



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 27. september 2023
(OR. en)

13439/23

FIN 965

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjoni liige Johannes HAHN
Kättesaamise kuupäev:	27. september 2023
Saaja:	Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja Esperanza SAMBLAS
Teema:	Ettepanek: assigneeringute ümberpaigutamine (nr DEC 13/2023) 2023. eelarveaasta üldeelarve III jaos – komisjon

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele komisjoni dokument DEC 13/2023.

Lisatud: DEC 13/2023



BRÜSSEL, 27/09/2023

ÜLDEELARVE – 2023

III JAGU – KOMISJON, JAOTISED 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 PA ja PP

ASSIGNEERINGUTE ÜMBERPAIGUTAMINE nr **DEC 13/2023****SISSEJUHATUS**

Komisjon esitab igal aastal nn koondümbarpaigutuse ettepaneku, mille aluseks on eelarve tegelik täitmine ja maksete assigneeringute eeldatav kasutamine aasta lõpuks. Eesmärk on tasakaalustada jooksva eelarveaasta maksete assigneeringud. Võimaluse korral kaetakse assigneeringute puudujääk eelarve sama peatüki piires tehtavate ümbarpaigutustega. Koondümbarpaigutuse ettepanek käsitleb kohandusi, mida ei ole võimalik teha selliste peatükisestest ümbarpaigutuste abil.

Koondümbarpaigutuse, nagu mis tahes muu ümbarpaigutuse mõju eelarvele peab olema neutraalne.

2023. aasta koondümbarpaigutuse ettepanek käsitleb maksete assigneeringuid summas 1,05 miljardit eurot, mis moodustab 0,6 % kõigist 2023. aasta eelarve heakskiidetud maksete assigneeringutest.

Eelarveaasta	Koondümbarpaigutuse maht (miljonit eurot)
2018	952,7
2019	1 077,6
2020	595,4
2021	2 410,9
2022	1 950,9
2023	1 051,1

Kokku muudetakse 90 eelarverida (21 eelarverea assigneeringuid suurendatakse ja 69 eelarverea assigneeringuid vähendatakse) võrreldes 2022. aastal esitatud koondümbarpaigutuse 134 eelarvereaga (15 eelarverea assigneeringuid suurendati ja 119 eelarverea assigneeringuid vähendati).

Rubriigi raames kättesaadavaks tehtud maksete assigneeringuid on kasutatud esmajoones sama rubriigi vajaduste katteks.

Lisaks tehakse paranduseelarve projektis nr 4/2023 ettepanek vähendada maksete assigneeringuid 3,3 miljardi euro võrra, mis vastab summale, mida ei ole võimalik 2023. aastal kasutada.

Rubriigiti on kavas assigneeringuid suurendada ja vähendada järgmiselt.

Rubriigid		Koondümlerpaigutus (eurodes)		
		Suurendamine	Vähendamine	Netomuutus
1.	Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond	391 923 170	-378 449 616	13 473 554
2.	Ühtekuuluvus, vastupidavus ja väärtused	134 000 000	-154 763 701	-20 763 701
2a	<i>Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus</i>	0	-3 960 730	-3 960 730
2b	<i>Vastupidavus ja väärtused</i>	134 000 000	-150 802 972	-16 802 972
3.	Loodusvarad ja keskkond	12 022 888	-5 095 620	6 927 268
4.	Ränne ja piirihaldus	0	-117 398 180	-117 398 180
5.	Julgeolek ja kaitse	176 918 000	-36 064 000	140 854 000
6.	Naabrus ja maailm	336 294 000	-336 295 000	0
7.	Euroopa avalik haldus	0	0	0
	Reservid ja erivahendid	0	-23 092 940	-23 092 940
	Kokku	1 051 159 058	-1 051 159 058	0

2. Maksete assigneeringute suurendamine ja vähendamine

Käesolevas osas esitatakse kokkuvõtte eelarveridadest, mille assigneeringuid kõige rohkem suurendatakse või vähendatakse (üle 25 miljoni euro).

