



Bruxelles, den 15.6.2016
COM(2016) 386 final

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond

1. FORORD

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i den interne aftale om 11. EUF¹ og artikel 21, stk. 2, i Rådets forordning (EU) 2015/323 om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond² (i det følgende benævnt "finansforordningen for 11. EUF") fremlægger Kommissionen i dette dokument skøn over forpligtelser, betalinger og bidrag for perioden 2016 og perioden 2017 under hensyn til prognoserne fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Dette dokument omhandler den finansielle gennemførelse af EUF'erne (8.-11.) for 2015 og prognoserne for gennemførelsen for 2016 og 2017.

Medlemsstaterne betaler deres bidrag til de instrumenter under 9., 10. og 11. EUF, som Den Europæiske Investeringsbank ("EIB") forvalter (investeringsfaciliteten og rentegodtgørelser), direkte til EIB.

2. INDLEDNING

Kommissionen og EIB har ajourført deres prognoser over forpligtelser og betalinger for de enkelte AVS-³ og OLT-lande⁴ for 2016 og 2017. Specielt prognoserne over betalingerne er blevet udarbejdet med henblik på at hjælpe medlemsstaterne til så nøjagtigt som muligt at vurdere de beløb, de skal afsætte i deres nationale budgetter, og samtidig sikre, at der er tilstrækkelige finansielle ressourcer til rådighed for EUF, således at problemer med manglende likviditet kan undgås.

I overensstemmelse med artikel 7 i den interne aftale om 11. EUF⁵ og artikel 21, stk. 4, i finansforordningen for 11. EUF⁶ er skønnene i dette dokument blevet ajourført.

Nedenstående graf giver et generelt overblik over udviklingen i bruttoforpligtelser og -betalinger fra 1999 til 2015 og den forventede udvikling for perioden 2016-2017 (kumulerede beløb for både Kommissionen og EIB).

¹ Intern aftale mellem repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Den Europæiske Unions bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 i overensstemmelse med AVS-EU-partnerskabsaftalen samt om tildeling af finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke fjerde del i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse (EUT L 210 af 6.8.2013, s. 1).

² EUT L 58 af 3.3.2015, s. 17-38.

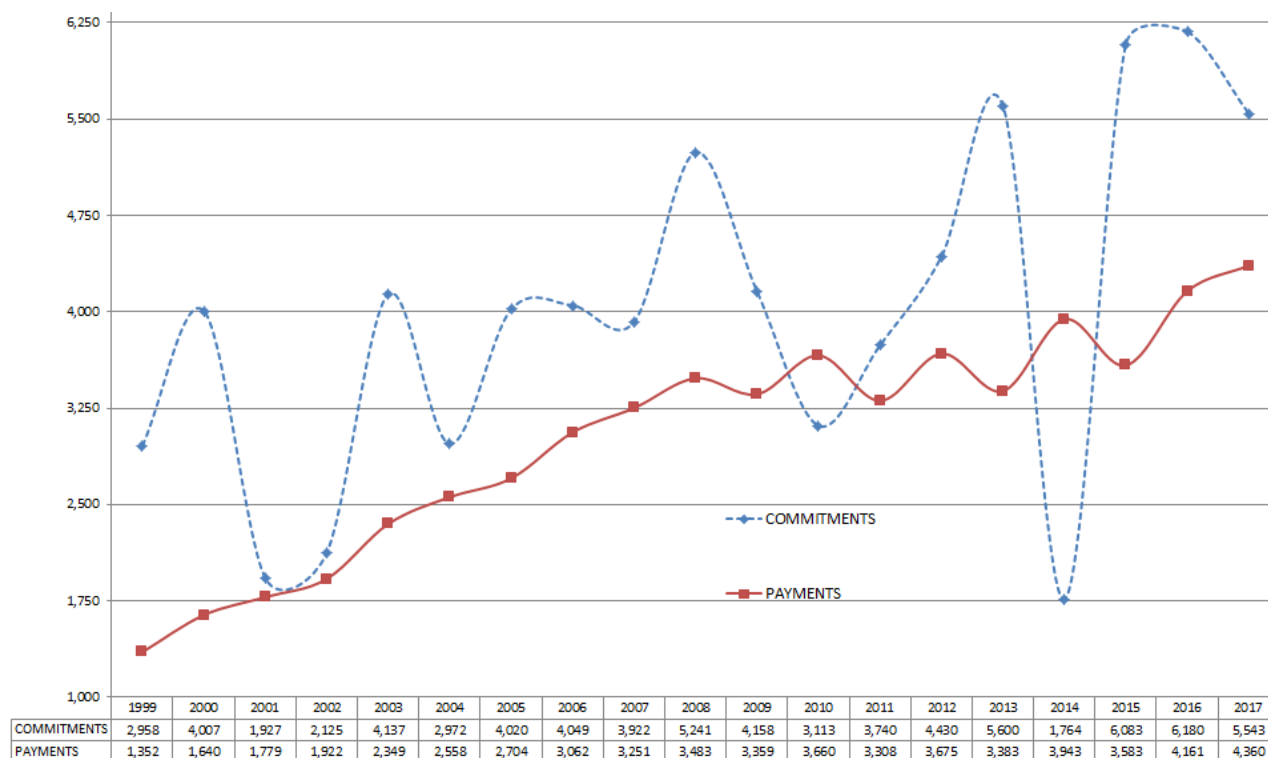
³ Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet.

