



EVROPSKÝ PARLAMENT

2009 - 2014

Rozpočtový výbor

4. 2. 2011

PRACOVNÍ DOKUMENT

o strategii zpravodajky pro souhrnný rozpočet k rozpočtu na rok 2012

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Francesca Balzani

I. Cíl pracovního dokumentu

Tento dokument byl vytvořen jako pracovní základ, který má členům Rozpočtového výboru a zpravodajům pro rozpočet ve specializovaných výborech sloužit jako vodítko pro předběžné stanovení priorit rozpočtu na rok 2012 ještě před tím, než Komise zveřejní návrh rozpočtu, k čemuž by mělo dojít v dubnu 2011.

Dokument byl zamýšlen jako „dynamická“ pomůcka, která by měla být na základě nejnovějších dostupných údajů aktualizována a postupně obohacována. To zajistí členové Rozpočtového výboru, specializované výbory, politické skupiny a 27 vnitrostátních parlamentů, jejichž příspěvní budou směřovat k vypracování jasného přehledu priorit, jež se mají odrazit v rozpočtu na rok 2012.

Jelikož Lisabonská smlouva nyní ukládá Parlamentu a Radě, aby dosáhly shody v otázce rozpočtu během jediného čtení, včasné vypracování tohoto dokumentu má být přínosné pro jednání obou rozpočtových orgánů, ke kterému dojde v průběhu roku. Při jednáních o rozpočtu na rok 2011 jsme již mohli vidět, že tento nový postup je značně složitý. Vzhledem k tomu, že ekonomiky členských států se při sestavování rozpočtu nadále potýkají s potížemi a kvůli blížícímu se konci platnosti víceletého finančního rámce je prostor pro vyjednávání velice omezený, lze očekávat, že jednání o rozpočtu budou obtížná i letos.

Dokument má konzultativní povahu, což dokládají otázky na konci jednotlivých oddílů, které by měly poskytnout podněty pro nadcházející diskuse se specializovanými výbory (a také s politickými skupinami) a vymezení strategie EP a jeho priorit.

II. Obecné politické směřování zpravodajky: aspekty diskuse o posílení správy evropských ekonomických záležitostí a o uskutečnění strategie Evropa 2020 („inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“) související s rozpočtem EU

V první polovině roku 2011 bude zahájen první evropský semestr, jenž spočívá ve sledování rozpočtových politik členských států a zároveň i v provádění strukturálních reforem vycházejících ze společně stanovených pravidel. Tento proces bude probíhat každý rok a bude trvat šest měsíců.

Vypracováním tohoto postupu Evropská unie zareagovala na nestabilitu eura. Má se jednat o nástroj k posílení správy ekonomických záležitostí, bez něhož nelze zajistit účinné provádění evropských i vnitrostátních politik, pomocí nichž má Evropská unie a členské státy dosáhnout následujících cílů stanovených ve strategii Evropa 2020:

5 cílů:

- ✓ *Zaměstnanost*: 75% míra zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let do roku 2020
- ✓ *Výzkum, vývoj a inovace*: zvýšit veřejné i soukromé investice na nejméně 3 % HDP
- ✓ *Opatření v oblasti klimatu a energetiky*: snížit emise skleníkových plynů o nejméně 20 % oproti úrovním roku 1990 nebo o 30 %, pokud pro to budou příznivé podmínky; zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie v EU na 20 % a zvýšit energetickou účinnost o 20 %

- ✓ *Vzdělávání a odborná příprava*: snížit míru předčasného ukončení školní docházky u obyvatel ve věku od 18 do 24 let na méně než 10 % do roku 2020; zvýšit v Evropě počet mladých dospělých (30–34 let) s ukončeným terciárním nebo odpovídajícím vzděláním na nejméně 40 %
- ✓ *Boj proti chudobě a podpora sociálního začlenění*: snížit o 25 % počet Evropanů, kteří žijí pod hranicí chudoby, což vyvede z chudoby 20 milionů lidí

7 stěžejních iniciativ:

- ✓ *Digitální program pro Evropu*
- ✓ *Inovace v Unii*
- ✓ *Mládež v pohybu*
- ✓ *Evropa méně náročná na zdroje*
- ✓ *Průmyslová politika pro éru globalizace*
- ✓ *Program pro nové dovednosti a pracovní místa*
- ✓ *Evropská platforma pro boj proti chudobě*

Roční analýza růstu¹ zveřejněná Komisí, jež představuje první zdroj informací pro evropský semestr, nastínila 3 hlavní prioritní akce, které musí členské státy podniknout, aby zajistily lepší koordinaci a vyšší účinnost politik, jejichž pomocí mají dosáhnout cílů strategie Evropa 2020:

- posílení makroekonomické stability: realizace konsolidace rozpočtu, korekce makroekonomické nerovnováhy a zajištění stability finančního odvětví;
- strukturální reformy na posílení zaměstnanosti: zatraktivnění práce, reforma systémů důchodového zabezpečení, zapojení nezaměstnaných do práce a nalezení rovnováhy mezi jistotou a flexibilitou na trhu práce;
- opatření na posílení růstu v rámci strategie Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost: využití potenciálu jednotného trhu EU, zapojení soukromého kapitálu do financování růstu a cenově dostupné dodávky energie.

Evropský parlament ve svém usnesení o správě ekonomických záležitostí z června 2010 zdůraznil skutečnost, že evropský semestr má svůj politický význam: „Pokud má být strategie EU 2020 důvěryhodná, musejí být rozpočty 27 členských států EU slučitelnější s rozpočtem EU a musejí se s ním více doplňovat.“

Zpravodajka je pevně přesvědčena, že evropský semestr musí zahrnovat také toto hledisko. Z toho důvodu považuje za zásadně důležitou přípravu ročního rozpočtu EU na rok 2012 a také úlohu, jakou v tomto procesu zastává Evropský parlament.

Zpravodajka nezpochybňuje jeho dlouhodobý rozměr, přesto však pevně věří, že je naléhavě třeba pokračovat v podpoře posilování koordinace a součinnosti mezi politikami a rozpočty na úrovni EU a na úrovni členských států. Při tom je třeba vycházet z první výměny na toto téma, ke které došlo na schůzi Rozpočtového výboru s vnitrostátními parlamenty v roce 2010.

První krok, který Parlament zamýšlel podniknout již v průběhu rozpočtového procesu na rok 2011 a jež by bylo možné dále rozvést, by v tomto ohledu mohl představovat požadavek, aby Eurostat každoročně vypracoval zprávu, která by podávala souhrnný přehled o národních účtech spolu s detailně rozepsaným víceletým finančním rámcem. Odpovídající míru podrobnosti (programy, činnosti, cíle) je třeba ještě dále zvážit.

