



EURÓPAI PARLAMENT

2009 - 2014

---

*Költségvetési Bizottság*

---

4.2.2011

# MUNKADOKUMENTUM

az általános előadó 2012-es költségvetésre vonatkozó stratégiájáról

Költségvetési Bizottság

Előadó: Francesca Balzani

DT\856279HU.doc

PE458.538v01-00

**HU**

*Egyesülve a sokféleségben*

**HU**

## I. A munkadokumentum célja

Jelen dokumentum célja, hogy a Költségvetési Bizottság tagjai, valamint a szakbizottságok költségvetéssel foglalkozó előadói munkájának alapjául szolgáljon azáltal, hogy jóval a Bizottság költségvetési tervezetének – várhatóan 2011 áprilisában sorra kerülő – közzététele előtt előzetesen meghatározza a 2012-es költségvetés prioritásait.

A munkadokumentum „élő eszközként” szolgál, melyet a legújabb rendelkezésre álló adatok alapján frissíteni kell, és amely a Költségvetési Bizottság tagjai, a szakbizottságok, a képviselőcsoportok, valamint a 27 nemzeti parlament hozzájárulásán keresztül folyamatosan bővül és válik használhatóvá a 2012-es költségvetésben érvényesítendő prioritások világos áttekintésének kialakítása érdekében.

E korai tevékenység azt célozza, hogy hozzáadott értéket teremtsen a két költségvetési hatóság között a későbbiekben folytatandó tárgyalásokon, minthogy a Lisszaboni Szerződés arra kötelezi a Parlamentet és a Tanácsot, hogy egyetlen olvasattal jussanak megállapodásra. Ez az új eljárás, amely már a 2011-es költségvetési tárgyalások során is bizonyította bonyolultságát, ebben az évben várhatóan még nehezebb lesz, mivel a tagállamok továbbra is költségvetési nehézségekkel küzdenek, és a jelenlegi többéves pénzügyi keret (TPK) végéhez közeledve a mozgáslehetőség rendkívül korlátozott.

E dokumentum konzultatív jellegét az is mutatja, hogy minden szakaszt kérdések zárnak le, melyek célja, hogy hozzájáruljanak a szakbizottságokkal (és képviselőcsoportokkal) folytatott soron következő tárgyalásokhoz, és meghatározzák az EP stratégiáját és prioritásait.

## II. Az előadó általános politikai orientációja: a megerősített európai gazdaságirányítással kapcsolatos vita uniós költségvetési vetülete és az Európa 2020 stratégia megvalósítása („intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés”)

2011 első felére esik az első európai szemeszter elindítása, melynek keretében minden évben féléves időszakonként egyidejűleg nyomon követik a tagállamok közös szabályok alapján folytatott költségvetési politikáját és strukturális reformjait.

Ezzel az eljárással az EU az euró instabilitására kívánt választ adni, és egy olyan eszközt szeretett volna létrehozni, amely segítségével szigorúbb gazdaságirányítás valósítható meg, amely elengedhetetlen feltétele az európai és nemzeti politikák hatékony megvalósítása biztosításának, tekintettel az Unió és a tagállamok által az Európa 2020 stratégia keretében meghatározott alábbi közös célkitűzések végrehajtására:

5 célkitűzés:

- ✓ *Foglalkoztatottság:* a 20–64 éves kor közötti nők és férfiak körében a foglalkoztatottsági arány 75%-osra növelése 2020-ig
- ✓ *Kutatási, fejlesztés és innováció:* az állami és magánbefektetések legalább a GDP 3%-át képezik
- ✓ *Az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépés és az energia:* az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése legalább 20%-kal az 1990-es szintekhez képest, vagy 30%-kal megfelelő feltételek mellett; a megújuló energiaforrások arányának 20%-ra növelése az EU végső energiafelhasználásában, az energiahatékonyság növelése 20%-kal

- ✓ *Oktatás és képzés:* 2020-ra a 18–24 év közötti lakosság kevesebb mint 10%-a korai iskolaelhagyó; a fiatal felnőttek (30–34 év) legalább 40%-a végzett felsőoktatásban vagy azzal megfelelő oktatási szinten
- ✓ *A szegénység elleni harc, és a társadalmi befogadás előmozdítása:* a szegénységi küszöb alatt élő európaiak számának 25%-os csökkentése, ezáltal 20 millió ember kiemelése a szegénységből

