



EUROOPAN KOMISSIO

Bryssel 16.4.2010

KOM(2010)160 lopullinen C7-0118/10

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

varainhoitovuotta 2011 koskevasta rahoituskehysten teknisestä mukautuksesta BKTL:n muutosten mukaisesti ja niiden määrien mukautuksesta, jotka on osoitettu koheesiota tukevista varoista niille jäsenvaltioille, joiden todellinen BKT poikkesi arvioidusta BKT:stä vuosina 2007–2009

esitetty 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 16 ja 17 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

varainhoitovuotta 2011 koskevasta rahoituskehiksen teknisestä mukautuksesta BKTL:n muutosten mukaisesti ja niiden määrien mukautuksesta, jotka on osoitettu koheesiota tukevista varoista niille jäsenvaltioille, joiden todellinen BKT poikkesi arvioidusta BKT:stä vuosina 2007–2009

1. JOHDANTO

Varainhoitovuotta 2011 koskeva rahoituskehiksen tekninen mukautus koskee vuonna 2010 poikkeuksellisesti hintojen ja bruttokansantulon (BKTL) muutoksiin perustuvan säännöllisen mukautuksen (talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen¹ 16 kohta) lisäksi otsakkeeseen 1 B tehtävää mukautusta (toimielinten sopimuksen 17 kohta).

Toimielinten sopimuksen 17 kohdan mukaan *todettaessa, että jonkin jäsenvaltion vuosien 2007–2009 kumulatiivinen BKT poikkeaa enemmän kuin ± 5 prosenttia tätä sopimusta laadittaessa muodostetusta kumulatiivista BKT:tä koskevasta arviosta, komissio mukauttaa vuotta 2011 koskevan teknisen mukautuksen yhteydessä määriä, jotka kyseiselle jäsenvaltiolle on osoitettu koheesiota tukevista varoista kyseisen kauden aikana.* Toimielinten sopimuksen 17 kohdassa asetetaan kaksi ehtoa: ensinnäkin tällaisten mukautusten positiivinen tai negatiivinen kokonaisnettovaikutus saa olla enintään 3 miljardia euroa, ja toiseksi nettovaikutuksen ollessa positiivinen, *”lisävarojen kokonaisuus rajoitetaan alaotsaketta 1 B varten vuosiksi 2007–2010 vahvistettuihin enimmäismääriin nähden käyttämättä jääneeseen osuuteen”*. Lopuksi 17 kohdassa määrätään, että *”tarvittavat mukautukset jaetaan tasasuhteisesti vuosiksi 2011–2013, ja asianomaisia enimmäismääriä mukautetaan vastaavasti.”*

Toimielinten sopimuksen 16 kohdan mukaan komissio tekee joka vuosi ennen varainhoitovuoden $n + 1$ talousarviomenettelyä teknisen mukautuksen rahoituskehikseen Euroopan unionin bruttokansantulon (BKTL) ja hintojen muutosten mukaisesti ja antaa tulokset tiedoksi budjettivallan käyttäjille. Hintojen osalta voidaan todeta, että käypinä hintoina ilmaistut menojen enimmäismäärät lasketaan käyttämällä toimielinten sopimuksen 16 kohdan mukaista kiinteää 2 prosentin deflaattoria. BKTL:n muutosten osalta tämä tiedonanto perustuu uusimpiin talousennusteisiin.

Tämän tiedonannon tarkoituksena on esittää budjettivallan käyttäjälle tulos varainhoitovuotta 2011 koskevasta, toimielinten sopimuksen 16 ja 17 kohdan mukaisesta rahoituskehiksen teknisestä mukautuksesta (EU-27).

¹ EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

2. OTSAKETTA 1 B VARTEN VUOSIKSI 2011–2013 VAHVISTETTUIJEN ENIMMÄISMÄÄRIEN MUKAUTUS (17 KOHTA)

2.1. Mukautukseen oikeutetut jäsenvaltiot

Toimielinten sopimuksen 17 kohdan mukaan komission on mukautettava koheesiota tukevista varoista osoitettuja määriä sellaisten jäsenvaltioiden osalta, joiden kumulatiivinen BKT vuosina 2007–2009 on poikennut yli ± 5 prosenttia toimielinten sopimusta laadittaessa muodostetusta kumulatiivista BKT:tä koskevasta arviosta. Sen vuoksi on mitattava ero huhtikuussa 2005² julkaistujen tilastojen ja marraskuussa 2009 julkaistujen eli viimeisimpien saatavilla olevien tilastojen välillä.