2.1 Assigneeringute suurendamine

Ümlerpaigutustaotluses tehakse ettepanek suurendada **21 eelarverea** assigneeringuid. Allpool on esitatud rubriikide kaupa peamised eelarveread, mille assigneeringuid suurendatakse kõige rohkem (st üle 25 miljoni euro).

2.1.1 Rubriik 1 – Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond

+190 miljonit eurot eelarvereale 02 03 99 01 – *Varasema Euroopa ühendamise rahastu lõpuleviimine – Transpordiprogrammid (enne 2021. aastat)*. Assigneeringute suurendamise vajadus tuleneb inflatsioonist, mis on alates 2022. aastast olnud kiire ja tugevasti mõjutanud taristuprojektide kulusid. See kajastub suurenenud vajadustes, mis rahaliste vahendite saajad on deklareerinud ja esitanud tegevusaruannetes (täiendavate eelmaksete taotlemiseks) või augusti lõpuks laekunud kulunõuetes ning mille tulemusena maksed kujunevad algselt prognoositust suuremaks. Nimetatud maksed tehakse aasta lõpuks.

+175 miljonit eurot eelarvereale 02 03 01 – *Euroopa ühendamise rahastu – Transport*. Kuna 2022. aasta projektikonkursile esitati kavandatust rohkem taotlusi, otsustati kasutada mitmeaastases tööprogrammis ette nähtud võimalust ületada projektide väljavalimisel projektikonkursi kogueelarvet. Kui projektikonkursi algne eelarve moodustas 2,6 miljardit eurot, siis väljavalitud projektide kogusumma küündib mitmeaastaste osamaksete tulemusena 3,6 miljoni euron. Selleks et rahastada eelmakseid, mis tehakse pärast toetuslepingute allakirjutamist oktoobri keskel, on vaja täiendavaid maksete assigneeringuid. Esimese maksete assigneeringute suurendamise on komisjon katnud peatükisisesega ümlerpaigutusega. Käesoleva teise ümlerpaigutusega, mille summa on 175 miljonit eurot, kaetakse täiendavad sel aastal tehtavad eelmaksed.

+25,1 miljonit eurot eelarvereale 03 02 06 – *Panustamine inimeste, loomade ja taimede hea tervise ja heaolu tagamisse*. Assigneeringute suurendamist on vaja ühtse turu programmi toiduahela haru raames 2023. aastaks kavandatud meetmete rahastamiseks. Eelkõige kasutatakse lisaassigneeringuid toetusteks, mis on seotud erakorraliste meetmetega, mida võetakse selleks, et võidelda liikmesriikides lindude gripi ja sigade Aafrika katku puhangute vastu.

2.1.2 Alamrubriik 2b – Vastupidavus ja väärtused

+55 miljonit eurot eelarvereale 07 03 01 01 – *Edendada üksikisikute ja rühmade õpirännet, samuti organisatsioonide ning haridus- ja koolituspoliitika tasandil koostööd, kaasatust ja tipptaset, loovust ja innovatsiooni — Kaudne eelarve täitmine*. Prognooside kohaselt ei piisa programmi „Erasmus+“ hariduse ja koolituse eelarvereale olevatest maksete assigneeringutest 2023. aasta lõpuni rahaliste kohustuste katmiseks. Täiendavatest assigneeringutest tehakse makseid liikmesriikide asutustele, kelle vajadus rahastamise ja eelmaksete järele on nüüd võrreldes algselt kavandatud kasvanud, mis osutab kaudse eelarve täitmise alla kuuluvate meetmete rakendamise kiirenemisele.

+27 miljonit eurot eelarvereale 07 05 02 – *Meedia tegevussuund*. Lisaassigneeringuid on vaja, sest mõned 2022. aasta konkursikute eelmaksed lükkusid edasi 2023. aastasse ja täiendavate aruannete esitamise tõttu tehakse 2023. aastal esialgu prognoositust rohkem makseid.