7 kiemelt kezdeményezés:

- ✓ *európai digitális menetrend*
- ✓ *Innovatív Unió*
- ✓ *Mozgásban az ifjúság*
- ✓ *Erőforrás-hatékony Európa*
- ✓ *Iparpolitika a globalizáció korában*
- ✓ *Új készségek és munkahelyek menetrendje*
- ✓ *Szegénység elleni európai platform*

A Bizottság éves növekedési jelentése<sup>1</sup>, amely az európai szemeszter első inputja, három elsőbbséget élvező tevékenységet határozott meg a tagállamok számára az Európa 2020 stratégia megvalósítására irányuló politikák jobb összehangolásának és hatékonyabbá tételének biztosítása érdekében:

- a makrogazdasági stabilitás növelése: a költségvetési konszolidáció végrehajtása, a makrogazdasági egyensúlytalanságok korrigálása, a pénzügyi szektor stabilitásának biztosítása;
- strukturális reformok a foglalkoztatás fellendítésére: a munkavállalás vonzóbbá tétele, a nyugdíjrendszerek reformja, a munkanélküliek munkába állítása, valamint a biztonság és a rugalmasság közötti egyensúly megteremtése a munkaerőpiacokon;
- növekedést elősegítő intézkedések az Európa 2020 stratégia jegyében a növekedésért és a foglalkoztatásért: az egységes piacon rejlő potenciál kiaknázása, a magántőke vonzása a növekedés fellendítésére, az energiához való költséghatékony hozzáférés megteremtése.

A gazdaságirányításról szóló, 2010. júniusi állásfoglalásában az EP kihangsúlyozta az európai szemeszter politikai jelentőségét: „a 27 uniós tagállam és az EU költségvetésének egymással kompatibilisabbnak és egymást jobban kiegészítőnek kell lenniük ahhoz, hogy az Európa 2020 stratégia hiteles legyen”.

Az előadó határozott meggyőződése, hogy az európai szemeszternek a probléma eme vetületét is integrálnia kell, és úgy véli, hogy ennek lényeges részét képezi az EU 2012-es költségvetésének elkészítése, valamint az EP abban betöltött szerepe.

Jóllehet e gyakorlat hosszú távú dimenziója nem vitatott, az előadó határozottan úgy véli, hogy sürgősen folytatni kell az uniós és a nemzeti szintű politikák és költségvetések közötti nagyobb összhangnak és erőteljesebb szinergiáknak az előmozdítását, az ezzel kapcsolatosan a Költségvetési Bizottság és a nemzeti parlamentek között 2010-ben lezajlott első eszmecserékre építve.

Ezzel összefüggésben még inkább lehetne támaszkodni a Parlament által már a 2011-es költségvetési eljárás során tervezett lehetséges első lépésre, nevezetesen arra, hogy az Eurostatot felkérjük arra, hogy a TPK részletes lebontását követve készítsen a nemzeti

<sup>1</sup> COM (2011)11 végleges, 2011.1.12.

számlákat összesítő éves jelentést. Ennek részletességét (programok, tevékenységek, célkitűzések) további megfontolások tárgyává kell tenni.

#### ***Az előadó álláspontja***

Az előadó véleménye szerint ezt a kérdést fel kell vetni a Költségvetési Bizottság nemzeti parlamentekkel folytatott következő, 2011. április 13-án sorra kerülő megbeszélésén.

Az európai szemeszternek lehetőséget kell nyújtania a közös célok, többek között az Európa 2020 stratégia megvalósításához illeszkedő kiadások meghatározására uniós és nemzeti szinten.

A szemeszter alkalmat adhat az európai gazdasági irányításról folytatott vita táplálására, azáltal, hogy:

- pontosabb betekintést nyújt a nemzeti parlamentek képviselői számára az uniós költségvetésbe, annak szerkezetébe és korlátaiba,
- tanulmányozza, hogyan lehetne az uniós és a nemzeti költségvetések kiadásait konszolidálni az Európa 2020 stratégia 5 célkitűzése és 7 kiemelt kezdeményezése tekintetében.

### **III. Az EU 2012. évi költségvetése: tájékoztató jellegű első kép a pénzügyi programozás alapján (PP)**

Jelen munkadokumentum alapja az éves pénzügyi programozás, melyet az Európai Bizottság az IKM 37. pontja értelmében évente kétszer tesz közzé, és amely iránymutatásként szolgál a TPK fennmaradó éveiben tervezett előirányzatok tekintetében.