¹ KOM(2011)11 v konečném znění ze dne 12.1.2011.

Postoj zpravodajky

Zpravodajka zastává názor, že o této otázce by se mělo jednat na nadcházející schůzi Rozpočtového výboru s vnitrostátními parlamenty, která se bude konat dne 13. dubna 2011.

Evropský semestr by dále měl představovat příležitost pro vymezení výdajů na úrovni EU i členských států, které podpoří dosažení společných cílů, včetně cílů strategie Evropa 2020.

Mohl by podpořit diskusi o správě ekonomických záležitostí, a to tím, že:

- poskytne poslancům vnitrostátních parlamentů přesnější informace o rozpočtu EU, jeho struktuře a omezeních,
- odhalí způsoby, jimiž se lze pokusit o sladění výdajů z rozpočtu EU a z rozpočtů členských států v souvislosti s 5 cíli a 7 stěžejními iniciativami strategie Evropa 2020.

III. Rozpočet EU na rok 2012: první informativní přehled vycházející z finančního plánu

Tento pracovní dokument vychází z ročního finančního plánu, jenž poskytuje vodítko pro plánované vyčleňování finančních prostředků v dalších letech víceletého finančního rámce a v souladu s bodem 37 interinstitucionální dohody jej dvakrát ročně vydává Evropská komise.

Nejnovější finanční plán, zveřejněný 31. ledna 2011, byl aktualizován oproti předchozí verzi z května 2010, neboť do něj bylo začleněno rozhodnutí rozpočtových orgánů o rozpočtu na rok 2011 z prosince 2010.

Většina těchto finančních prostředků a jejich přidělení pro jednotlivé roky byla schválena až po přijetí víceletého finančního rámce na období 2007–2013 a interinstitucionální dohody v květnu 2006, a je s nimi tudíž v plném souladu. Příslušné tři orgány se totiž dohodly na odložení legislativních návrhů Komise s dopadem na rozpočet na dobu po přijetí interinstitucionální dohody¹ (srov. tzv. Prodiho balíček 24 legislativních návrhů a další soubor legislativních návrhů. Oba soubory byly představeny roku 2004.).

Vzhledem k tomu, že se jedná o „plán“, je tento dokument ze své podstaty pouze orientační a není pro Komisi ani žádnou ze dvou částí rozpočtového orgánu závazný při přijímání návrhu rozpočtu ani při každoročních jednáních o rozpočtu. Zkušenosti z nedávných let však ukazují, že pokud jde o závazky, v návrhu rozpočtu je prováděno jen malé množství změn. Finanční plán tedy již představuje spolehlivý základ pro započítání práce na stanovení obecných směrů a priorit pro rozpočet na rok 2012.

**Tabulka 1: Rozpočet a finanční plán na období 2010–2012
(miliony EUR, v běžných cenách)**

2010	2011		Rozdíl mezi rozpočty na roky 2011 a 2010	Fin. plán na rok 2012	Rozdíl mezi fin. plánem na rok 2012 a
Konečný rozpočet (včetně opravných rozpočtů)	Fin. plán (pouze PZ)	Přijatý rozpočet (12/2010)			

² Společné prohlášení příslušných tří orgánů v říjnu 2005

											rozpočtem na rok 2011 (PZ)
	PZ	PP		PZ	PP	PZ	PP	PZ	PP		
Okruh 1a – konkureschopnost pro hospodářský růst a zaměstnanost (včetně Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci*) <i>Rezerva</i>	14 862,9 -195,9	11 343,3	13 450,0	13 520,6 -33,6	11 627,8	-9,0 %	+2,5 %	14 669,2 34,8	nejsou k dispozici	+8,5 %	
Okruh 1b – soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost <i>Rezerva</i>	49 386,6 1,4	36 370,9	50 649,8	50 980,6 6,4	41 652,1	+3,2 %	+14,5 %	52 759,6 1,4	nejsou k dispozici	+3,5 %	
Okruh 2 – ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi <i>Rezerva</i>	59 498,8 456,2	58 135,6	60 235,9	58 659,3 1 678,8	56 378,9	-1,4 %	-3,0 %	60 685,0 125,0	nejsou k dispozici	+3,4 %	
Okruh 3a – svoboda, bezpečnost a právo <i>Rezerva</i>	1 006,5 18,5	738,6	1 186,3	1 139,0 67,0	813,3	+13,2 %	+10,1 %	1 379,5 26,5	nejsou k dispozici	+21,1 %	
Okruh 3b – občanství <i>Rezerva</i>	681,0 0,0	672,4	673,7	682,9 0,1	646,0	+0,3 %	-3,9 %	680,9 18,1	nejsou k dispozici	-0,3 %	
Okruh 4 – EU jako globální hráč <i>Rezerva</i>	8 141,0 0,9	7 787,7	8 301,9	8 754,3 -70,4	7 237,5	+7,5 %	-7,1 %	9 123,7 132,3	nejsou k dispozici	+4,2 %	
Okruh 5 – správní výdaje <i>Rezerva</i>	7 907,5 54,6	7 907,0	8 306,6	8 172,8 243,2	8 171,5	+3,4 %	+3,3 %	8 581,0 173,0	nejsou k dispozici	+5,0 %	
Celkem (včetně Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a rezervy pro pomoc při mimořádných událostech) <i>Stropy</i>	141 484,2 140 978,0	122 955,4 134 289,0	142 804,2	141 909,4 142 965,0	126 527,1 134 280,0	+0,3 %	+2,9 %	147 879,0 426,9**	nejsou k dispozici	+4,2 %	

* Ve výše uvedené tabulce jsou zahrnuty prostředky na závazky Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR ročně) i přesto, že se jedná o záložní částku, která se do výpočtu rezervy pro Okruh 1a nezahrnuje. Totéž se vztahuje i na rezervu pro pomoc při mimořádných událostech (248,8 milionu EUR na rok 2010 – 253,86 milionu EUR na rok 2011 – 258,9 milionu EUR na rok 2012) v Okruhu 4.

** Tato částka odpovídá celkové výši rezervy finančního plánu ve srovnání se stropem víceletého finančního rámce.

S ohledem na celkové údaje by zpravodajka ráda učinila několik poznámek:

➤ **v souvislosti s prostředky na závazky**

podle orientačního finančního plánu na rok 2012 lze očekávat, že prostředky na závazky dosáhnou v roce 2012 celkové výše **147,12 miliardy EUR** (mimo Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci a rezervu pro pomoc při mimořádných událostech) **nebo 147,87 miliardy EUR** (včetně Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a rezervy pro pomoc při mimořádných událostech). To by v porovnání s rozpočtem na rok 2011 přijatým v prosinci 2010 představovalo zvýšení o 4,21 %.