Tällä määräyksellä on merkitystä ainoastaan niiden jäsenvaltioiden osalta, joihin sovelletaan koheesiota tukevien varojen enimmäismäärää³, toisin sanoen Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Viro. BKT-erot vuosina 2007–2009 eivät vaikuta koheesiota tukevista varoista muille jäsenvaltioille osoitettuihin määriin.

Tilastojen vertailusta saadaan seuraava tulos:

BKT-EROT JÄSENVALTIOISSA, JOIHIN SOVELLETAAN ENIMMÄISMÄÄRÄÄ (milj. euroa)									
JV	BKT huhtikuussa 2005				BKT marraskuussa 2009				Kumulatiivisen BKT:n muutos (%)
	vuoden 2004 hintoina				vuoden 2004 hintoina				
	2007	2008	2009	2007-2009	2007	2008	2009	2007-2009	2007-2009
BG	22 912	24 333	25 841	73 086	23 836	25 270	23 787	72 893	-0,3%
CZ	96 288	98 984	101 558	296 830	106 370	108 991	103 761	319 121	7,5%
EE	10 692	11 430	12 219	34 341	12 493	12 047	10 402	34 942	1,8%
LV	13 591	14 556	15 575	43 723	15 258	14 563	11 945	41 766	-4,5%
LT	21 431	22 653	23 921	68 005	23 188	23 828	19 510	66 526	-2,2%
HU	89 668	92 807	96 055	278 530	89 840	90 419	84 574	264 833	-4,9%
PL	221 697	230 565	239 326	691 588	240 056	252 069	255 084	747 209	8,0%
RO	68 474	72 308	76 430	217 211	72 943	77 494	71 313	221 750	2,1%
SK	38 193	40 026	42 028	120 247	43 441	46 218	43 527	133 186	10,8%

BKT-ero ei yhdessäkään jäsenvaltiossa ole suurempi kuin -5 prosenttia. Sen vuoksi yhdellekään jäsenvaltiolle osoitettua määrää ei tarvitse pienentää. Sitä vastoin kolmella jäsenvaltiolla ero on yli $+5$ prosenttia, nimittäin Tšekillä ($+7,5\%$), Puolalla ($+8,0\%$) ja Slovakialla ($+10,8\%$). Sen vuoksi näille jäsenvaltioille koheesiota tukevista varoista osoitettuja määriä on lisättävä.

2.2. Käyttämättä jääneen kokonaismäärän vahvistaminen

Koska mukautuksen nettovaikutus on positiivinen, on tarpeen määrittää alaotsaketta 1 B varten vuosiksi 2007–2010 vahvistettuihin enimmäismääriin nähden käyttämättä jäänyt osuus. Käyttämättä jäänyt osuus muodostuu kolmesta eri tekijästä⁴:

² Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, liitteessä II oleva 9 kohta.

³ Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, liitteessä II oleva 7, 8 ja 11 kohta.

⁴ Kuten komission yksiköiden 15. helmikuuta 2006 laatimassa valmisteluasiakirjassa ”Fiche 99” selitetään.

- kauden 2007–2010 kutakin vuotta varten vahvistettujen otsakkeen 1 B enimmäismäärien ja kyseiselle kaudelle budjetoitujen maksusitoumusmäärärahojen välisten erojen summa;
- otsakkeeseen 1 B liittyvät peruutetut (tai rauenneet) maksusitoumusmäärärahat vuosina 2007–2010, lukuun ottamatta vuoden 2007 määriä, jotka on siirretty myöhemmille vuosille toimielinten sopimuksen 48 kohdan mukaisesti⁵;
- koheesiomenoihin liittyvät vuosien 2007–2010 vapautetut maksusitoumukset lukuun ottamatta määriä, jotka liittyvät EMOTR:n ohjausosastoon ja KOR:ään.