A 2011. január 31-én közzétett legújabb pénzügyi programozás az előző, 2010. májusi változathoz képest frissíti a képet, és integrálja a költségvetési hatóságok 2011-es költségvetéssel kapcsolatban 2010 decemberében hozott döntését.

A pénzügyi keretek és azok éves lebontásának többségét a 2007–2013-as TPK és a 2006. májusi IKM elfogadását követően fogadták el, ezért teljes mértékben összhangban állnak azokkal. A három intézmény valójában megállapodott abban, hogy a Bizottság költségvetési következményekkel járó jogalkotási javaslatait az IKM elfogadása utánra halasztja<sup>1</sup> (vö. a 24 jogalkotási javaslatot tartalmazó, úgy nevezett „Prodi-csomag és egy második javaslatcsomag; mindkét csomagot 2004-ben terjesztették elő).

Mivel elsődlegesen a tervezést szolgálja, ez a dokumentum természeténél fogva tájékoztató jellegű, és sem a Bizottságot, sem a költségvetési hatóság két ágát nem kötelezi a KT elfogadása és az éves költségvetési tárgyalások tekintetében. Az elmúlt évek tapasztalata azonban azt mutatja, hogy a KT-ba a kötelezettségvállalásokat tekintve végül kevés kiigazítás kerül bevezetésre. Következésképpen a pénzügyi programozás megbízható alapot nyújt a 2012-es költségvetés általános orientációjának és prioritásainak meghatározásához.

<sup>2</sup> A három intézmény 2005. októberi közös nyilatkozata.

**1. táblázat: Költségvetések és pénzügyi programozás a 2010–2012-es időszakban  
(millió EUR, folyó árakon)**

	2010		2011			Különbség a 2011-es és 2010-es klts.vetések között		2012-es pénzügyi programozás (PP)		A 2012-es PP és a 2011-es klts.vetés közötti kül. (KVE)
	Végleges költségvetés (KM-ekkel együtt)		Pügyi prog. (csak KVE)	Elfogadott költségvetés (2010/12)		KVE	KE	KVE	KE	
	KVE	KE		KVE	KE					
1a. alfejezet – Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért (az EGAA-val*) <i>Tartalék</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	na	+8,5%
1b. alfejezet – Kohézió a növekedésért és a foglalkoztatásért <i>Tartalék</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	na	+3,5%
2. fejezet – A természeti erőforrások megőrzése és kezelése <i>Tartalék</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	na	+3,4%
3a. alfejezet – Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése <i>Tartalék</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	na	+21,1%
3b. alfejezet – Uniós polgárság <i>Tartalék</i>	681,0 0,0	672,4	673,7	682,9 0,1	646,0	+0,3%	-3,9%	680,9 18,1	na	-0,3%
4. fejezet – Az EU mint globális partner (az EAR-ral) <i>Tartalék</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	na	+4,2%
5. fejezet – Igazgatás <i>Tartalék</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	na	+5,0%
Összesen (az EGAA-val és az EAR-ral) <i>Felső határok</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**	na 141.273,0	+4,2%

\*A fenti táblázat tartalmazza az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap kötelezettségvállalási előirányzatait (500 millió euró/év), jöllehet, ez az összeg tartalékban marad, és nem kerül figyelembevételre az 1a. alfejezetben rendelkezésre álló tartalék kiszámításakor. Ugyanez vonatkozik a Sürgős segélyre képzett tartalékalapra (2010-ben 248,8 millió euró, 2011-ben 253,86 millió euró, 2012-ben 258,9 millió euró) a 4. fejezet vonatkozásában.

\*\* Ez az összeg a pénzügyi programozásnak megfelelően a TPK felső határa alatt rendelkezésre álló teljes tartalék.

Ezen átfogó szám adatok tekintetében az előadó az alábbi megjegyzéseket teszi:

➤ **a kötelezettségvállalási előirányzatokkal kapcsolatban**

A 2012-re vonatkozó indikatív pénzügyi programozás azt mutatja, hogy a kötelezettségvállalások teljes összege 2012-ben várhatóan (a sürgős segélyre képzett tartalékalap (EAR) és az európai globalizációs alkalmazkodási alap (EGAA) nélkül) **147,12 milliárd euró** vagy (az EAR-ral és az EGAA-pal) **147,87 milliárd euró**. Ez 4,21%-os növekedést jelentene a 2011-es költségvetéshez képest annak 2010 decemberében elfogadott állapotában.