2.1.3 Rubriik 5 – Julgeolek ja kaitse

+106,3 miljonit eurot eelarvereale 13 02 01 – *Kaitsevõime arendamine*. Täiendavaid assigneeringuid on vaja aasta lõpuni kavandatud maksete tegemiseks. Lisavajadused tulenevad ajakohastatud prognoosist, milles on võetud arvesse 2022. aasta konkursikute tulemusi. Taotlused on hinnatud, konsortsiumide finantssuutlikkusele on antud positiivne hinnang ja edukaks osutunud projektide toetuslepingute ettevalmistamine on üldiselt kulgenud eeldatust kiiremini.

+33,6 miljonit eurot eelarvereale 12 03 99 01 – *Varasemate (enne 2021. aastat) tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammide lõpuleviimine Leedus*. Maksevajadused on suurenenud põhiliselt kahel põhjusel:

1. Ignalina programmi koordinaator (kes esindab Leedu valitsust) esitas 2022. aastal taotluse anda Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangale (EBRD) üle suur projekt. Selleks ajaks oli Dekomisjoneerimise Toetusfond ammandanud kõik oma vahendid ja eeldati, et vajatakse täiendavaid maksete assigneeringuid. Kavandatud maksevajadused oli aga võimalik kindlaks määrata alles pärast seda, kui lahenes suurem ebakindlus seoses projekti andmisega EBRD-le ja lepingu ülesehitusega. See toimus 2023. aastal.
2. Dekomisjoneerimisprogrammi energiakulud (küte ja elekter) on võrreldes 2023. aasta eelarveprojekti ettevalmistamise ajal koostatud prognoosidega oluliselt kasvanud. Kuigi energiatarbimine on iga aastaga vähenenud, on rahastamisvajadus energiahindade tõusu tõttu 2023. aastal suurenenud.

2.1.4 Rubriik 6 – Naabrus ja maailm

+145 miljonit eurot eelarvereale 14 02 01 10 – *Lõunanaabrus*. Eelarvea assigneeringuid on vaja suurendada seoses Liibanoni, Süüria, Palestiina ja Maroko projektide ja eelarvetoetuse maksetega. Neid makseid ei võetud 2023. aasta eelarveprojekti koostamisel arvesse, kui määrati kindlaks selle eelarvea vajadused, sest meetmete ärajäämise ohtu peeti suureks või väga suureks. Meetmed siiski toimuvad ja maksed kavatakse teha enne aasta lõppu. Ülejäänud osa lisavajadustest (114,3 miljonit eurot) kaetakse naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendi „Globaalne Euroopa“ (NDICI) peatüki sisese ümberpaigutusega.

+117,7 miljonit eurot eelarvereale 14 02 01 11 – *Idanaabrus*. Eelarvea assigneeringuid on vaja suurendada seoses vahemaksete tegemisega ELi erakorralise toetuse programmist, mis loodi Ukraina abistamiseks 2022. aastal ning mida on sellest alates uute summade ja meetmete lisamise tulemusena korduvalt muudetud. Ülejäänud osa lisavajadustest (54,4 miljonit eurot) kaetakse NDICI peatüki sisese ümberpaigutusega.

+73,6 miljonit eurot eelarvereale 14 02 01 70 – *Naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“ – Ühise eraldisfondi eraldised*. Eelarvealt kaetakse NDICI eraldised ühisesse eraldisfondi, sealhulgas Euroopa Kestliku Arengu Fondi+ (EFSD+) rahastamine. 2023. aasta maksete assigneeringud on eelarvestatud esialgse ajakava alusel ajavahemikuks 2022–2027. EFSD+ rakendamine kulgeb kavakohaselt. 2022. aasta aprillis kirjutati Euroopa Investeeringuspangaga alla komponendi 1 tagatislepingule summas 26,7 miljardit eurot ja muude tagatislepingute (näiteks 2021. aasta Covax II, Fisea+, Cityriz ja Aafrika kohaliku vääringu võlapaberi tagasiprogrammi) allakirjutamisel tehakse edusamme. Nüüd tehakse ettepanek suurendada ühisesse eraldisfondi tehtavaid makseid 173,5 miljoni euro võtta, et tuua maksete ajakava ettepoole ja teha kõik maksed praeguse mitmeaastase finantsraamistiku jooksul. 99,9 miljonit eurot lisaassigneeringutest saadakse peatükisise ümberpaigutuse teel. Ülejäänud 73,6 miljonit eurot tehakse ettepanek katta koondümberpaigutusest.

