21. juni 2011 og indførte en række ændringer, som medfører en øget arbejdsbyrde og deraf følgende ressourcebehov for agenturet:

- Anvendelsesområdet for den centraliserede procedure for EU-produktgodkendelse er blevet væsentligt udvidet, og agenturet skal således behandle betydeligt flere ansøgninger end oprindeligt planlagt.
- ECHA skal inddrages yderligere i udvekslingen af data for at undgå unødige forsøg med hvirveldyr og skal også træffe afgørelser om den "tekniske ækvivalens" mellem aktivstoffer, der ligner hinanden.
- Det angives nu udtrykkeligt, at ECHA skal varetage sekretariatsarbejdet for koordinationsgruppen for gensidig anerkendelse.
- ECHA vil være ansvarlig for vedligeholdelsen af registeret over biocidholdige produkter, som vil være den vigtigste edb-platform for indsendelse af ansøgninger og for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, agenturet, Kommissionen og ansøgerne.

Kommissionens tjenestegrene har i samråd med ECHA foretaget en grundig gennemgang af ECHA's finansielle behov og personalebehov, der omfatter de forskellige nye opgaver, som ECHA får pålagt.

Den 11. august 2011 vedtog Kommissionen en meddelelse om Rådets holdning⁸, som omfatter en revideret udgave af finansieringsoversigten, der tager hensyn til de ændringer, som blev indført af Rådet; denne finansieringsoversigt er vedføjet som bilag til Kommissionens meddelelse.

⁷ KOM(2009) 267.

⁸ KOM(2011) 498.

Da 2012 vil være et forberedende år, og anmodningerne om produktgodkendelser og godkendelse af aktivstoffer først vil blive indsendt fra og med 2013, vil ECHA's arbejde vedrørende biocider helt afhænge af tilskuddet fra EU i 2012.

For at ECHA kan være klar til at varetage de yderligere opgaver, som lovgivningsmyndigheden har pålagt det, forslår Kommissionen, at tilskuddet forhøjes med 1,7 mio. EUR i både forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger. Disse beløb vil blive opført i reserven, indtil retsgrundlaget er vedtaget. Fordelingen på de enkelte budgetposter er som følger:

Konto 07 03 60 01 — Det Europæiske Kemikalieagentur — Aktiviteter inden for biocidlovgivning — Bidrag til afsnit 1 og 2 fra udgiftsområde 2

(EUR)

	Bevillinger i BF 2012		Forhøjelse ÆS 3		Nyt beløb	
	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
07 03 60 01	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
40 02 41	704 000	704 000	803 000	803 000	1 507 000	1 507 000

Konto 07 03 60 02 — Det Europæiske Kemikalieagentur — Aktiviteter inden for biocidlovgivning — Bidrag til afsnit 3 fra udgiftsområde 2

(EUR)

	Bevillinger i BF 2012		Forhøjelse ÆS 3		Nyt beløb	
	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
07 03 60 02	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
40 02 41	319 000	319 000	930 000	930 000	1 249 000	1 249 000

Den ændrede stillingsfortegnelse, som omfatter 9 yderligere AD-stillinger, er medtaget i budgetbilaget.

2.5. Ændringer i kontoplanen og budgetanmærkningerne

Anmærkningerne til de følgende kapitler, artikler og konti er blevet opdateret (forklaring i parentes).

Kapitel 05 02 – Interventioner på landbrugsmarkeder (tal for formålsbestemte indtægter)

Konto 05 02 07 99 Andre foranstaltninger (spindplanter) (ny post med et p.m.)

Konto 05 02 16 01 – Sukkeromstruktureringsfond (tal for formålsbestemte indtægter)

Kapitel 05 03 – Direkte støtte (tal for formålsbestemte indtægter)

Konto 05 03 01 99 Andet (afkoblet direkte støtte) (ændring i budgetanmærkningerne)

Konto 05 03 02 99 Andet (direkte støtte) (ændring i budgetanmærkningerne)

Konto 07 03 60 02 Det Europæiske Kemikalieagentur – Aktiviteter inden for biocidlovgivning – Bidrag til afsnit 3 fra udgiftsområde 2 (ændring i budgetbemærkningerne: størrelsen af EU's bidrag)