Vzhledem k obecnému vývoji víceletého finančního rámce na období 2007–2013 lze pro toto zvýšení najít následující vysvětlení:

- **obecný model financování** přijatý v letech 2006–7 pro víceleté programy v daném období, který počítá se zvýšeným čerpáním ke konci programového období,
- **automatický deflátor ve výši 2 %**, podle kterého by bylo (reálné) čisté zvýšení ve skutečnosti nižší,
- **významné zvýšení v Okruhu 1b**, jako přímý důsledek technické úpravy stropů okruhu na období 2011–2013, které provedla Komise (+ 336 milionů EUR ročně pro tři členské státy), a

tradičního životního cyklu politiky soudržnosti,

– značné **zvýšení v Okruhu 2** ve finančním plánu rozpočtu na rok 2012 oproti rozpočtu na rok 2011. K těmto vysvětlením je nicméně třeba přistupovat opatrně, neboť údaje ve finančním plánu (zveřejněném v lednu), údaje v návrhu rozpočtu (který Komise představuje v dubnu) a prostředky, které nakonec přijme rozpočtový orgán (po projednání tradičního návrhu na změnu prostředků pro zemědělství, předkládaného na podzim), se od sebe pravidelně liší, což způsobuje zejména pokles prostředků na tržní výdaje (ty by neměly být zaměňovány s přímou podporou, jejíž výši lze spolehlivě předvídat.).

Není možné vyloučit, že vzhledem ke zvláštním hospodářským souvislostem a zkušenostem z jednání o rozpočtu na rok 2011 se letos objeví určité rozdíly v oblasti prostředků na závazky, jejichž výše bude v návrhu rozpočtu oproti finančnímu plánu snížena. V souvislosti se strategií EP by tedy bylo možné si položit otázku, zda bude se bude Komise každoročně víceméně držet orientačního finančního plánu, či nikoliv. To by mohlo představovat užitečnou klíčovou zásadu pro zhodnocení návrhu rozpočtu na rok 2012, jež Komise představí v dubnu 2011, z politického hlediska.

Pokud bude se naopak návrh rozpočtu od finančního plánu bude lišit jen mírně, téměř ve všech okruzích budou k dispozici pouze velmi omezené rezervy, jak ukazuje tabulka uvedená výše.

Pokud tedy EP „neprosadí“ zvláštní škrty či přerozdělení prostředků (po čtení v Radě) nebo nebudou použity mechanismy pružnosti, jejichž využití předpokládá interinstitucionální dohoda (nástroj pružnosti³, revize víceletého finančního rámce), bude mít jen malý prostor pro:

- významnější navýšení prostředků pro víceleté programy a akce, které odpovídají jeho politickým prioritám a měla by jim být poskytnuta podpora,
- reakci na případné nové politické potřeby a nepředvídané události,
- přijetí nových nebo rozšíření současných pilotních projektů a přípravných akcí.

V souvislosti s rozpočtem na rok 2012 je třeba zdůraznit, že Evropská komise navrhla revidovat víceletý finanční rámec a zvýšit v roce 2012 strop Okruhu 1a, aby bylo možné financovat projekt ITER. Ve finančním plánu se to prozatím neodráží, protože se na revizi víceletého finančního rámce doposud nedohodly obě části rozpočtového orgánu. Mělo by to být klíčovým prvkem jednání o rozpočtu na rok 2012.

➤ **v souvislosti s prostředky na platby**

Pokud jde o vývoj v oblasti plateb, finanční plán neobsahuje žádné informace. Celkovou výši plateb (a výše plateb v rámci každého okruhu) v rozpočtu na rok 2012 navrhne Evropská komise po přijetí návrhu rozpočtu v dubnu 2011.

Komise výši plateb navrhne na základě posouzení potřeb, výhledů do budoucna a vývoje plnění (závazků z předcházejících rozpočtových let), schopnosti čerpání atd. Zároveň musí návrhy Komise dodržet celkový strop pro platby na rok 2012 stanovený víceletým finančním rámcem, t.j. **141,36 miliardy EUR**.

Konečná výše plateb bude pravděpodobně stejně jako během jednání o rozpočtu na rok 2011

³ 410 milionů EUR které jsou k dispozici v roce 2012 a zahrnují prostředky převedené z předchozích let

předmětem značného politického zájmu Rady.

V tomto ohledu by zpravodajka ráda obzvláště zdůraznila, že s blížícím se koncem programového období je třeba věnovat větší pozornost plnění předchozích závazků (srov. výše nevyrovnaných závazků neboli RAL, „reste à liquider“⁴).

Zpravodajka proto přikládá zásadní význam společným politickým prohlášením Evropského parlamentu a Rady z prosince 2010 o platbách. V případě potřeby je nutné je Radě při každé příležitosti připomínat.

Postoj zpravodajky

Na základě výše uvedeného si lze položit několik obecných otázek týkajících se strategie, kterou hodlá EP přijmout pro nadcházející jednání o rozpočtu na rok 2012.

Před Evropským parlamentem stojí významné politické dilema.

Na jednu stranu Evropský parlament při řadě příležitostí zdůraznil, že strategie Evropa 2020 může být důvěryhodná pouze v případě, že bude odpovídajícím způsobem financovaná, a že ve stávajícím rozpočtu nejsou na stěžejní iniciativy vyčleněny dostatečné rozpočtové zdroje⁵. Uznal sice, že převážnou část prostředků na provádění strategie EU 2020 by měly poskytnout členské státy, neustále však klade důraz na to, že by měl důležitou úlohu sehrát i rozpočet EU, a to díky své schopnosti mobilizovat a koordinovat.

Rada (a členské státy) však na druhé straně zdůrazňují, že je zapotřebí „přísná finanční konsolidace“, při které se zohlední hospodářská a rozpočtová omezení v jednotlivých členských státech. Rada trvá na tom, že je třeba „přísně kontrolovat prostředky na závazky i prostředky na platby“, třebaže uznává, že „je třeba zohlednit narůstající platby v určitých oblastech“. Zároveň s tím požaduje, aby „byla ponechána dostatečná rezerva v rámci stropů všech okruhů s výjimkou Okruhu 1b“⁶.