⁴ Oversøiske lande og territorier.

⁵ EUT L 210 af 6.8.2013.

⁶ Rådets forordning (EU) 2015/323 af 2. marts 2015 om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond (EUT L 58 af 3.3.2015, s. 17).

Bruttoforpligtelser og -betalinger: udviklingen i perioden 1999-2017 (mio. EUR)



Bemærk: Tal for gennemførelsen af de europæiske udviklingsfonde pr. 31. december 2015 (forpligtelser, betalinger og finansiel situation) og prognoser for 2016 og 2017.

3. FINANSIELLE PROGNOSE FOR PERIODEN 2016-2017

Følgende tabel indeholder en ajourført oversigt over forpligtelser, betalinger og bidrag baseret på Kommissionens seneste prognoser.

Prognoser for perioden 2016-2017 (*)		2016 (i EUR)	2017 (i EUR)
Forpligtelser	Kommissionen	5 325	4 663
	EIB	855	880
	I alt	6 180	5 543
Betalinger	Kommissionen	3 751	3 900
	EIB	410	460
	I alt	4 161	4 360
Bidrag	Kommissionen	3 450	3 850
	EIB	150	150
	I alt	3 600	4 000

* Bruttobeløb, dvs. uden fradrag af frigjorte eller inddrevne/tilbageførte beløb. Denne fremgangsmåde svarer til den, der anvendes i forbindelse med EU's almindelige budget.

4. IKKEBINDENDE SKØN OVER BIDRAG FOR PERIODEN 2018-2019

Prognoser for perioden 2018-2019 (*)		2018	2019
Bidrag	Kommissionen	4 550	4 500
	EIB	250(**)	300
	I alt	4 800	4 800

* Artikel 21, stk. 2, i finansforordningen for 11. EUF ((EU) 2015/323): vejledende, ikkebindende prognoser baseret på en statistisk beregning af de forventede årlige bidragsbeløb for år n+3 og n+4.

** Jf. EIB forklarende bemærkning af 17.11.2015, MD nr.: 151/15 ADD 1 ACP.

5. FINANSIEL GENNEMFØRELSE FOR 2015 OG PROGNOSE FOR 2016 OG 2017

De ajourførte prognoser findes i bilag 1-3.

Ved udgangen af 2015 oversteg de samlede forpligtelser og betalinger overslagene i Rådets afgørelse fra november 2015.