A 2007–2013-as többéves pénzügyi keret általános alakulásának megfelelően ezt a növekedést az alábbiak magyarázzák:

- az időszakra vonatkozóan a többéves programok vonatkozásában 2006–2007-ben elfogadott **általános finanszírozási mód** a programozási időszak végén történő gyorsítással,
- a 2%-os **automatikus deflátor**, amely a nettó (reálértéken történő) növekedést valójában csökkenti,

– az **1b. fejezet** jelentős **növekedése**, ami egyrészt a 2011–2013-as időszakra vonatkozó felső határértékek Bizottság által történt technikai kiigazításának (évente plusz 336 millió euró három tagállamnak)<sup>3</sup>, másrészt a kohéziós politika hagyományos életciklusának közvetlen következménye,

– a **2. fejezetnek** a 2011-es és 2012-es költségvetés pénzügyi programozási számadatai közötti jelentős mértékű **növekedése**. Mindazonáltal ez utóbbit elővigyázatossággal kell kezelni a (januárban kiadott) pénzügyi terv, (a Bizottság által áprilisban ismertetett) költségvetési tervezet és a költségvetési hatóság által (a hagyományos őszi mezőgazdasági módosító indítványt követően) véglegesen elfogadott számadatok közötti visszatérő különbségek miatt, főként a piaci kiadásokra elkülönített előirányzatok csökkentése miatt (ami nem keverendő össze a közvetlen támogatásokkal, amelyek szintje nagymértékben megjósolható).

Nem kizárt, hogy idén – tekintettel a sajátos gazdasági helyzetre és a 2011-es költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások tapasztalataira – bizonyos eltérések mutatkoznak és a kötelezettségvállalási előirányzatokra irányuló javaslatok alacsonyabbak lesznek a költségvetés-tervezetben, mint a pénzügyi programozásban. A parlamenti stratégia számára tehát kérdés lehet, hogy a Bizottság – ahogy minden évben teszi – ragaszkodik-e majd többé kevésbé az indikatív pénzügyi programozáshoz vagy sem. Ez hasznos sorvezető lehet a Bizottság által 2011 áprilisában benyújtandó 2012-es költségvetés-tervezet politikai értékelésekor.

Ha azonban a 2012-es költségvetés-tervezet történetesen közel lesz a 2012-es pénzügyi terv számaihoz, akkor a rendelkezésre álló kerettartalékok igen korlátozottak lesznek majdnem minden fejezet alatt, amint azt a táblázat is mutatja.

Ezért hacsak (a Tanács olvasatát követően) az EP nem „hagy jóvá” bizonyos konkrét csökkentéseket vagy átcsoportosításokat vagy nem élnek az intézményközi megállapodásban szereplő rugalmassági mechanizmussal (rugalmassági eszköz<sup>4</sup>, a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata), a Parlamentnek igen csekély mozgástere marad arra, hogy

- jelentős mértékben növelje a prioritásainak megfelelő és további támogatást igénylő többéves programokra és fellépésekre elkülönített előirányzatokat,
- megfelelően új politikai szükségleteknek, amennyiben azok felmerülnek, illetve hogy képes legyen választ adni előre nem látható eseményekre,
- új kísérleti projekteket és előkészítő intézkedéseket fogadjon el vagy kibővítse a jelenlegieket.

A 2012-es költségvetés esetében rámutattunk arra, hogy az Európai Bizottság javasolta a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát az 1a. fejezet felső határértékének növelésével 2012-ben az ITER finanszírozásának lehetővé tétele érdekében. Ez egyelőre nem tükröződik a pénzügyi programozásban, mivel a költségvetési hatóság két ága még nem egyezett meg a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatában. Ez a 2012-es eljárás egyik kulcsfontosságú eleme kell, hogy legyen.

➤ **a kifizetési előirányzatokkal kapcsolatban**

---

<sup>3</sup> COM(2010)169 végleges

<sup>4</sup> 410 millió euró áll rendelkezésre 2012-ben, beleértve az előző évekről áthozott összegeket

A pénzügyi programozás nem ad tájékoztatást a kifizetések alakulásáról. A 2012-es költségvetésben található kifizetések átfogó szintjére (és az egyes fejezetek alatti kifizetések szintjére) a Bizottság 2011 áprilisában, a költségvetés-tervezet elfogadáskor tesz majd javaslatot.