Zpravodajka je přesvědčena, že je možné nalézt rovnováhu mezi potřebou finanční konsolidace a potřebou investovat za účelem podpory vytváření pracovních míst a evropského růstu. V tom by svou úlohu měl sehrát evropský rozpočet. Rozpočet EU může mít velmi důležitou doplňující úlohu zejména proto, že může být zdrojem dlouhodobých investic nebo je může podporovat. Tyto investice však budou v každém případě stále do značné míry placeny z rozpočtů členských států. Pro rozpočtovou politiku EU a rozpočtové politiky členských států je zcela nezbytné vytvořit ucelenější rámec, aby bylo možné provést 7 stěžejních iniciativ strategie EU 2020 a dosáhnout jejich 5 cílů..

Do roku 2015 se míra veřejných investic v EU následkem drastické finanční konsolidace ve všech zemích EU sníží na 1,5 % HDP oproti 2,5 % v roce 2010. Potřebujeme inteligentní reformu správy ekonomických záležitostí, jež souvisí s evropskými cíli: přechodem k udržitelnému hospodářství šetrnému k životnímu prostředí a investováním do infrastruktury, vzdělávání, výzkumu a inovací. Rozpočet EU by neměl být „obětován“ příliš krátkodobým rozpočtovým cílům.

S ohledem na to bude třeba v průběhu rozpočtového procesu na rok 2012 zodpovědět velmi

⁴ 194 miliard EUR na konci roku 2010.

⁵ Viz usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 o strategii EU 2020 – P7 2010/53 a usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. června 2010 o strategii EU 2020 – P7 2010/223

⁶ Viz revidovaný návrh závěrů rady o pokynech pro rozpočet na rok 2012 – Combud 52/11/rev 2

konkrétní otázky:

1. Jak hodnotí Evropský parlament finanční plán, pokud jde o prostředky na závazky? Bude-li se návrh rozpočtu na rok 2012, který Evropská komise přijme, do jisté míry lišit od (orientačního) finančního plánu, měla by obecná strategie Evropského parlamentu být držet se částek v návrhu rozpočtu, trvat na částkách ve finančním plánu, nebo by měl Parlament navrhnout vyšší částky?
2. Pokud jde o prostředky na platby, lze stanovit určitou minimální celkovou výši těchto prostředků, kterou by měl Parlament požadovat?
3. Mělo by se využít 5% rozpětí legislativní flexibility pro navýšení prostředků na závazky (nad rámec částek navrhovaných finančním plánem a nad rámec prostředků na víceleté programy) pro víceleté programy, které přispívají k provádění sedmi stěžejních iniciativ strategie EU 2020?
4. Měly by být stanoveny negativní priority a měly by se provést škrty v některých programech a akcích?
5. Měl by se Parlament zasazovat o to, aby byl v případě okruhů, které nebyly v předchozích letech dostatečně financovány (zejména Okruh 1a a 4) využit mechanismus pružnosti stanovený v interinstitucionální dohodě (revize stropů, nástroj pružnosti atd.)?
6. Mělo by být možné posílit v rozpočtu na rok 2012 „inovativní finanční nástroje“ (zejména činnosti EIB podporované z části z rozpočtu EU), jež by mohly přispět k provádění strategie EU 2020?
7. Jaká by měla být celková strategie Evropského parlamentu v otázce decentralizovaných agentur (celkový rozpočet ve výši téměř 700 milionů EUR), jestliže Rada trvá na tom, aby jejich financování podléhalo přísné kontrole?

IV. Situace v jednotlivých okruzích víceletého finančního rámce

Poslanci EP a specializované výbory zde naleznou soubor podrobnějších informací o jednotlivých okruzích víceletého finančního rámce / jednotlivých programů (viz tabulky v příloze 1), které by měly usnadnit nalezení odpovědí na obecné otázky zpravodajky uvedené v předcházejícím oddíle. Na konci dokumentu je uvedena technická příloha, ve které jsou vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi výdajů (víceleté programy, decentralizované agentury, výsadní práva Komise).

V příloze 1, jež se zabývá jednotlivými okruhy víceletého finančního rámce, jsou poskytnuty některé podrobnější informace o programech.

1. Jsou si specializované výbory vědomy konkrétních skutečností, které by si u programů, pro něž jsou tyto výbory příslušné, vynutily odchýlení se od finančního plánu Komise? Tyto skutečnosti mohou vyplývat ze zkušeností s prováděním programů v předchozích letech nebo z nedávných legislativních změn.
2. Považuje váš výbor nějakou z rozpočtových linií, které spadají do jeho působnosti, za prioritní?

3. U kterých výdajových programů by mohlo být pro lepší plnění cílů strategie Evropa 2020, pro něž je váš výbor příslušný, potřeba navýšit jejich financování? K jakým konkrétním cílům v rámci stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 by toto navýšení přispělo?
4. Které činnosti s finančním dopadem je dle vašeho výboru třeba podpořit, rozšířit, zrušit nebo odložit?
5. Pokud jde o prostředky na platby, mohl by nějaký určitý vývoj ovlivnit platby potřebné v roce 2012?
6. Domníváte se, že částky uvedené ve finančním plánu odpovídají potřebám agentur, pro které je váš výbor příslušný, a nedávnému rozšíření jejich činnosti, zejména v souvislosti s jejich možným přispěním k provádění strategie Evropa 2020?
7. Zná již v této fázi váš výbor konkrétní pilotní projekty a přípravné akce, které lze navrhnout pro rok 2012?

**Annex 1: Detailed situation for each Heading of the MFF 2007-13
based on the Financial Programming for 2012 (of January 2011)
Commitment appropriations only**

Heading 1a

Responsible committee (indicative)	Multi-annual Programme	Type ⁷	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
ITRE	Competitiveness and Innovation framework programme of which:	co	2403,809	593,71	646,915	3644,434	3621,3	0,63%
	- CIP Entrepreneurship and innovation		929,136	327,81	350,01	1606,956	-	
	- CIP ICT policy support		344,71	134,7	146,215	625,625	-	
	- CIP Intelligent energy		329,832	131,2	150,6	611,632	-	
ITRE	European Earth Observation Programme (GMES) (2011-13)	pc	10	41	56	107	107	0,00%
ITRE	EU satellite navigation programmes GNSS (EGNOS + Galileo)	co	2830	172	2	3004	3005	-0,03%
EMPL	Programme for Employment and Social Security (PROGRESS)	co	483,4	96,96	102,391	682,751	683,25	-0,07%
TRAN	Anti-pollution measures	co	104,946	23	25,6	153,546	154	-0,30%
ITRE	European Energy Programme for Recovery (2009/10)	co	3980	0	0	3980	3980	0,00%
EMPL	European Globalisation Adjustment Fund - EGF ⁸ - Execution	co	184,265	0	0	184,265	-	
EMPL	European Microfinance Facility (EMF) (2010-13)	pc	50,25	25	24,75	100	100	0,00%
TRAN	Assistance to improve the environmental performance of the freight transport system (Marco Polo II)	co	289,856	70	73	432,856	450	-3,96%
TRAN/ITRE	Trans-European Networks - Transport	co	5138,815	1357	1542	8037,815	8013	0,31%
	Trans-European Networks - Energy	co	118,48	22	23	163,48	155	5,19%
ITRE/CULT	7th Research Framework Programme (civil)	co	31739,117	8911,948	9925,017	50576,082	50521	0,11%
LIBE	Safer Internet Plus (2009-13)	co	37	11	7	55	55	0,00%