Overslaget over forpligtelser for 2015, der blev præsenteret i meddelelsen fra oktober 2015 (4 947 mio. EUR), er oversteget med 527 mio. EUR. Dermed er 11. EUF godt på vej mod fuld forpligtelse ved udgangen af gennemførelsesperioden.

EUF-betalingerne oversteg målet for betalinger på 3 100 mio. EUR med 110 mio. EUR. Dette gode resultat er konsekvensen af den solide udvikling, der er registreret i december 2015 (20,5 % af årlige udbetalinger). Der blev i 2015 ikke foretaget nogen udbetalinger til den nye EU-nødtrufond for stabilitet og håndtering af de grundlæggende årsager til irregulær migration i Afrika (EUTF Afrika)⁷.

Det forventes, at likviditetssituationen vil blive anstrengt og vanskelig i perioden 2016-2017. Årsagerne hertil skyldes en mindre likviditetssaldo på EUF-kontoen i 2015 (3 200 mio. EUR i indkaldte bidrag mod 3 210 mio. EUR i betalinger), forventede hurtige udbetalinger til EUTF Afrika og potentielt flere udbetalinger til fredsfaciliteten for Afrika.

Den positive betalingsudvikling i 2015 bidrager til forventningerne om en anstrengt likviditetssituation i perioden 2016-2017.

Bilag 1, 2 og 3 viser henholdsvis de faktiske forpligtelser, faktiske betalinger og den finansielle situation sammenlignet med de tidligere udarbejdede prognoser for perioden 2016-2017.

Bilag 4 og 5 viser henholdsvis bidragene for 2016 og 2017 pr. tranche og pr. medlemsstat.

⁷ Kommissionens afgørelse (EU) 2015/7293 af 20. oktober 2015.

5.1. Bilag 1: Prognoser over forpligtelser⁸ for 2015, 2016 og 2017 (mio. EUR)

	2015		2016		2017	
	Okt. 2015*	faktiske tal 2015	Okt. 2015*	Jun. 2016	Okt. 2015*	Jun. 2016
Regioner						
Østafrika	625	627		810		
Vestafrika	966	1 204		1 776		
Centralafrika	692	737		1 139		
Vestindien	0	74		213		
Stillehavsområdet	7	48		25		
Det sydlige Afrika	368	355		560		
Subtotal	2 658	3 045		4 525		
Andre						
Fredsfaciliteten, menneskerettigheder	592	646		545		
Vand- og energifaciliteten	100	98		100		
Trustfonde (**)	1 395	1 377		0		
Andet (***)	201	309		155		
Subtotal	2 288	2 430		800		
Europa-Kommissionen i alt	4 947	5 474	4 663	5 325	4 963	4 663
Investeringsfaciliteten	750	544	770	775	820	800
Rentegodtgørelser (***)	80	65	80	80	80	80
EIB i alt	830	609	850	855	900	880
I ALT						
Europa-Kommissionen + EIB	5 777	6 083	5 513	6 180	5 863	5 543

* Jf. meddelelse fra Kommissionen til Rådet.

** EU-nødtrøstfond for stabilitet og håndtering af de grundlæggende årsager til irregulær migration i Afrika.

*** Inkl. støtteudgifter (f.eks. til støtte for fælles institutioner og AVS-sekretariatet), GD ECHO, andre GD'er og agenturer.

*** Inkl. rentegodtgørelser under de tidligere EUF'er.

⁸ Bruttoforpligtelser, dvs. uden fradrag af frigjorte beløb.