2.2 *Assigneeringute vähendamine*

Ümberpaigutustaotluses tehakse ettepanek vähendada **69 eelarverea** maksete assigneeringuid. Peamised eelarveread, mille assigneeringuid vähendatakse kõige rohkem (st üle 25 miljoni euro), on esitatud allpool rubriikide kaupa kahanevas järjekorras vastavalt assigneeringute vähendamise summale:

2.2.1 *Rubriik 1 – Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond*

-105,4 miljonit eurot eelarvereaalt *01 02 99 01 – Eelmiste (2021. aasta eelsete) teadusprogrammide lõpuleviimine*. Maksete assigneeringute ülejääk on tekkinud põhiliselt kahel põhjusel:

1. Seoses COVID-19 pandeemiaga võis iga „Horisont 2020“ projekti puhul taotleda kuue kuu pikkust ajapikendust, ilma et seda oleks tulnud põhjendada. Selgus siiski, et sellisest ajapikendusest ei piisanud kõigil juhtudel, kuna see ei katnud kogu ajavahemikku, mil tegevus oli täielikult või suures osas peatunud, sest projektide rakendamine normaliseerus alles 2022. aasta sügisel. Selleks et need „Horisont 2020“ meetmed oleks võimalik lõpule viia, peeti vajalikuks anda 2023. aastal uuesti ajapikendust, mis lükkas rahaliste vahendite saajatelt kulunõuete saamise veelgi edasi. Ka ettevõtete puhul peeti vajalikuks muuta lepinguid, et pikendada nende rakendusperioodi COVID-19 pandeemia ajal või selle järel, sest teatavaid teadusprojektide elluviimiseks vajalikke materjale ja komponente (nagu pooljuhid ja kiibid) ei olnud saada või nappis. Kõiki neid 2023. aastal antud ajapikendusi ei olnud võimalik ette näha, kui 2023. aasta eelarveprojekti ettevalmistamiseks esitati selle aasta esimesed prognoosid.
2. COVID-19 pandeemia tulemusena on kulud üldiselt langenud, sest mõne projekti lõppmaksed on vähenenud. Paljude teadusprojektidega kaasneb ulatuslik ja kulukas kohapealne töö. COVID-19 pandeemia tõttu ei toimunud küsitlused kohapeal, vaid telefoni või interneti teel, mis on odavam. Pärast COVID-19 pandeemiat on muutunud ka teadlaste kokkutulekute ning osalus- ja teabe levitamise ürituste laad. Kui enne pandeemiat osaleti neil isiklikult kohapeal, siis pärast seda on need üha enam asendatud veebis toimuvate õpitubade, seminaride ja konverentsidega. Selle tulemusena jäävad reisi- ja muud otsesed kulud kavandatud eelarvele alla. Seega on projektide lõppmaksed prognoositust väiksemad, mistõttu maksete assigneeringuid jääb üle.

-97 miljonit eurot eelarvereaalt *04 03 01 – Liidu turvaline ühenduvus – Rahaline toetus rubriigist 1*. Programmi õiguslik alus võeti vastu 2023. aasta märtsi keskel. Turvalisele ühenduvusele ette nähtud maksete assigneeringuid ei saa 2023. aastal kasutada, sest hange kontsessioonilepingu sõlmimiseks alles käib ja leping on kavas alla kirjutada 2024. aastal.