Käyttämättä jääneitä määriä koskevat yksityiskohtaiset tiedot annetaan seuraavassa taulukossa, joka perustuu tuoreimpiin tietoihin.

KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNYT KOKONAISMÄÄRÄ					
<i>(euroa, käypinä hintoina)</i>	2007	2008	2009	2010	2007-2010
Liikkumavara monivuotisen rahoituskehityksen enimmäismäärään	215 496	11 051 280	115 331	407 908	11 790 015
Raukeavat maksusitoumusmäärärahat	42 787 703	19 160 452	15 389 737		77 337 892
<i>-joista: EAKR</i>	29 717 900	8 838 287	7 043 668		45 599 856
<i>ESR</i>	6 259 180	2 488 174	3 542 515		12 289 869
<i>koheesiorahasto</i>	6 810 622	7 833 991	4 803 554		19 448 167
Vapautetut määrät	323 264 877	318 477 242	276 279 461		918 021 581
<i>-joista: EAKR</i>	124 407 271	149 551 124	133 199 660		407 158 056
<i>ESR</i>	108 725 892	133 800 548	64 175 778		306 702 218
<i>koheesiorahasto</i>	90 131 714	35 125 570	78 904 023		204 161 307
Yhteensä	366 268 076	348 688 975	291 784 529	407 908	1 007 149 488

Kaikkia kyseessä olevia jäsenvaltioita koskeva positiivinen mukautus voi näin olla enintään 1 007 miljoonaa euroa. Tämä määrä noudattaa ensimmäistä ehtoa, jonka mukaan mukautusten kokonaisnettovaikutus saa olla enintään 3 miljardia euroa.

2.3. Otsaketta 1 B varten vuosiksi 2011–2013 vahvistettujen enimmäismäärien mukautus

Positiivinen mukautus olisi jäsenvaltioiden vuosien 2007–2009 kokonaismäärärahojen perusteella ollut 3,331 miljardia euroa. Positiivisia mukautuksia on käyttämättä jäänyttä osuutta koskevan ehdon perusteella kuitenkin pienennetty kokonaismäärärahojen mukaisessa suhteessa seuraavasti:

⁵ Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2008 (EUVL L 128, 16.5.2008, s. 8).

KOKONAISMUKAUTUS JÄSENVALTIOITTAIN (euroa, käypinä hintoina)				
JV	Kokonaismäärärahat otsake 1 B	Kumulatiivisen BKT:n muutos	Teoreettinen mukautus	Käyttämättä jääneen osuuden perusteella määräytyvä todellinen mukautus
	2007-2009	2007-2009	2011-2013	2011-2013
CZ	10 440 261 659	7,5%	784 045 993	237 045 801
PL	26 007 799 809	8,0%	2 091 682 418	632 392 153
SK	4 233 110 456	10,8%	455 490 779	137 711 534
YHTEENSÄ	40 681 171 924		3 331 219 190	1 007 149 488

Tarvittavat mukautukset on jaettava tasasuhteisesti vuosille 2011–2013. Lisäksi otsaketta 1 B varten vahvistettujen enimmäismäärien vastaavat mukautukset on tehtävä miljoonina euroina.

Sen vuoksi otsaketta 1 B varten vahvistettuja maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääriä (käypinä hintoina) korotetaan seuraavasti:

- 2011: + 336 miljoonaa
- 2012: + 336 miljoonaa
- 2013: + 336 miljoonaa

2.4. Maksumäärärahat

Toimielinten sopimuksen 23 kohdan neljännessä alakohdassa edellytetään, että kaikissa tarkistuksissa säilytetään asianmukainen suhde maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen välillä. Näin ollen maksumäärärahojen vuotuisia enimmäismääriä on tarkistettava. Tarkistus perustuu otsakkeeseen 1 B lisättyjä maksusitoumusmäärärahoja vastaavien maksujen suoritusaikatauluun. Koska suurin osa lisättyihin maksusitoumusmäärärahoihin liittyvistä maksuista suoritetaan vuoden 2013 jälkeen, maksumäärärahojen enimmäismäärien korotus on pieni.