A Bizottság a szükségletek, előrejelzések, (a korábbi költségvetési évek kötelezettségvállalásaira vonatkozó) végrehajtási tendenciák, a befogadási kapacitás stb. általa végzett értékelése alapján tesz majd javaslatot a kifizetések szintjére. Ugyanakkor tiszteletben kell tartania a többéves pénzügyi keretben előírányzott, a kifizetésekre vonatkozó 2012-es felső határértéket, azaz a **141,36 milliárd eurót**.

A kifizetések végleges szintje valószínűleg a legmagasabb szintű politikai figyelem középpontjába kerül majd a Tanácsban, ahogyan az a 2011-es költségvetési eljárás esetében is történt.

E tekintetben az előadó fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy minél közelebb kerülünk a programozási időszak végéhez, annál nagyobb figyelmet kell fordítani a korábbi kötelezettségvállalások nyomon követésére (vö. fennálló kötelezettségvállalások szintje (RALs, „Reste à liquider”<sup>5</sup>).

Ennek következtében a Parlament és a Tanács által a kifizetésekkel kapcsolatban 2010 decemberében elfogadott közös politikai nyilatkozatok alapvető fontosságúak az előadó álláspontja szerint, és szükség esetén ezekre minden alkalommal emlékeztetni kell a Tanácsot.

#### ***Az előadó álláspontja***

A fentiek alapján néhány általános kérdés fogalmazódik meg a soron következő 2012-es költségvetési tárgyalások keretében elfogadandó parlamenti stratégia kapcsán.

A Parlament fontos politikai dilemma előtt áll.

Egyfelől a Parlament több alkalommal felhívta a figyelmet arra, hogy az Európa 2020 stratégia csak abban az esetben lehet hiteles, ha megfelelő finanszírozásban részesül, továbbá hogy a jelenlegi költségvetés nem biztosít megfelelő szintű forrásokat a kiemelt kezdeményezések számára<sup>6</sup>. Míg elismeri, hogy az EU 2020 stratégia megvalósítására irányuló erőfeszítések oroszlánrészét a tagállamoknak kellene vállalniuk, mindig is hangsúlyozta, hogy mozgósító és koordináló kapacitása miatt az EU költségvetésének is fontos szerepet kell játszania.

Másfelől a Tanács (és a tagállamok) hangsúlyozzák a „szigorú költségvetési konszolidáció” szükségességét, figyelembe véve a nemzeti szintű gazdasági és költségvetési korlátokat. A Tanács ragaszkodik „mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előírányzatok szigorú kordában tartásához”, jóllehet elismeri, hogy „figyelembe kell venni a bizonyos területeken jelentkező emelkedő kifizetési profilokat”. Ugyanakkor megköveteli „megfelelő szintű kerettartalék meghagyását a különböző fejezetek valamennyi felső értéke alatt az 1b. fejezet kivételével”<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> 194 milliárd euró 2010 végén

<sup>6</sup> Lásd a Parlament EU 2020-ról szóló 2010. március 10-i állásfoglalását (P7 2010/53) és az EU 2020-ról szóló 2010. június 16-i állásfoglalását (2010/223)

<sup>7</sup> Lásd a 2012-re vonatkozó költségvetési iránymutatásokról szóló felülvizsgált tanácsi következtetéstervezeteket – Combud 52/11/rev 2

Az előadó meg van győződve róla, hogy egyensúlyt lehet teremteni a költségvetési konszolidáció és a munkahelyteremtést és az európai növekedést serkentő beruházások támogatásának szükségessége között. Az európai költségvetésnek szerepet kell kapnia e tekintetben. Az Unió költségvetése kulcsfontosságú kiegészítő szerepet játszhat, különösen az olyan, előrettekintő beruházások kezdeményezésében, beindításában és támogatásában, amelyeket egyébként továbbra is nagy részben a nemzeti költségvetésekből finanszíroznak. Mindenképpen egységesebb keretre van szükség az uniós költségvetési politika és a nemzeti költségvetési politikák között az Európa 2020 stratégia 5 célkitűzésének és 7 kiemelt kezdeményezésének megvalósítása érdekében.