-82,6 miljonit eurot eelarvereaalt *02 03 03 01 – Euroopa ühendamise rahastu – Digitaalvaldkond*. Õigusliku aluse (ja sellega seotud tööprogrammi) hilinenud vastuvõtmine põhjustas doominoefekti, mille tulemusena hilines projektikonkursside käivitamine ja seetõttu ka kavandatud meetmeteks ette nähtud maksete assigneeringute rakendamine. Lisaks lükati osa projekte tagasi, sest nende põhjaliku julgeolekukontrolli ja omandistruktuuri hindamise käigus ilmnisid probleemid, ning mõnes valdkonnas, näiteks 5G koridoride puhul esitati oodatust vähem taotlusi.

-44,6 miljonit eurot eelarvereaalt *01 02 02 40 – Digitaalvaldkonna, tööstuse ja kosmose teemavaldkond*. Maksete assigneeringute ülejääk on tekkinud põhiliselt neljal põhjusel:

1. Programmi „Euroopa horisont“ peamise tööprogrammi muutmise tulemusena vajatakse ühe konkursikutse puhul 2023. aastal vähem eelmakseid, kui algselt prognoositud.
2. Mitu eelmakset, mis oli algselt kavandatud 2023. aastaks, toodi kokkuvõttes 2022. aasta lõppu, mistõttu 2023. aasta maksevajadused vähenevad.
3. Ebakindlus seoses Ühendkuningriigi osalemisega programmis „Euroopa horisont“ mõjutab 2023. aasta maksevajadusi. Ühendkuningriigi partnerite osakaal väljavalitud taotlustes kõigub olenevalt projektikonkursist 5–10 %-ni. Enamasti ei kanta Ühendkuningriigi partneritele omistatud kulusid üle teistele konsortsiumi liikmetele, kes saavad rahalisi vahendeid. Selle asemel vähendatakse enne lepingu sõlmimist toetussummat, mille tulemusena väheneb samavõrra tehtavate eelmaksete maht.
4. Mõned rahaliste vahendite saajad on palunud oma projektide alguskuupäeva edasi lükata, mistõttu eelmakseid ei tehta algsete kavade kohaselt 2023. aasta lõpus, vaid 2024. aasta jooksul.

2.2.2 Alamrubriik 2b – Vastupidavus ja väärtused

-110 miljonit eurot eelarverealt 06 06 01 – Programm „EL tervise heaks“. 2023. aasta eelarvekavas eeldati, et maksete assigneeringud võetakse 2023. aastal täismahus kasutusele. Tegelik eelarve täitmine on toimunud algsetest prognoosidest aeglasemalt, sest süsteemide ja vahendite ettevalmistamine ja integreerimine nõuab aega, võttes arvesse asjaolu, et programm „EL tervise heaks“ on uus ja seda on oluliselt täiustatud, et on loodud uus rakendusamet HaDEA ja et rakendusamet HERA on ümber kujundatud. Seetõttu vajatakse ka toetuslepingute allakirjutamiseks eeldatust kauem aega – kui 2022. aasta tööprogrammidega seotud lepingute allakirjutamine juba käib, siis 2023. aasta lepingud, sealhulgas ühismeetmete kohta, kirjutatakse alles alla 2024. aastal. Selle tulemusena tehakse ka eelmaksed alles järgmisel aastal. Samuti mõjutab maksete assigneeringute kasutamise ajakava negatiivselt Euroopa tugivõrgustike projektikonkursi tühistamine, kuna tuleb korraldada uus konkurss ja enamik eelmaksetest tehakse (2023. aasta asemel) 2024. aastal.

2.2.3 Rubriik 4 – Ränne ja piirihaldus

-71,6 miljonit eurot eelarverealt 11 03 01 – Tollikontrolli seadmete rahastu. Tollikontrolliseadmete rahastut rakendatakse vastavalt programmi loomise määrusele andmepõhiselt, mis tähendab, et tööprogrammide koostamiseks tuleb koguda ja analüüsida andmeid, selleks et töötada välja rahastu poliitilised prioriteedid ja võtta arvesse saadud õppetunde. Õigusliku aluse hilinenud vastuvõtmine tekitas esimese tööprogrammi (2021–2022) puhul viivitusi, mis mõjutasid 2023.–2024. aasta tööprogrammi ettevalmistamist ja vastuvõtmist. Samuti mõjutas ettevalmistusi uus olukord ELi välispiiridel, mis tulenes Venemaa sissetungist Ukrainasse ja ELi solidaarsuskoridoride loomisest, mida tuli arvesse võtta. Kuna rahastu teine tööprogramm (2023–2024) võeti vastu hilinemisega, ei kirjutata 2023. aastal alla ühtegi uut toetuslepingut. Seepärast saab teha kättesaadavaks maksete assigneeringud, mis vastavad 2023. aasta kulukohustustest tulenevatele eelmaksetele.