5.2. Bilag 2: Prognoser over betalinger⁹ for 2015, 2016 og 2017 (mio. EUR)

	2015		2016		2017	
	Okt. 2015*	faktiske tal 2015	Okt. 2015*	Jun. 2016	Okt. 2015*	Jun. 2016
Regioner						
Østafrika	445	484		618		
Vestafrika	795	797		918		
Centralafrika	348	368		513		
Vestindien	197	183		176		
Stillehavsområdet	66	70		63		
Det sydlige Afrika	389	396		442		
Subtotal	2 241	2 299		2 729		
Andre						
Fredsfaciliteten, menneskerettigheder	371	372		436		
Vand- og energifaciliteten	71	71		95		
Trustfonde (**)	0	0		290		
Andet (***)	470	467		201		
Subtotal	912	911		1 023		
Europa-Kommissionen i alt	3 152	3 210	3 550	3 751	3 900	3 900
Investeringsfaciliteten	275	351	370	370	410	410
Rentegodtgørelser (***)	25	22	40	40	50	50
EIB i alt	300	373	410	410	460	460
I ALT						
Europa-Kommissionen + EIB	3 452	3 583	3 960	4 161	4 360	4 360

* Jf. meddelelse fra Kommissionen til Rådet.

* EU-nødtrøstfond for stabilitet og håndtering af de grundlæggende årsager til irregulær migration i Afrika.

** Inkl. støtteudgifter (f.eks. til støtte for fælles institutioner og AVS-sekretariatet), GD ECHO, andre GD'er og agenturer.

*** Inkl. rentegodtgørelser under de tidligere EUF'er.

⁹ Bruttobetaling, dvs. uden fradrag af inddrevne beløb.

5.3. Bilag 3: Finansiell situation for 2015, prognoser for 2016 og 2017 (mio. EUR) og ikkebindende skøn for perioden 2018-2019:

		Okt. 2015 ¹			Jun. 2016 ¹		
		Kommissionen	EIB ⁶	I ALT	Kommissionen	EIB ⁶	I ALT
	Saldo pr. 31.12.2014¹	207	194	401	207	194	401
2015	Medlemsstaternes bidrag for 2015:	3 200	200	3 400	3 200	200	3 400
	1. tranche	1 500	50	1 550	1 500	50	1 550
	2. tranche	850	100	950	850	100	950
	3. tranche	850	50	900	850	50	900
	Tilbageførte beløb ²		196	196		201	201
	Bidrag for 2015, modtaget i 2014	-228		-228	-228		-228
	Bidrag for 2016, modtaget i 2015	0		0	307		307
	Iddrevne beløb, renter og andet	80		80	232		232
Betalinger i alt ³	-3 152	-300	-3 452	-3 210	-373	-3 583	
	Saldo pr. 31.12.2015⁴	107	290	397	508	222	744
2016	Medlemsstaternes bidrag for 2016:	3 450	150	3 600	3 450	150	3 600
	1. tranche	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
	2. tranche	1 000	100	1 100	1 000	100	1 100
	3. tranche	700	50	750	700	50	750
	Tilbageførte beløb ²		190	190		260	260
	Bidrag for 2016, modtaget i 2015	0		0	-307		-307
	Iddrevne beløb, renter og andet	80		80	80		80
	Betalinger i alt ³	-3 550	-410	-3 960	-3 751	-410	-4 161
	Saldo pr. 31.12.2016	87	220	307	-20⁷	222	202
2017	Medlemsstaternes bidrag for 2017:	3 950	200	4 150	3 850	150	4 000
	Tilbageførte beløb ²		190	190		300	300
	Iddrevne beløb, renter og andet	50		50	50		50
	Betalinger i alt ³	-3 900	-460	-4 360	-3 900	-460	-4 360
	Saldo pr. 31.12.2017	187	150	337	-20⁸	212	192
2018	Medlemsstaternes bidrag for 2018⁵	4 050	200	4 250	4 550	250*	4 800
2019	Medlemsstaternes bidrag for 2019⁵	4 150	300	4 450	4 500	300	4 800

1 Disponible beløb til foranstaltninger, jf. meddelelse fra Kommissionen til Rådet.

2 Fratrullet EIB-forvaltningsgebyrer.

3 Inkl. rentegodtgørelser under de tidligere EUF'er.

4 Disse saldi omfatter ikke: i) samfinansiering modtaget til og med den 31.12.2015, ii) bogførte indtægter, der endnu ikke er tildelt en bestemt EUF-post, og iii) den særlige fond for DRC.