Az összes uniós országban végrehajtott drasztikus költségvetési konszolidáció következtében 2015-re az uniós állami befektetések a GDP 1,5%-ára fognak csökkenni szemben a 2010-es 2,5%-kal. A gazdasági irányítás okos reformjára van szükség, amely a fenntartható zöld gazdaság, valamint az infrastruktúrába, oktatásba, kutatásba és innovációba történő beruházások előmozdítására irányuló uniós célokhoz kapcsolódik. Az uniós költségvetés nem válhat nagyon rövid távú költségvetési célkitűzések „áldozatává”.

Ebben a helyzetben konkrét kérdéseket kell megválaszolni a 2012-es költségvetési eljárás során:

1. A kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében hogyan értékeli a Parlament a pénzügyi programozást? Amennyiben a Bizottság által elfogadott 2012-es költségvetési tervezet bizonyos mértékben eltér az (indikatív) pénzügyi programozástól, a költségvetési tervezet vagy a pénzügyi terv számaihoz ragaszkodjon inkább a Parlament, vagy meghaladja azokat?
2. A kifizetési előirányzatok tekintetében létezik-e az előirányzatok olyan minimális globális szintje, amelyet a Parlament szorgalmazzon?
3. Fel kellene-e használni az 5%-os „jogalkotási” rugalmasságot az olyan többéves programok kötelezettségvállalási előirányzatainak (a pénzügyi programozás számadatait és a többéves pénzügyi keretet meghaladó) növelésére, amelyek segítséget nyújtanak az EU2020 stratégia hét kiemelt kezdeményezésének megvalósításában?
4. Meg kellene-e határozni ún. negatív prioritásokat, és meg kellene-e szüntetni bizonyos fellépéseket és programokat?
5. Azon fejezetek esetében, amelyek a korábbi években alulfinanszírozottnak minősülnek (főként az 1a. és a 4. fejezet), szorgalmazza-e a Parlament az intézményközi megállapodásban foglalt rugalmassági mechanizmus alkalmazását (felső határértékek felülvizsgálata, a rugalmassági eszköz alkalmazása stb.)?
6. A 2012-es költségvetés jelentse-e a lehetőséget az olyan ún. „innovatív pénzügyi eszközök” (részben az uniós költségvetésből támogatott főként EBB-fellépések) megerősítésére, amelyek segíthetnék az EU2020 stratégia megvalósulását?
7. Mi legyen a Parlament átfogó stratégiája a decentralizált ügynökségekkel kapcsolatban (amelyek teljes költségvetése közel 700 millió euró), míg a Tanács már most ragaszkodik az ügynökségek finanszírozásának szigorú ellenőrzés alatt tartásához?

#### **IV. A többéves pénzügyi keret állapota fejezetenként**



Az előadó által fent feltett általános kérdések megválaszolása érdekében a képviselők és a szakbizottságok különböző információkat találnak a többéves pénzügyi keret fejezeteinek/egyéni programoknak a részletesebb szintjén (lásd I. melléklet táblázatait). A kiadások különböző kategóriái (többéves programok, decentralizált ügynökségek, a Bizottság előjogai) közötti különbségek ismertetését tartalmazó technikai melléklet a dokumentum végén található.

Az egyes programok szintjére lebontott további részletes elemeket a többéves pénzügyi keret egyes fejezeteivel foglalkozó I. melléklet tartalmazza.

1. A hatáskörükbe tartozó programok tekintetében tudnak-e a szakbizottságok olyan konkrét okokról, amelyek eltéréseket tesznek szükségessé a Bizottság pénzügyi programozásához képest, lehetségesen a korábbi években zajlott programvégrehajtásokkal vagy a közelmúltbeli jogalkotási változásokkal kapcsolatos tapasztalataik alapján?
2. Vannak-e bizottságának kiemelt fontosságú költségvetési sorai azok közül, amelyek hatáskörébe tartoznak?
3. Mely kiadási programokat kellene növelni az Európa 2020 stratégia az ön bizottságának hatáskörébe tartozó célkitűzéseinek jobb végrehajtása érdekében? Az Európa 2020 mely konkrét céljaihoz és kiemelt kezdeményezéseihez járulnának hozzá ezen növekedések?
4. Bizottsága véleménye szerint milyen pénzügyi hatású fellépéseket kellene megerősíteni, kiterjeszteni, törölni, csökkenteni vagy elhalasztani?
5. A kifizetési előirányzatokat tekintve van-e olyan konkrét fejlemény, amely hatással lehetne a 2012-es kifizetési szükségletekre?
6. A hatáskörükbe tartozó ügynökségek tekintetében, úgy gondolja-e, hogy a pénzügyi programozás számai összhangban vannak a szükségletekkel és a feladatok legutóbbi bővülésével, különös tekintettel az Európai 2020 stratégiához való lehetséges hozzájárulásaira?
7. Ebben a szakaszban tudja-e már a bizottsága, hogy melyek azok a konkrét kísérleti projektek és előkészítő intézkedések, amelyeket 2012-re javasolna?