2.2.4 Rubriik 5 – Julgeolek ja kaitse

-30 miljonit eurot eelarverealt 13 05 01 – Liidu turvalise ühenduvuse programm – Rahaline toetus rubriigist 5. programmi õiguslik alus võeti vastu 2023. aasta märtsi keskel. Turvalisele ühenduvusele ette nähtud maksete assigneeringuid ei saa 2023. aastal kasutada, sest hange kontsessioonilepingu sõlmimiseks alles käib ja leping on kavas alla kirjutada 2024. aastal.

2.2.5 Rubriik 6 – Naabrus ja maailm

-148 miljonit eurot eelarverealt 15 02 99 01 – Varasemate ühinemiseelse abi instrumentide (enne 2021. aastat) lõpuleviimine. Maksete assigneeringute koguülejääk on tekkinud põhiliselt kahel põhjusel:

1. Ühinemiseelse abi rahastamisvahendis maaelu arendamiseks (IPARD) on tekkinud 50 miljoni euro suurune ülejääk. See tuleneb peamiselt asjaolust, et tänu väga edukale tööle 2022. aastal on Türgi programmi suures osas (95 %) prognoositust varem lõpule viinud. Seepärast on 2023. aastal Türgi kuludeklaratsioonide rahuldamiseks vajatud ainult osa maksetest. Ülejäänud 5 % IPARD maksetest tehakse programmi sulgemisel. Samas on programmi elluviimine muudes kandidaatriikides olnud vähem edukas, mis on Montenegro ja Serbia puhul toonud kaasa kulukohustuste vabastamise.
2. Kuna projektide elluviimisel on esinenud mõningaid viivitusi, on makseprognoosi ajakohastatud, mille tulemusena eeldatakse, et põhiosa maksetest tehakse Lääne-Balkani investeerimisraamistikus rahvusvahelistele finantsasutustele 2023. aasta lõpust kuni 2024. aastani. Teiseks on maksete tegemine hilinenud seetõttu, et investeerimisraamistiku juhtimisraamistiku lõplik väljatöötamine alles käib. See mõjutab ka IPA III makseid, mis oli algselt kavas teha 2023. aastal, kuid tuleb nüüd edasi lükata. Seega saab teha kättesaadavaks 98 miljonit eurot maksete assigneeringuid.

-111,7 miljonit eurot eelarverealt 14 02 01 20 – Lääne-Aafrika. Seoses ebastabiilse poliitilise olukorra ja kriisidega, eelkõige Nigeris, Burkina Faso ja Malis, ning viivitustega Lääne-Aafrika piirkondlike programmide rakendamisel toimuvad maksed hilinemisega. Selle tulemusena saab teha kättesaadavaks 120 miljonit eurot maksete assigneeringuid, neist 111,7 miljonit eurot koondümberpaigutuse kaudu. Ülejäänud 8,3 miljonit eurot paigutatakse ümber, et rahuldada assigneeringute suurendamise vajadusi peatüki siseselt.

-70 miljonit eurot eelarverealt 15 02 01 01 – Ühinemiseks valmistumine. Kuna projektide elluviimisel on esinenud mõningaid viivitusi, on makseprognoosi ajakohastatud, mille tulemusena eeldatakse, et põhiosa maksetest tehakse Lääne-Balkani investeerimisraamistikus rahvusvahelistele finantsasutustele 2023. aasta lõpust kuni 2024. aastani. Teiseks on maksete tegemine hilineanud seetõttu, et investeerimisraamistiku juhtimisraamistiku lõplik väljatöötamine alles käib. See mõjutab ka IPA III makseid, mis oli algselt kavas teha 2023. aastal, kuid tuleb nüüd edasi lükata.