⁷ co=codécision (ordinary legislation) dc=decision pc=proposal codécision pd=proposal decision

ag=agencies Tp=Commission's prerogatives

⁸ EUR 500 million yearly available, over and above the ceiling of Heading 1a

IMCO	Customs 2013 (2008-2013)	co	198,082	58,7	60,25	317,032	323,8	-2,13%
ECON	Fiscalis 2013 (2008-2013)	co	94,5	30,4	32	156,9	156,9	0,00%
CULT/ITRE/AFCO	Life long learning	co	4794,768	1084,17	1117,432	6996,37	6970	0,38%
CULT	Erasmus Mundus 2 (2009-13)	co	274,427	109,168	111,9	495,495	493,69	0,36%
ITRE	European Institute of Innovation and Technology (EIIIT) (2008-13)	co	101,7	80	127	308,7	308,7	0,00%
CONT	Activities in the field of the protection of the Community's financial interest (Hercule II)	co	70,625	14,35	14,35	99,325	98,525	0,81%
ITRE	Interoperability Solutions for European Public Administrations (2010-13)	co	49,2	26,2	26,9	102,3	103,5	-1,17%
ECON	MEETS (2008-13)	co	27,16	8,76	6,28	42,2	42,5	-0,71%
ECON	Support to financial services and auditing (FINSER) (2010-13)	pc	13,35	7,5	7,65	28,5	38,7	-35,79%
ECON	Community statistical programme (2008-12)	co	209,855	59,38	0	269,235	274,2	-1,84%
Responsible committee (indicative)	Council's decisions	Type	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
ITRE	7th Research Framework Programme (Euratom) of which:	dc/pd	2740,321	621,976	638,294	4000,591	4011,27	-0,27%
	- FP7 - Euratom (2007-11)	dc	2740,321	0	0	2740,321	2751	-0,39%
	- Euratom 2012 (2012-13)	pd	0	621,976	638,294	1260,27		
ITRE	Nuclear decommissioning: Bohunice	dc	296	62	65	423	423	0,00%
ITRE	Nuclear decommissioning: Ignalina	dc	587	125	127	839	837	0,24%
ITRE	Nuclear decommissioning: Kozloduy	dc	377	75	75	527	300	43,07%
LIBE	Programme for the protection of the Euro against counterfeiting (Pericles)	dc	4,9	1	1	6,9	7	-1,45%
CONT	Anti-Fraud information System (AFIS)	dc	23,5	6,3	6,7	36,5	44,75	-22,60%
LIBE	Programme for the protection of the Euro against counterfeiting (Pericles)	dc	4,9	1	1	6,9	7	-1,45%
Responsible committee (indicative)	Decentralised Agencies	Type	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
ENVI	European Chemicals Agency (ECHA)	ag	-	0	0	-	-	-
ITRE	GNSS Supervisory Authority (GSA)	ag	-	9,6	11,5	-	-	-

FEMM	Institute for Gender Equality (EIGE)	ag	-	7,82	8,1	-	-	-
EMPL	European Foundation for the improvement of the Living and Working conditions (EUROFUND)	ag	-	20,59	21,07	-	-	-
EMPL	European Foundation for Safety and Health at work (EU-OSHA)	ag	-	14,83	15,16	-	-	-
TRAN	European Aviation Safety Agency (EASA)	ag	-	30,99	31,56	-	-	-
TRAN	European Maritime Safety Agency (EMSA)	ag	-	30,17	30,65	-	-	-
TRAN	European Railway Agency (ERA)	ag	-	20,315	20,701	-	-	-
ITRE	European Network and Information Security Agency (ENISA)	ag	-	8,42	8,59	-	-	-
ITRE	Office of the body of European Regulators for Electronic Communication	ag	-	5,47	5,49	-	-	-
JURI	Office for the Harmonisation of the Internal Market (OHIM)	ag	-	0	0	-	-	-
ECON	European Banking Authority (EBA)	ag	-	7,299	9,179	-	-	-
ECON	European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)	ag	-	5,962	6,796	-	-	-
ECON	European Securities and Markets Authority (ESMA)	ag	-	7,12	8,608	-	-	-
EMPL	European Centre for Education and Vocational Training (CEDEFOP)	ag	-	17,61	17,96	-	-	-
ENVI	European Medicines Agency (EMA)	ag	-	39,19	40,05	-	-	-
ITRE	European Agency for the cooperation of Energy Regulators (ACER)	ag	-	6	6,2	-	-	-
Responsible committee (indicative)	Others		2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
various	Commission prerogatives - all actions ⁹	Tp	-	66,57	63,586	130,156	-	-
EMPL	European Year of Active Ageing 2012	co	-	-	-	-	-	-

⁹ Prince, Operation and development of the internal market (notification, certification, sectoral approximation), Industrial relations and social dialogue, consultation meetings with trade unions representatives, Transport - administrative management, Safety and protection of transport users - administrative management, Information and communication - administrative management, Support activities to the European transport policy and passenger rights, Transport security, Community policy in the field of electronic communication (+expenditure on administrative management), Implementation and development of the internal market (+ expenditure on administrative management), Solvit Programme and Single Market Assistance Services Action plan, Safety and protection of energy users - administrative management, Security on energy installations and infrastructures.

Total (a)	13992,478	15150,629
MFF Ceiling (b)	14204	15433
margin (b-a)	34,752	47,447

Heading 1a is certainly the key heading of the MFF 2007-2013 to deliver the flagship initiatives and reach the targets set in the EU 2020 strategy.

Since 2007, the ceilings of this heading have been revised upwards three times (Galileo, Economic recovery Plan - 1st tranche, Economic recovery Plan - 2nd tranche).

In May 2010 the Commission communicated additional needs of EUR 1,4 billion in 2012 and 2013 to fully finance the EU share in the **ITER** project. In July 2010 the Commission consequently proposed to revise the MFF 2007-2013 by increasing inter alia the ceilings of Heading 1a in 2012 and 2013 (by EUR 960 million). The missing EUR 460 million would be redeployed from the "civilian" part of the 7th Research program.