Sen vuoksi maksumäärärahojen enimmäismääriä (käypinä hintoina) korotetaan seuraavasti:

- 2011: + 17 miljoonaa
- 2012: + 87 miljoonaa
- 2013: + 187 miljoonaa

2.5. Yhteenvetotaulukko ja päätelmät

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto muutoksista rahoituskehysten mukaisiin maksusitoumus- ja maksumäärärahojen enimmäismääriin. Määrät on ilmoitettu käypinä hintoina.

(miljoonaa euroa)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007-2013
1 b. Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio					336	336	336	1 008
Maksusitoumusmäärärahojen kokonaismuutos	0	0	0	0	336	336	336	1 008
Maksumäärärahojen kokonaismuutos					17	87	178	282

Toimielinten sopimukseen sisältyvässä rahoituskehystaulukossa⁶ luvut ovat vuoden 2004 kiinteinä hintoina. Käypinä hintoina ilmaistut määrät on sen vuoksi muutettava vuoden 2004 kiinteinä hintoina ilmaistuksi määräksi käyttämällä kiinteää 2 prosentin vuosideflaattoria toimielinten sopimuksen 16 kohdan mukaisesti.

Taulukossa 1 on esitetty 27 jäsenvaltion EU:n (EU-27) rahoituskehys vuoden 2004 hintoina toimielinten sopimuksen 17 kohdan mukaisesti muutettuna.

3. RAHOITUSKEHYKSEEN TEHTÄVÄ VUOTTA 2011 KOSKEVA TEKNINEN MUKAUTUS, JOKA PERUSTUU BKTL:N MUUTOKSEEN (16 KOHTA)

Taulukossa 2 on esitetty 27 jäsenvaltion EU:n (EU-27) rahoituskehys, jossa on otettu huomioon edellä mainittu vuosien 2011–2013 enimmäismääriä koskeva mukautus ja johon on tehty vuotta 2011 koskeva mukautus (määrät on ilmoitettu sekä käypinä hintoina että prosentteina suhteessa BKTL:ään, joka perustuu uusimpiin talousennusteisiin).

3.1. Yhteenlaskettu BKTL

Tuoreimpien saatavilla olevien ennusteiden mukaan vuoden 2011 BKTL on EU-27:n tapauksessa 12 354 021,3 miljoonaa euroa käypinä hintoina (vuonna 2010 vastaava luku oli 11 966 504,7 miljoonaa euroa, vuonna 2009 se oli 11 614 170,1 miljoonaa euroa, vuonna 2008 se oli 12 294 000,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2007 se oli 12 206 170,2 miljoonaa euroa).

Vuoden 2012 jälkeiseltä kaudelta (2011–2013) EU-27:n BKTL on laskettu keskimääräistä reaalista vuosikasvua koskevien komission omien ennusteiden perusteella. Kyseiset ennusteet ovat suuntaa antavia, ja niitä tarkistetaan vuosittain tuoreimpien saatavilla olevien talousennusteiden pohjalta.

Vuosien 2010 ja 2011 BKTL-lukuihin sisältyvät välilliset rahoituspalvelut (FISIM) kuten niiden kohdentamisesta omien varojen tarkoituksiin 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen 16 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa neuvoston päätöksessä 2010/196/EU, Euratom⁷ edellytetään.

⁶ Sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä, tehty 17 päivänä joulukuuta 2009, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehysten osalta: Energia-alan hankkeiden rahoittaminen osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa (EUVL L 347, 24.12.2009, s. 26).

⁷ Neuvoston päätös 2010/196/EU, Euratom, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010, välillisten rahoituspalveluiden (FISIM) kohdentamisesta Euroopan unionin talousarvion ja sen omien varojen tarkoituksiin käytettävän bruttokansantulon määrittämiseksi, EUVL L 87, 7.4.2010, s. 31.

3.2. Rahoituskehikseen tehtävän varainhoitovuotta 2011 koskevan teknisen mukautuksen tärkeimmät tulokset (EU-27)

Vuoden 2011 maksusitoumusmäärärahojen yhteenlaskettu enimmäismäärä (142 965 miljoonaa euroa) on 1,16 prosenttia suhteessa BKTL:ään.