Artikel 11 03 01 Internationale fiskeriaftaler (ændring i budgetbemærkningerne: tabel)

Kapitel 6 7 0 1 – Regnskabsafslutning inden for EGFL – formålsbestemte indtægter (tal for formålsbestemte indtægter)

Kapitel 6 7 0 2 – EGFL: beløb inkasseret som følge af uregelmæssigheder – formålsbestemte indtægter (tal for formålsbestemte indtægter)

Kapitel 6 7 0 3 – Tillægsafgift for mælkeproducenter – formålsbestemte indtægter (tal for formålsbestemte indtægter)

Kapitel 6 8 0 1 – Midlertidige omstruktureringsafgifter – formålsbestemte indtægter (tal for formålsbestemte indtægter)

3. OVERSIGTSTABEL EFTER UDGIFTSOMRÅDE I DEN FINANSIELLE RAMME

Finansiel ramme Udgiftsområde/underudgiftsområde	Finansiel ramme for 2012		Budgetforslaget for 2012 (inkl. ÆS nr. 1-2/2012)		Ændringsskrivelse nr. 3/2012		BF 2012 + ÆS nr. 1-3/2012	
	FB	BB	FB	BB	FB	BB	FB	BB
1. BÆREDYGTIG VÆKST								
1a. Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse	14 853 000 000		15 223 600 752	12 566 134 008			15 223 600 752	12 566 134 008
1b. Samhørighed for vækst og beskæftigelse	52 761 000 000		52 738 876 141	45 134 800 000			52 738 876 141	45 134 800 000
I alt <i>Margen¹</i>	67 614 000 000		67 962 476 893 <i>151 523 107</i>	57 700 934 008			67 962 476 893 <i>151 523 107</i>	57 700 934 008
2. BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF NATURRESSOURCER								
Heraf markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger	48 093 000 000		44 179 737 305	44 102 837 025	- 88 100 000	- 88 100 000	44 091 637 305	44 014 737 025
I alt <i>Margen²</i>	60 810 000 000		60 158 443 305 <i>651 556 695</i>	57 948 376 981	- 85 667 000	- 83 367 000	60 072 776 305 <i>737 223 695</i>	57 865 009 981
3. UNIONSBOGERSKAB, FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED								
3a. Frihed, sikkerhed og retfærdighed	1 406 000 000		1 340 381 000	868 333 500			1 340 381 000	868 333 500
3b. EU-borgerskab ³	699 000 000		683 471 000	645 659 400			683 471 000	645 659 400
I alt <i>Margen</i>	2 105 000 000		2 023 852 000 <i>81 148 000</i>	1 513 992 900			2 023 852 000 <i>81 148 000</i>	1 513 992 900
4. EU SOM GLOBAL AKTØR⁴	8 997 000 000		9 409 280 576 <i>- 153 343 576</i>	7 293 724 333			9 409 280 576 <i>- 153 343 576</i>	7 293 724 333
5. ADMINISTRATION⁵	8 670 000 000		8 294 402 467 <i>459 597 533</i>	8 294 797 467			8 294 402 467 <i>459 597 533</i>	8 294 797 467
I ALT <i>Margen</i>	148 196 000 000	141 360 000 000	147 848 455 241 <i>1 343 825 335</i>	132 751 825.689 <i>8 802 174 311</i>	- 85 667 000	- 83 367 000	147 762 788 241 <i>1 429 492 335</i>	132 668 458 689 <i>8 885 541 311</i>

1 Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen indgår ikke i beregningen af margenen under udgiftsområde 1a.

2 Efter overførsel fra graduering til udvikling af laddistrikter og fra bomuld og vin til omstrukturering i de respektive regioner (3 150,4 mio. EUR).

3 Bevillingerne til 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).

4 Margenen for udgiftsområde 4 for 2012 tager ikke hensyn til bevillingerne vedrørende nødhjælpsreserven (258,9 mio. EUR). 153,3 mio. EUR over loftet finansieres ved mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet.

- 5 Ved beregningen af margenen under loftet for udgiftsområde 5 er der taget hensyn til fodnote 1 i den finansielle ramme for 2007-2013 med et beløb på 84 mio. EUR for personalets bidrag til pensionsordningen.