At the end of November 2010 the Commission reduced the additional sum necessary for ITER in 2012 and 2013 to an amount of EUR 1,3 billion. The Council adopted the proposal to change the current MFF in December 2010, thus accepting the additional needs for ITER and the redeployments in Heading 1a.

While Parliament did not adopt the proposal to revise the MFF 2007-13 before the end of 2010 Commission and Council communicated also in the beginning of 2011 the additional needs for ITER to be addressed in the upcoming annual budgets and a revision of the MFF.

The 5% flexibility for the co-decided programmes allowed by the IIA has been overcome in only one case (TEN-T Energy (5,19%)).

It has to be noted that "the **nuclear decommissioning**: Kozloduy programme" is a specific case (+43,7%): the extremely high departure is due to the decision by the Council¹⁰ to introduce a new legal basis for the period 2010- 2013 (EUR 300 Million) for this line as a follow up to the agreement on the negotiations for accession of Bulgaria. In the Budget 2010, EUR 75 million were financed from the flexibility instrument above the margin. In the Budget 2011, EUR 75 million are funded within the margin.

For Budget 2010, it should be noted that a revision of the MFF was agreed in November 2009 in relation to 2010 ceilings to accommodate the second tranche of the **European Economic recovery plan** (EERP) (2009-10) for energy projects (+1, 98 Billion EUR). The ceiling of Heading 1a for 2010 was raised (+1, 776 billion EUR) and the remaining part of the EERP - energy was financed by using the flexibility instrument (EUR 120 million) and redeployment within Heading 1a (81 EUR million). The ceilings of Heading 2 and Heading 5 for 2010 were reduced by respectively 158 EUR million and 126,5 EUR million. Other funds to finance the EERP were used from margins remaining available from the 2009 budget.

¹⁰ The EP is only consulted

Heading 1b

Responsible committee (indicative)	Multi-annual Programme	Type ¹¹	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
REGI	Total Cohesion Funds	co	45832,093	11799,74	12361,661	69993,494	-	-
REGI	Total Structural Funds	co	195242,898	40959,889	42161,943	278364,73	-	-

Total (a)	52759,629	54523,604
MFF Ceiling (b)	52761	54524
margin (b-a)	1,371	0,396

Commitment appropriations for Heading 1b derive from a political agreement by the co-legislators at the beginning of the MFF and are defined in the Council Regulation No. 1083/2006 (General provisions for the Structural Funds). Thus, for political and legal reasons they cannot be modified.

Radically different is the situation on payments. Programmes are in fact expected to reach their cruising speed between 2011 and 2013 catching up the delays of the start-up phase. It is therefore crucial to keep payment appropriations at a level sufficient for those programmes to maximise their potential of expenditure and consequently their results. This is illustrated by the transfer of some EUR 1.000 million to Cohesion policy that was approved at the end of 2010 to cover the initially underestimated payment needs.

¹¹ co=codecision (ordinary legislation)

Heading 2

Responsible committee (indicative)	Multi-annual Programme	Type ¹²	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
AGRI	Surveys on the structure of agricultural holdings (included in 'Market expenditure and direct aids)	co	39,05	19,25	0,55	58,85	58,85	0,00%
ENVI	Financial Instrument for the Environment (Life+)	co	1434,424	354,755	377,141	2201.665	2143,409	2,65%
Responsible committee (indicative)	Council's decisions	Type	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
AGRI	Market expenditure and direct aids (after transfer to Rural Development) including the following co-decided programme : Surveys on the structure of agricultural holdings	dc	211075,524	44711,36	44940,18	300727,064	-	-
PECH	Common fisheries policy and in the area of the law of the sea	dc	1439,918	282,22	287,345	2009,483	-	-
PECH	European Fisheries Fund	dc	2978,644	672,726	688,127	4339,517	-	-
AGRI	Rural Development	dc	67010,363	14616,899	14816,566	96443,828	-	-
Responsible committee (indicative)	Decentralised Agencies	Type	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
ENVI	European Environment Agency	ag	35,105	36,667	37,408	109,18	-	-
ENVI	Chemicals Legislation and Chemicals Agency	ag	-	1,023	2,28	3,303	-	-
PECH	Community Fisheries Control Agency	ag	12,665	9,31	9,78	31,755	-	-
AGRI	Community Plant Variety Office	ag	-	-	-	-	-	-

Total (a)	60 684,960	61 158,827
MFF Ceiling (b)	60 810,000	61 289,000
margin (b-a)	125,040	130,173

The expected increase in Heading 2 between Budget 2011 and 2012 financial programming figures should be considered with prudence because of the recurring gap between figures in the FP (published in January), figures in the DB (presented by the Commission in April) and figures finally adopted by the budget authority (after the traditional Autumn agricultural Amending Letter), mainly because of market expenditure lower than initially estimated.

¹² co=codecision (ordinary legislation)

dc=decision

ag=agencies

Heading 3a

Responsible committee (indicative)	Multi-annual Programme	Type ¹³	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
LIBE	European Refugee Fund	co	396,470	104,030	122,830	623,330	628,000	-0,75%
LIBE	External Borders Fund	co	988,300	349,600	481,700	1819,600	1 820,000	-0,02%
LIBE	Daphne	co	85,130	17,900	18,400	121,430	116,850	3,77%
JURI	Civil Justice	co	76,150	16,500	17,050	109,700	109,300	0,36%
LIBE	Drugs prevention & information	co	16,250	3,050	3,050	22,350	21,350	4,47%
LIBE	Schengen information (SIS II) ¹⁴	co	123,280	54,500	82,600	554,109	-	-
LIBE	Visa information system (VIS)	co	278,229					
LIBE	Eurodac	co	15,500					
Responsible committee (indicative)	Council's decisions	Type	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
LIBE	EU Fund for Integration of third countries Nationals	dc	484,000	163,000	183,000	830,000	825,000	0,60%
LIBE	Fundamental rights and Citizenship	dc	65,700	15,700	16,000	97,400	96,500	0,92%
LIBE	Criminal Justice	dc	143,950	27,350	28,000	199,300	199,000	0,15%
LIBE	Prevention, preparedness and Consequence Management of Terrorism	dc	92,910	23,680	25,580	142,170	139,400	1,95%
LIBE	Prevention and Fight against crime	dc	366,370	118,320	121,420	606,110	605,600	0,08%
LIBE	European Return Fund	dc	325,000	163,000	193,000	681,000	676,000	0,73%
Responsible committee (indicative)	Decentralised Agencies	Type	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
LIBE	European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX)	ag	-	78,00	78,00	-	-	-
LIBE	Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (IT_JLS)	ag	-	54,50	39,40	-	-	-
LIBE	European Asylum Support Office (EASO)	ag	-	12,00	15,00	-	-	-
LIBE	European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)	ag	-	21,00	22,00	-	-	-
LIBE	European Policy College (EUROPOL)	ag	-	84,00	85,00	-	-	-
LIBE	CEPOL	ag	-	8,80	9,20	-	-	-
LIBE	EUROJUST	ag	-	33,30	35,00	-	-	-

¹³ co=codecision (ordinary legislation) dc=decision ag=agencies Tp=Commission's prerogatives

¹⁴ The programming under programme VIS is covering also programmes SIS II and Eurodac for 2011, 2012 and 2013.