Näitä maksusitoumusmäärärahoja vastaavien maksumäärärahojen yhteenlaskettu enimmäismäärä (134 280 miljoonaa euroa) on 1,09 prosenttia suhteessa BKTL:ään. Omien varojen 1,23 prosentin enimmäismäärään nähden jää tuoreimpien talousennusteiden perusteella näin 17 674 miljoonan euron liikkumavara (0,14 prosenttia suhteessa EU-27:n BKTL:ään).

Omien varojen ja maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääriä mukautettiin välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) kohdentamisesta omien varojen tarkoituksiin annetun päätöksen 2010/196⁸ voimaantulon jälkeen.

4. MUUT TEKNISEEN MUKAUTUKSEEN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

4.1. Otsake 5 (Hallintomenot)

Rahoituskehiksestä laaditun taulukon alaviitteessä mainitaan, että otsakkeen 5 enimmäismäärään sisältyvistä eläkemenoista vähennetään henkilöstön suorittamat eläkemaksut siten, että vähennykset ovat vuosina 2007–2013 enintään 500 miljoonaa euroa (vuoden 2004 hintoina). Tätä määräystä on tulkittava niin, että otsakkeen enimmäismäärää sovellettaessa se rajoittaa eläkemenoista tehtäviä vähennyksiä kahdella tavalla:

- vähennykset eivät saa minään vuonna ylittää talousarvion tuloina otettavia eläkemaksuja
- vähennysten yhteenlaskettu kokonaismäärä vuosina 2007–2013 saa olla enintään 500 miljoonaa euroa vuoden 2004 hintoina eli vuosittain keskimäärin 71,4 miljoonaa (82 miljoonaa vuoden 2011 hintoina).

Koska hallintomenot ovat toistuvia menoja, vuotuinen enimmäismäärä pidetään aina mahdollisimman pienenä, jotta liikkumavaraa ei tarvittaisi heti kauden alussa, jolloin se ei olisi myöhemmin kokonaisuudessaan käytettävissä. Vuonna 2011 tehtävät vähennykset ovat 82 miljoonaa euroa käypinä hintoina.

4.2. Vuosien 2007–2013 rahoituskehiksen ulkopuoliset menoerät

On joitakin rahoitusjärjestelyjä, jotka eivät sisälly vuosien 2007–2013 rahoituskehiksessä vahvistettuihin menojen enimmäismääriin. Kyseisillä järjestelyillä pyritään varmistamaan, että poikkeuksellisiin ja odottamattomiin tapahtumiin voidaan reagoida nopeasti ja että sovitusta menojen enimmäismääristä voidaan jonkin verran joustaa tietyin edellytyksin:

⁸ Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Omien varojen enimmäismäärän sekä maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärän mukautus seurauksena päätöksestä soveltaa FISIMin kohdentamismenetelmää omien varojen tarkoituksiin, KOM(2010) 162 lopullinen.

- *Hätäapuvaramuksesta* voidaan ottaa vuosittain käyttöön enintään 221 miljoonaa euroa vuoden 2004 hintoina. Vuonna 2011 kyseisestä varauksesta voidaan näin ollen ottaa 253,9 miljoonaa euroa käypinä hintoina (ja koko jakson aikana yhteensä 1 744 miljoonaa euroa käypinä hintoina).
- *EU:n solidaarisuusrahaston* vuotuinen enimmäismäärä käypinä hintoina on miljardi euroa.
- *Joustovälineen* vuotuinen enimmäismäärä käypinä hintoina on 200 miljoonaa euroa. Tähän lisätään vuosina 2008–2010 käyttämättä jääneet määrät, jotka voidaan siirtää vuodelle 2011.

Lisäksi *Euroopan globalisaatiorahastosta* on mahdollista ottaa vuosittain käyttöön enintään 500 miljoonaa euroa käypinä hintoina. Tämä summa rahoitetaan edellisen vuoden maksusitoumusmäärärahojen yhteenlaskettuun enimmäismäärään nähden jääneestä liikkumavarasta ja/tai kahden edellisen vuoden peruutettujen sitoumusten vuoksi vapautuneista määrärahoista (lukuun ottamatta otsakkeeseen 1 B liittyviä peruutettuja sitoumuksia).