**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 <sup>8</sup>	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	<b>3644,434</b>	3621,3	<b>0,63%</b>
	- CIP Entrepreneurship and innovation		929,136	327,81	350,01	<b>1606,956</b>	-	
	- CIP ICT policy support		344,71	134,7	146,215	<b>625,625</b>	-	
	- CIP Intelligent energy		329,832	131,2	150,6	<b>611,632</b>	-	
ITRE	European Earth Observation Programme (GMES) (2011-13)	pc	10	41	56	<b>107</b>	107	<b>0,00%</b>
ITRE	EU satellite navigation programmes GNSS (EGNOS + Galileo)	co	2830	172	2	<b>3004</b>	3005	<b>-0,03%</b>
EMPL	Programme for Employment and Social Security (PROGRESS)	co	483,4	96,96	102,391	<b>682,751</b>	683,25	<b>-0,07%</b>
TRAN	Anti-pollution measures	co	104,946	23	25,6	<b>153,546</b>	154	<b>-0,30%</b>
ITRE	European Energy Programme for Recovery (2009/10)	co	3980	0	0	<b>3980</b>	3980	<b>0,00%</b>
EMPL	European Globalisation Adjustment Fund - EGF <sup>9</sup> - Execution	co	184,265	0	0	<b>184,265</b>	-	
EMPL	European Microfinance Facility (EMF) (2010-13)	pc	50,25	25	24,75	<b>100</b>	100	<b>0,00%</b>
TRAN	Assistance to improve the environmental performance of the freight transport system (Marco Polo II)	co	289,856	70	73	<b>432,856</b>	450	<b>-3,96%</b>
TRAN/ITRE	Trans-European Networks - Transport	co	5138,815	1357	1542	<b>8037,815</b>	8013	<b>0,31%</b>
	Trans-European Networks - Energy	co	118,48	22	23	<b>163,48</b>	155	<b>5,19%</b>
ITRE/CULT	7th Research Framework Programme (civil)	co	31739,117	8911,948	9925,017	<b>50576,082</b>	50521	<b>0,11%</b>
LIBE	Safer Internet Plus (2009-13)	co	37	11	7	<b>55</b>	55	<b>0,00%</b>

<sup>8</sup> co=codécision (ordinary legislation)      dc=decision      pc=proposal codécision      pd=proposal decision