LIBE	European Monitoring Centre for Drugs and Drug addiction (EMCDDA)	ag	-	15,75	16,10	-	-	-
Responsible committee (indicative)	Others	Type	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
various	Commission prerogatives - all actions ¹⁵	Tp	-	6,80	7,00	-	-	-
various	Other	-	-	8,73	8,73	-	-	-

Total (a)	1379,51	1608,06
MFF Ceiling (b)	1406	1661
margin (b-a)	26,49	52,94

As foreseen by the 2007-2013 MFF, the overall amount of Heading 3a has steadily increased over the period, from EUR 637 in 2007 to 1.406 million in 2012 and up to EUR 1.661 million for the last year of the programming period. This explains the increase of more than 20% between the adopted budget 2011 and 2012 financial programming, with no overrun of the financial envelopes initially foreseen (see table above).

This evolution can be explained by the increasing number of agencies operating in the field of freedom, security and justice (some EUR 250 million from the EU budget in 2011 for 8 agencies, among which the following new ones: Agency for the operational management of large IT systems, European Asylum support office and Europol¹⁶).

¹⁵ Prince — Area of freedom, security and justice, Evaluation and impact assessment

¹⁶ Europol was created in 1995 but has become funded by the EU budget only very recently

Heading 3b

Responsible committee (indicative)	Multi-annual Programme	Type ¹⁷	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
ENVI	Public health	co	211,224	54,200	56,076	321,500	321,500	0,00%
IMCO	Community action in the field of consumer policy	co	106,682	24,000	25,018	155,700	156,800	-0,71%
CULT	Culture	co	272,364	63,345	64,701	400,410	400,000	0,10%
CULT	Youth in Action	co	632,830	130,200	131,300	894,330	885,000	1,04%
CULT	Support for the European audiovisual sector (Media 2007)	co	520,634	116,295	118,670	755,599	754,950	0,09%
CULT	Europe for Citizens	co	157,398	32,000	30,180	219,578	215,000	2,08%
CULT	Media Mundus	co	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	0,00%
Responsible committee (indicative)	Council's decisions	Type	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
ENVI	Civil protection financial instrument	dc	90,490	20,340	20,730	131,560	133,8	-1,70%
Responsible committee (indicative)	Decentralised Agencies	Type	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
ENVI	European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)	ag	-	58,70	59,80	-	-	-
ENVI	European Food Safety Authority (EFSA)	ag	-	77,50	79,00	-	-	-
Responsible committee (indicative)	Others	Type	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
various	Commission prerogatives - all actions ¹⁸	Tp	-	99,34	101,716	-	-	-

Total (a)	680,920	692.241
MFF Ceiling (b)	699	715
margin (b-a)	18,080	22.759

The budgetary allocation for Heading 3b has remained relatively stable over the years 2007-2013. It is the only Heading for which the 2012 financial programming is below the 2011 adopted budget (in commitments), despite its political importance for the Parliament and its contribution to Europe 2020 strategy ('Youth on the move' flagship). This evolution should be considered in connection with the recent announcements made by the Commission in its 'Youth on the move' communication¹⁹.

¹⁷ co=codecision (ordinary legislation) dc=decision ag=agencies Tp=Commission's prerogatives

¹⁸ Other measures in the audiovisual and media sector — Expenditure on administrative management, Other measures in the audiovisual and media sector, Special annual events, Communication actions — Expenditure on administrative management, Visits to the Commission — Expenditure on administrative management, Multimedia actions, Information for the media, Information outlets, Communication of the Representations, Communicating Europe in Partnership, Public opinion analysis, Online and written information and communication tools, Visits to the Commission.

¹⁹ COM(2010) 477 final

Heading 4

Responsible committee (indicative)	Multi-annual Programme	Type	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
DEVE / AFET	Development Cooperation Instrument (DCI)	co	11899,183	2 604,885	2 754,161	17258,229	16897	2,09%
AFET	European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)	co	805,189	168,719	175,679	1149,587	1104	3,97%
AFET	European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)	co	8551,432	1 917,051	2 089,263	12557,746	11181	10,96%
DEVE	Humanitarian Aid (HUMA)	co	4419,075	849,599	875,257	6143,931	5614	8,63%
INTA	Cooperation with industrialised and other high-income countries (ICI+)	pc	45,000	48,000	48,500	141,500	176	-24,38%
AFET	Instrument for Stability (IFS)	co	1015,8	362,334	441,817	1819,951	2062	-13,30%
Responsible committee (indicative)	Council's decisions	Type	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
AFET	Instrument for Pre-accession assistance (IPA)	dc	7660,819	1 935,722	2 023,926	11620,467	11468	1,31%
AFET	Common Foreign and Security Policy (CFSP)		1296,335	363,214	406,332	2065,881	1980	4,16%
AFET	Instrument for Nuclear safety cooperation (INSC)		362,802	77,330	78,876	519,008	524	-0,96%
DEVE	Civil protection Financial instrument		28,314	4,000	5,000	37,314	56	-50,08%
DEVE	Cooperation with Greenland		137,994	29,291	29,877	197,162	175	11,24%
INTA	Guarantee Fund for external actions		343,15	200,000	200,000	743,150	1400	-88,39%
INTA	Macro financial assistance		353,855	123,024	137,436	614,315	753	-22,58%
INTA	Cooperation with industrialised and other high-income countries (ICI)		129,295	27,295	24,713	181,303	172	5,13%
Responsible committee (indicative)	Others	Type	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
DEVE / AFET	Emergency Aid reserve		-	258,937	264,115	-	-	-
AFET	European Training Foundation		-	19,918	20,317	-	-	-
AFET / DEVE / INTA	Others, incl PP&PA		-	51,275	63,975	-	-	-
AFET / DEVE / INTA	Prerogatives of the Commission	Tp	-	83,091	85,274	-	-	-

Total (a)	9123,685	9724,518
MFF ceiling (b)	8997	9595
margin (b-a) (EAR not incl. in the calculation)	132,252	134,597

The 5% flexibility for the co-decided programmes allowed by the IIA has been overcome in four cases:

- ENPI (+10,96%) due to the increase of the funds for Palestine in the last budgetary exercises,
- HUMA (+8,63%),
- ICI (+5,13%),
- Cooperation with Greenland (+11,24%).