5. TALOUSARVIOON SISÄLTYMÄTÖN TOIMINTA JA OMAT VARAT

Toimielinten sopimuksen 11 kohdan neljännessä alakohdassa määrätään, että muuta kuin yleiseen talousarvioon sisältyvää toimintaa koskevat tiedot sekä yhteisön omien varojen eri ryhmien ennakoitu kehitys esitetään ohjeellisina erillisissä taulukoissa ja saatetaan vuosittain ajan tasalle rahoituskehityksen teknisen mukautuksen yhteydessä.

Nämä uusimpien käytettävissä olevien arvioiden mukaan ajantasaistetut tiedot esitetään liitteinä olevissa taulukoissa 3.1–3.2. Ne koskevat Euroopan kehitysrahastoa (EKR) ja omien varojen koostumusta.

LIITE

TAULUKKO 1: 17 KOHDAN OSALTA MUKAUTETTU RAHOITUSKEHYS 2007–2013

(miljoonaa euroa - vuoden 2004 kiinteinä hintoina)

MAKSUSITOUUMUSMÄÄRÄRAHAT	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Yhteensä 2007-2013
1. Kestävä kasvu	50 865	53 262	55 879	56 435	55 693	57 153	58 537	387 824
1 a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky	8 404	9 595	12 018	12 580	11 306	12 122	12 914	78 939
1 b Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio	42 461	43 667	43 861	43 855	44 387	45 031	45 623	308 885
2. Luonnonvarojen suojeleminen ja hoito	51 962	54 685	51 023	53 238	52 528	51 901	51 284	366 621
josta: markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet	43 120	42 697	42 279	41 864	41 453	41 047	40 645	293 105
3. Unionin kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus	1 199	1 258	1 375	1 503	1 645	1 797	1 988	10 765
3 a Vapaus, turvallisuus ja oikeus	600	690	785	910	1 050	1 200	1 390	6 625
3 b Unionin kansalaisuus	599	568	590	593	595	597	598	4 140
4. EU kansainvälisenä toimijana	6 199	6 469	6 739	7 009	7 339	7 679	8 029	49 463
5. Hallinto ⁽¹⁾	6 633	6 818	6 816	6 999	7 255	7 400	7 610	49 531
6. Korvaukset	419	191	190	0	0	0	0	800
MAKSUSITOUUMUSMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ	117 277	122 683	122 022	125 184	124 460	125 930	127 448	865 004
prosenttia suhteessa BKTL:ään	1,08 %	1,09 %	1,06 %	1,06 %	1,03 %	1,02 %	1,01 %	1,049%

MAKSUMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ	115 142	119 805	109 091	119 245	116 899	120 649	119 933	820 764
prosenttia suhteessa BKTL:ään	1,06 %	1,06 %	0,95 %	1,01 %	0,97 %	0,98 %	0,95 %	1,00 %
Käytettävissä oleva liikkumavara	0,18 %	0,18 %	0,29 %	0,22 %	0,26 %	0,25 %	0,28 %	0,23 %
Omien varojen enimmäismäärä prosenttia suhteessa BKTL:ään	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,23 %	1,23 %	1,23 %	1,23 %	1,23 %

(1) Tämän otsakkeen enimmäismääriin sisältyvistä eläkemenoista on vähennetty henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamat maksut, joiden enimmäismäärä jaksolla 2007-2013 on 500 miljoonaa euroa vuoden 2004 hintoina.