5 Artikel 21, stk. 2, litra d), i finansforordningen: ikkebindende prognoser baseret på en statistisk beregning af de forventede årlige bidragsbeløb for år n+3 og n+4.

6 I henhold til artikel 21, stk. 1, skal de beløb, som er fastsat for tidligere EUF'er, først opbruges i forbindelse med indkaldelser af bidrag, det ene efter det andet. Indkaldelserne af bidrag under 11. EUF til finansiering af IFE forsinkes derfor yderligere.

7-8 EUF's likviditetssaldo kan aldrig være negativ. Eventuelle negative beløb i tabellen afspejler mangel på betalingsbevillinger.

* EIB's anmodning om bidrag for 2018: jf. EIB forklarende bemærkning af 17.11.2015, MD nr.: 151/15 ADD 1 ACP.

5.4. Bilag 4: Medlemsstaternes bidrag for 2016 (EUR)

MEDLEMSSTATER	Nøgle 10. EUF (%)	1. tranche		2. tranche		3. tranche		EIB i alt	Kommissionen i alt	I alt 2016
		Betalt til EIB 10. EUF	Betalt til Kommissionen 10. EUF	Betalt til EIB 10. EUF	Betalt til Kommissionen 10. EUF	Betalt til EIB 10. EUF	Betalt til Kommissionen 10. EUF			
ØSTRIG	2,41	0	42 175 000	2 410 000	24 100 000	1 205 000	16 870 000	3 615 000	83 145 000	86 760 000
BELGIEN	3,53	0	61 775 000	3 530 000	35 300 000	1 765 000	24 710 000	5 295 000	121 785 000	127 080 000
BULGARIEN	0,14	0	2 450 000	140 000	1 400 000	70 000	980 000	210 000	4 830 000	5 040 000
CYPERN	0,09	0	1 575 000	90 000	900 000	45 000	630 000	135 000	3 105 000	3 240 000
TJEKKIET	0,51	0	8 925 000	510 000	5 100 000	255 000	3 570 000	765 000	17 595 000	18 360 000
DANMARK	2,00	0	35 000 000	2 000 000	20 000 000	1 000 000	14 000 000	3 000 000	69 000 000	72 000 000
ESTLAND	0,05	0	875 000	50 000	500 000	25 000	350 000	75 000	1 725 000	1 800 000
FINLAND	1,47	0	25 725 000	1 470 000	14 700 000	735 000	10 290 000	2 205 000	50 715 000	52 920 000
FRANKRIG	19,55	0	342 125 000	19 550 000	195 500 000	9 775 000	136 850 000	29 325 000	674 475 000	703 800 000
TYSKLAND	20,50	0	358 750 000	20 500 000	205 000 000	10 250 000	143 500 000	30 750 000	707 250 000	738 000 000
GRÆKENLAND	1,47	0	25 725 000	1 470 000	14 700 000	735 000	10 290 000	2 205 000	50 715 000	52 920 000
UNGARN	0,55	0	9 625 000	550 000	5 500 000	275 000	3 850 000	825 000	18 975 000	19 800 000
IRLAND	0,91	0	15 925 000	910 000	9 100 000	455 000	6 370 000	1 365 000	31 395 000	32 760 000
ITALIEN	12,86	0	225 050 000	12 860 000	128 600 000	6 430 000	90 020 000	19 290 000	443 670 000	462 960 000
LETLAND	0,07	0	1 225 000	70 000	700 000	35 000	490 000	105 000	2 415 000	2 520 000
LITAUEN	0,12	0	2 100 000	120 000	1 200 000	60 000	840 000	180 000	4 140 000	4 320 000
LUXEMBOURG	0,27	0	4 725 000	270 000	2 700 000	135 000	1 890 000	405 000	9 315 000	9 720 000
MALTA	0,03	0	525 000	30 000	300 000	15 000	210 000	45 000	1 035 000	1 080 000
NEDERLANDENE	4,85	0	84 875 000	4 850 000	48 500 000	2 425 000	33 950 000	7 275 000	167 325 000	174 600 000
POLEN	1,30	0	22 750 000	1 300 000	13 000 000	650 000	9 100 000	1 950 000	44 850 000	46 800 000
PORTUGAL	1,15	0	20 125 000	1 150 000	11 500 000	575 000	8 050 000	1 725 000	39 675 000	41 400 000
RUMÆNIEN	0,37	0	6 475 000	370 000	3 700 000	185 000	2 590 000	555 000	12 765 000	13 320 000
SLOVAKIET	0,21	0	3 675 000	210 000	2 100 000	105 000	1 470 000	315 000	7 245 000	7 560 000
SLOVENIEN	0,18	0	3 150 000	180 000	1 800 000	90 000	1 260 000	270 000	6 210 000	6 480 000
SPANIEN	7,85	0	137 375 000	7 850 000	78 500 000	3 925 000	54 950 000	11 775 000	270 825 000	282 600 000
SVERIGE	2,74	0	47 950 000	2 740 000	27 400 000	1 370 000	19 180 000	4 110 000	94 530 000	98 640 000
DET FORENEDE KONGERIGE	14,82	0	259 350 000	14 820 000	148 200 000	7 410 000	103 740 000	22 230 000	511 290 000	533 520 000
EU-27 I ALT	100,00	0	1 750 000 000	100 000 000	1 000 000 000	50 000 000	700 000 000	150 000 000	3 450 000 000	3 600 000 000