On the other hand a lower absorption than programmed has taken place for the following programmes:

- ICI+ (-24,38%): although the programme is due to last for the period 2010-2013, no allocations were foreseen in 2010 and 2011 since the legal basis has not yet been adopted by the EP and the Council,
- IFS (-13,30%): allocations were partly redeployed to finance the Food Facility instrument in 2008-2010,
- Civil Protection Financial Instrument (-50,08%): part of the allocations are planned to finance Bananas Accompanying Measures,
- Guarantee Fund for External Actions (-88,39%): the fixed yearly amount deriving from the legal basis (EUR 200 Mio) actually used varies according to the amount of the loans given by the EIB, on which the European Commission has no margin of manoeuvre,
- Macro financial Assistance (-22,58%): it has been cut by a certain amount every year in favour of other priorities, in a context of scarce funds in Heading 4.

The level of appropriations for the Banana Accompanying Measures programme (2010-2013) is an additional issue that will need to be tackled by 2012 since the legal basis has not yet been adopted.

Heading 5

Responsible committee (indicative)	Council's decisions	Type	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	Total 2007-2013 (a)	Initial envelope (as per legal basis) (b)	a-b (%)
All	Commission's expenditure excluding pensions and European schools	dc	17865,879	3420,464	3532,323	24818,666	-	-
AFCO	European schools	dc	743,093	178,792	192,368	1114,253	-	-
BUDG / JURI	Other institutions' expenditure excluding pensions	dc	14431,917	3625,549	3793,117	21850,583	-	-
BUDG	Pensions (all institutions)	dc	5594,757	1356,235	1457,953	8408,945	-	-
Responsible Specialised committee	Decentralised Agencies	Type	2007-2011	2012	2013	TOT	Initial MFF allocation	b-a (%)
BUDG / AFCO	Translation Centre for bodies of the European Union	ag	-	-	-	-	-	-
Responsible Specialised committee	Others	Type	2007-2011	2012	2013	TOT	Initial MFF allocation	b-a (%)
various	Commission prerogatives - all actions ²⁰	Tp	-	23,178	23,178	-	-	-

Total (a)	8604,218	
MFF ceiling (b)	8670	9095
margin (b-a)	149,782	

While having no predetermined financial envelope, estimates on administrative expenditure can be considered as very reliable. The main uncertainty concerns the level of annual adjustment to pay and pensions.

The bulk of the Heading 5 expenditure concerns the institutions' expenditure, pensions and European Schools. As far as 2012 budget is concerned, the Council expressed some concerns about the current and future evolution for pensions. It may be also be noted that Commissioner Lewandowski made a call²¹ to all institutions (including the EC) to generally limit the increase of their expenditure below 1% and not to provision any enlargement related expenditure until a date of accession is formally decided.

²⁰ Coordination and surveillance of economic and monetary union, Operation of radio and television studios and audiovisual equipment, European Public Spaces, Online summary of legislation (SCAD+), Written publications for general use, Historical archives of the European Union, Documentary databases, Digital publications.

²¹ Letter of 3 February 2011 to the Presidents of the institutions

Annex 2: The structure of the annual Financial Programming

The Financial Programming of January 2011 groups the information per Heading according to the following categories

- a) **Multi-annual programmes** it includes the list of all the multi-annual programmes (co decided or not) adopted by the legislative authority with the indication of the global envelope for the period 2007-2013 and the annual budgets appropriations allocated (final budgets for the years 2007-2010, adopted budget for year 2011 and programmed allocations for the remaining period 2012-2013). As a general rule, the sum of annual appropriations must correspond to the 2007-2013 agreed financial envelopes. This implies that any increase or decrease of the appropriations in a given year results in a corresponding compensation in the following years to ensure that the global financial envelope is eventually respected.

Nevertheless, a certain margin of manoeuvre is foreseen by point 37 of the IIA, which allows a departure of maximum 5% from the financial envelope for co-decided programmes (only). As mentioned in the Commission's financial programming document, compensation is in principle applied only to the Commission proposals (amending budget and transfers) and not in the case of amendments by the Council or the European Parliament on the DB proposal. While approaching the end of the current programming period, this flexibility must be carefully monitored in order to clearly identify the actual margins for manoeuvre of the EP. The tables presented for each Heading show the actual percentage of flexibility still available for the next two years.

- b) **Decentralised agencies:** they are not allocated any multiannual financial envelope as such. The amounts presented in the Financial Programming are taken from the indicative amount presented in the latest financial statements (or, if not available, the deflated amount for 2007 is considered), possibly corrected by individual adjustments. Each year, each decentralised agency presents its budgetary requests to the Commission, which, after possible modifications, integrates them in its Draft Budget. The Parliament is informed of the initial budgetary request of the decentralised agency and the final budget allocation is decided in the course of the budgetary procedure.
- c) **Actions financed under the prerogatives of the Commission:** it is a residual category of actions and programmes not based on a specific legal basis but carried out by the Commission by virtue of its institutional prerogatives and for which a higher degree of discretion is allowed both by the Commission itself and by the Budgetary Authority.
- d) **Pilot projects and preparatory actions**²²: the Financial Programming for 2012 does not include any figures in relation to possible commitments appropriations for PP- PA in the budget 2012. The Draft Budget 2012 that the Commission will adopt in April 2011 might include some PP/PA (the Commission might propose some new ones and/or extend existing ones).
- e) **Administrative expenditure** deserves a separate mentioning in this context. Whilst general administrative expenditures are included under Heading 5 (XX lines), in case of

²² see for more details the specific working document on PP-PAs, by General Rapporteurs for 2011 and 2012 Budgets

multi-annual Programmes some administrative expenditures are included in the overall financial envelope (agreed between Council and EP) of the multi annual Programme together with the operational expenditure needed to run the Programme itself. These expenditures are thus an integral part of each heading (1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4) and can be found in the budget under the item XX 01.04. They are actually quite important to achieve a smooth implementation of the multi annual programmes. Executive agencies for example enter into this category of expenditures. Therefore decreasing the administrative lines of a given programme without increasing its operational expenditure would result in a modification of the whole co-decided envelope for that Programme. One might consider that cutting this type of administrative expenditure horizontally would affect the swiftness and quality of budgetary implementation and be therefore not acceptable.