TAULUKKO 2: VUODEN 2011 JA 17 KOHDAN OSALTA MUKAUTETTU RAHOITUSKEHYS 2007–2013

(miljoonaa euroa - käypinä hintoina)

MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Yhteensä 2007-2013
1. Kestävä kasvu	53 979	57 653	61 696	63 555	63 974	66 964	69 957	437 778
1 a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky	8 918	10 386	13 269	14 167	12 987	14 203	15 433	89 363
1 b Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio	45 061	47 267	48 427	49 388	50 987	52 761	54 524	348 415
2. Luonnonvarojen suojeleminen ja hoito	55 143	59 193	56 333	59 955	60 338	60 810	61 289	413 061
josta: markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet	45 759	46 217	46 679	47 146	47 617	48 093	48 574	330 085
3. Unionin kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus	1 273	1 362	1 518	1 693	1 889	2 105	2 376	12 216
3 a Vapaus, turvallisuus ja oikeus	637	747	867	1 025	1 206	1 406	1 661	7 549
3 b Unionin kansalaisuus	636	615	651	668	683	699	715	4 667
4. EU kansainvälisenä toimijana	6 578	7 002	7 440	7 893	8 430	8 997	9 595	55 935
5. Hallinto ⁽¹⁾	7 039	7 380	7 525	7 882	8 334	8 670	9 095	55 925
6. Korvaukset	445	207	210	0	0	0	0	862
MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ	124 457	132 797	134 722	140 978	142 965	147 546	152 312	975 777
prosenttia suhteessa BKTL:ään	1,02 %	1,08 %	1,16 %	1,18 %	1,16 %	1,15 %	1,14 %	1,13 %

MAKSUMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ	122 190	129 681	120 445	134 289	134 280	141 360	143 331	925 576
prosenttia suhteessa BKTL:ään	1,00 %	1,05 %	1,04 %	1,12 %	1,09 %	1,10 %	1,07 %	1,07 %
Käytettävissä oleva liikkumavara	0,24 %	0,19 %	0,20 %	0,11 %	0,14 %	0,13 %	0,16 %	0,16 %
Omien varojen enimmäismäärä suhteessa BKTL:ään	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,23 %	1,23 %	1,23 %	1,23 %	1,23 %

(1) Tämän otsakkeen enimmäismääriin sisältyvistä eläkemenoista on vähennetty henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamat maksut, joiden enimmäismäärä jaksolla 2007-2013 on 500 miljoonaa euroa vuoden 2004 hintoina.

**TAULUKKO 3: ALUSTAVA ARVIO YLEISEN TALOUSARVION ULKOPUOLISISTA MENOISTA SEKÄ
OMIEN VAROJEN RYHMIEN ENNUSTETTU KEHITYS**

**ALUSTAVA ARVIO YLEISEN TALOUSARVION ULKOPUOLISISTA MENOISTA SEKÄ OMIEN VAROJEN
RYHMIEN ENNUSTETTU KEHITYS**

TAULUKKO 3.1: EUROOPAN KEHITYSRAHASTO

Sitoumukset (S) ja maksut (M)
miljoonaa euroa käypinä hintoina

2000		2001		2002		2003		2004		2005	
S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
4 007	1 640	1 927	1 779	2 125	1 922	3 769	2 345	2 648	2 464	3 511	2 544

2006		2007		2008		2009		2010		2011	
S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
3 408	2 826	3 636	2 929	2 900	3 280	3 502	3 123	3 704	3 601	3 750	4 000

Luvut liittyvät komission hallinnoimiin toimenpiteisiin. Ne eivät sisällä Euroopan investointipankin hallinnoimia toimia.
Vuosien 2001-2004 määriä on mukautettu tiettyihin Stabex-välineeseen liittyviin maksuihin tehtyjen oikaisujen perusteella.

TAULUKKO 3.2: OMIEN VAROJEN KEHITYS RYHMITÄIN

% kokonaismäärästä	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Perinteiset omat varat	17 %	18 %	12 %	13 %	13 %	14 %	15 %	15 %	16 %	13 %	12 %
ALV-varat	40 %	39 %	29 %	26 %	15 %	16 %	17 %	18 %	17 %	12 %	11 %
BKTL-varat	43 %	43 %	59 %	61 %	72 %	70 %	69 %	67 %	67 %	74 %	77 %

2000-2008: toteutumat (sis. perinteisten omien varojen kantokuluina vuonna 2001 pidätettyjen määrien taannehtivan 15 %:n mukautuksen vuonna 2002)

2009: Lisätalousarvio nro 10/2009 & 2010: Talousarvio 2010.