5.5. Bilag 5: Medlemsstaternes bidrag for perioden 2016-2019 (EUR)

MEDLEMSSTATER	Nøgle 10. EUF	Nøgle 11. EUF	2016			2017			2018		2019	
	EUF %	EUF %	Overgangsfacilitet	Kommissionen 10.	EIB 10.	Kommissionen 10.	Kommissionen 11.	EIB 10.	Kommissionen 11.	EIB 10.	Kommissionen 11.	EIB 10.
ØSTRIG	2,41	2,39757	-3 366 234,92	83 145 000	3 615 000	42 735 782	49 791 080	3 615 000	109 089 435	6 025 000	107 890 650	7 230 000
BELGIEN	3,53	3,24927	-5 470 131,74	121 785 000	5 295 000	62 596 394	67 478 599	5 295 000	147 841 785	8 825 000	146 217 150	10 590 000
BULGARIEN	0,14	0,21853	1 963 637,04	4 830 000	210 000	2 482 577	4 538 280	210 000	9 943 115	350 000	9 833 850	420 000
CYPERN	0,09	0,11162	1 262 338,09	3 105 000	135 000	1 595 942	2 318 047	135 000	5 078 710	225 000	5 022 900	270 000
TJEKKIET	0,51	0,79745	7 153 249,20	17 595 000	765 000	9 043 672	16 560 892	765 000	36 283 975	1 275 000	35 885 250	1 530 000
DANMARK	2,00	1,98045	-1 963 637,04	69 000 000	3 000 000	35 465 379	41 128 620	3 000 000	90 110 475	5 000 000	89 120 250	6 000 000
ESTLAND	0,05	0,08635	701 298,94	1 725 000	75 000	886 634	1 793 257	75 000	3 928 925	125 000	3 885 750	150 000
FINLAND	1,47	1,50909	-140 259,79	50 715 000	2 205 000	26 067 054	31 339 740	2 205 000	68 663 595	3 675 000	67 909 050	4 410 000
FRANKRIG	19,55	17,81269	-66 623 399,41	674 475 000	29 325 000	346 674 082	369 921 662	29 325 000	810 477 395	48 875 000	801 571 050	58 650 000
TYSKLAND	20,50	20,57980	-40 114 299,44	707 250 000	30 750 000	363 520 137	427 387 094	30 750 000	936 380 900	51 250 000	926 091 000	61 500 000
GRÆKENLAND	1,47	1,50735	3 085 715,34	50 715 000	2 205 000	26 067 054	31 303 605	2 205 000	68 584 425	3 675 000	67 830 750	4 410 000
UNGARN	0,55	0,61456	7 714 288,35	18 975 000	825 000	9 752 979	12 762 758	825 000	27 962 480	1 375 000	27 655 200	1 650 000
IRLAND	0,91	0,94006	4 067 533,86	31 395 000	1 365 000	16 136 748	19 522 518	1 365 000	42 772 730	2 275 000	42 302 700	2 730 000