ag=agencies      Tp=Commission's prerogatives

<sup>9</sup> 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	<b>317,032</b>	323,8	<b>-2,13%</b>
ECON	Fiscalis 2013 (2008-2013)	co	94,5	30,4	32	<b>156,9</b>	156,9	<b>0,00%</b>
CULT/ITRE/AFCO	Life long learning	co	4794,768	1084,17	1117,432	<b>6996,37</b>	6970	<b>0,38%</b>
CULT	Erasmus Mundus 2 (2009-13)	co	274,427	109,168	111,9	<b>495,495</b>	493,69	<b>0,36%</b>
ITRE	European Institute of Innovation and Technology (EIIIT) (2008-13)	co	101,7	80	127	<b>308,7</b>	308,7	<b>0,00%</b>
CONT	Activities in the field of the protection of the Community's financial interest (Hercule II)	co	70,625	14,35	14,35	<b>99,325</b>	98,525	<b>0,81%</b>
ITRE	Interoperability Solutions for European Public Administrations (2010-13)	co	49,2	26,2	26,9	<b>102,3</b>	103,5	<b>-1,17%</b>
ECON	MEETS (2008-13)	co	27,16	8,76	6,28	<b>42,2</b>	42,5	<b>-0,71%</b>
ECON	Support to financial services and auditing (FINSER) (2010-13)	pc	13,35	7,5	7,65	<b>28,5</b>	38,7	<b>-35,79%</b>
ECON	Community statistical programme (2008-12)	co	209,855	59,38	0	<b>269,235</b>	274,2	<b>-1,84%</b>
Responsible committee (indicative)	Council's decisions	Type	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	<b>Total 2007-2013 (a)</b>	Initial envelope (as per legal basis) (b)	<b>a-b (%)</b>
ITRE	7th Research Framework Programme (Euratom) of which:	dc/pd	2740,321	621,976	638,294	<b>4000,591</b>	4011,27	<b>-0,27%</b>
	- FP7 - Euratom (2007-11)	dc	2740,321	0	0	<b>2740,321</b>	2751	<b>-0,39%</b>
	- Euratom 2012 (2012-13)	pd	0	621,976	638,294	<b>1260,27</b>		
ITRE	Nuclear decommissioning: Bohunice	dc	296	62	65	<b>423</b>	423	<b>0,00%</b>
ITRE	Nuclear decommissioning: Ignalina	dc	587	125	127	<b>839</b>	837	<b>0,24%</b>
ITRE	Nuclear decommissioning: Kozloduy	dc	377	75	75	<b>527</b>	300	<b>43,07%</b>
LIBE	Programme for the protection of the Euro against counterfeiting (Pericles)	dc	4,9	1	1	<b>6,9</b>	7	<b>-1,45%</b>
CONT	Anti-Fraud information System (AFIS)	dc	23,5	6,3	6,7	<b>36,5</b>	44,75	<b>-22,60%</b>
LIBE	Programme for the protection of the Euro against counterfeiting (Pericles)	dc	4,9	1	1	<b>6,9</b>	7	<b>-1,45%</b>
Responsible committee (indicative)	Decentralised Agencies	Type	2007-2011 amount committed	2012 programmed commitment	2013 programmed commitment	<b>Total 2007-2013 (a)</b>	Initial envelope (as per legal basis) (b)	<b>a-b (%)</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	<b>Total 2007-2013 (a)</b>	Initial envelope (as per legal basis) (b)	<b>a-b (%)</b>
various	Commission prerogatives - all actions <sup>10</sup>	Tp	-	66,57	63,586	<b>130,156</b>	-	-
EMPL	European Year of Active Ageing 2012	co	-	-	-	-	-	-

<sup>10</sup> 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.

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

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 Council<sup>11</sup> 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.

---

<sup>11</sup> The EP is only consulted

### Heading 1b

Responsible committee (indicative)	Multi-annual Programme	Type <sup>12</sup>	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	-	-

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

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.

---

<sup>12</sup> co=codecision (ordinary legislation)

## Heading 2

Responsible committee (indicative)	Multi-annual Programme	Type <sup>13</sup>	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	-	-	-	-	-	-

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

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.

<sup>13</sup> co=codecision (ordinary legislation)

dc=decision

ag=agencies

### Heading 3a

Responsible committee (indicative)	Multi-annual Programme	Type <sup>14</sup>	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) <sup>15</sup>	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	-	-	-

<sup>14</sup> co=codecision (ordinary legislation)      dc=decision      ag=agencies      Tp=Commission's prerogatives

<sup>15</sup> 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	<b>Total 2007-2013 (a)</b>	Initial envelope (as per legal basis) (b)	<b>a-b (%)</b>
various	Commission prerogatives - all actions <sup>16</sup>	Tp	-	6,80	7,00	-	-	-
various	Other	-	-	8,73	8,73	-	-	-

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

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 Europol<sup>17</sup>).

<sup>16</sup> Prince — Area of freedom, security and justice, Evaluation and impact assessment

<sup>17</sup> 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 <sup>18</sup>	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 <sup>19</sup>	Tp	-	99,34	101,716	-	-	-

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

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' communication<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> co=codecision (ordinary legislation)    dc=decision    ag=agencies    Tp=Commission's prerogatives

<sup>19</sup> 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.

<sup>20</sup> COM(2010) 477 final

### Heading 4

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

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

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 <sup>21</sup>	Tp	-	23,178	23,178	-	-	-

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

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 call<sup>22</sup> 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.

<sup>21</sup> 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.

<sup>22</sup> 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**<sup>23</sup>: 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

---

<sup>23</sup> 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.