ITALIEN	12,86	12,53009	4 488 313,22	443 670 000	19 290 000	228 042 389	260 216 268	19 290 000	570 119 095	32 150 000	563 854 050	38 580 000
LETLAND	0,07	0,11612	981 818,52	2 415 000	105 000	1 241 288	2 411 500	105 000	5 283 460	175 000	5 225 400	210 000
LITAUEN	0,12	0,18077	1 683 117,46	4 140 000	180 000	2 127 923	3 754 107	180 000	8 225 035	300 000	8 134 650	360 000
LUXEMBOURG	0,27	0,25509	-280 519,58	9 315 000	405 000	4 787 826	5 297 533	405 000	11 606 595	675 000	11 479 050	810 000
MALTA	0,03	0,03801	420 779,36	1 035 000	45 000	531 981	789 365	45 000	1 729 455	75 000	1 710 450	90 000
NEDERLANDENE	4,85	4,77678	-5 189 612,16	167 325 000	7 275 000	86 003 545	99 200 873	7 275 000	217 343 490	12 125 000	214 955 100	14 550 000
POLEN	1,30	2,00734	18 233 772,47	44 850 000	1 950 000	23 052 497	41 687 053	1 950 000	91 333 970	3 250 000	90 330 300	3 900 000
PORTUGAL	1,15	1,19679	2 524 676,19	39 675 000	1 725 000	20 392 593	24 854 109	1 725 000	54 453 945	2 875 000	53 855 550	3 450 000
RUMÆNIEN	0,37	0,71815	5 189 612,16	12 765 000	555 000	6 561 095	14 914 044	555 000	32 675 825	925 000	32 316 750	1 110 000
SLOVAKIET	0,21	0,37616	2 945 455,55	7 245 000	315 000	3 723 865	7 811 831	315 000	17 115 280	525 000	16 927 200	630 000
SLOVENIEN	0,18	0,22452	2 524 676,19	6 210 000	270 000	3 191 884	4 662 677	270 000	10 215 660	450 000	10 103 400	540 000
SPANIEN	7,85	7,93248	28 192 217,44	270 825 000	11 775 000	139 201 614	164 736 274	11 775 000	360 927 840	19 625 000	356 961 600	23 550 000
SVERIGE	2,74	2,93911	140 259,79	94 530 000	4 110 000	48 587 570	61 037 410	4 110 000	133 729 505	6 850 000	132 259 950	8 220 000
DET FORENEDE KONGERIGE	14,82	14,67862	29 875 334,89	511 290 000	22 230 000	262 798 460	304 835 457	22 230 000	667 877 210	37 050 000	660 537 900	44 460 000
KROATIEN	0,00	0,22518	0	0	0	0	4 676 383	0	10 245 690	0	10 133 100	0
EU-28 i alt	100,00	100,00	0	3 450 000 000	150 000 000	1 773 268 963	2 076 731 037	150 000 000	4 550,000 000	250 000 000	4 500 000 000	300 000 000
				3 600 000 000			4 000 000 000		4 800 000 000		4 800 000 000	