3. Kavandatavad ümberpaigutused

Kõik kavandatavad ümberpaigutused nii assigneeringute suurendamiseks kui ka vähendamiseks on esitatud tabelis eelarve liigenduse järjekorras. Tabel sisaldab järgmisi andmeid:

- esialgsed eelarveassigneeringud, sealhulgas paranduseelarved 14. septembri 2023. aasta seisuga;
- ümberpaigutused 14. septembri 2023. aasta seisuga;
- eelarve täitmine 14. septembri 2023. aasta seisuga;
- olemasolevate assigneeringute kogusumma;
- kavandatavad ümberpaigutused (suurendamine või vähendamine);
- muutus protsentides võrreldes esialgse eelarvega (kaasa arvatud paranduseelarved);
- eelarvea saldo pärast kavandatavaid ümberpaigutusi.

Asjaomase eelarvea heakskiidetud assigneeringute vähendamine ja suurendamine on üksikasjalikumalt põhjendatud lisas.

SENINE KIRJE

PEATÜKK 01 02 – Programm „Euroopa horisont“

PUNKT 01 02 02 20 – Kultuuri, loovuse ja kaasava ühiskonna teemavaldkond	Maksed	-17 711 105,89
PUNKT 01 02 02 40 – Digitaalvaldkonna, tööstuse ja kosmose teemavaldkond	Maksed	-44 569 809,65
PUNKT 01 02 02 50 – Kliima, energia ja liikuvuse teemavaldkond	Maksed	-19 920 414,04
PUNKT 01 02 99 01 – Eelmiste (2021. aasta eelsete) teadusprogrammide lõpuleviimine	Maksed	-105 432 677,37

PEATÜKK 02 03 – Euroopa ühendamise rahastu

PUNKT 02 03 03 01 – Euroopa ühendamise rahastu – Digitaalvaldkond	Maksed	-82 646 542,99
---	--------	----------------

PEATÜKK 02 20 – Katseprojektid, ettevalmistavad meetmed ning komisjoni õigustest tulenevad ja muud meetmed

PUNKT – 02 20 03 05 – Digiteenuste õigusakt – Väga suurte digiplatvormide üle järelevalve teostamine	Maksed	-2 000 000,00
--	--------	---------------

PEATÜKK 03 05 – Tollikoostöö (tolliprogramm)

PUNKT 03 05 99 01 – Tollivaldkonna varasemate programmide (enne 2021. aastat) lõpuleviimine	Maksed	-1 400 000,00
---	--------	---------------

PEATÜKK 03 20 – Katseprojektid, ettevalmistavad meetmed ning komisjoni õigustest tulenevad ja muud meetmed

ARTIKKEL 03 20 03 01 – Riiklike tarne- ja teenuslepingute väljakuulutamise ja reklaamimise kord	Maksed	-1 000 000,00
---	--------	---------------

PEATÜKK 04 03 – Liidu turvalise ühenduvuse programm

ARTIKKEL 04 03 01 – Liidu turvaline ühenduvus – Rahaline toetus rubriigist 1	Maksed	-97 000 000,00
--	--------	----------------

PEATÜKK 05 03 – Ühtekuuluvusfond

PUNKT 05 03 99 04 – Ühtekuuluvusfondi meetmete lõpuleviimine – Artikkel 25 – Artikkel 11 (varasemad kui 2021. aasta)	Maksed	-94 000,50
--	--------	------------

PEATÜKK 06 03 – Euro kaitsmine võltsimise eest

PUNKT 06 03 99 01 – Vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles 2020) (2014–2020) lõpuleviimine	Maksed	-60 998,00
---	--------	------------

PEATÜKK 06 05 – Liidu elanikkonnakaitse mehhanism

ARTIKKEL 06 05 01 – Liidu elanikkonnakaitse mehhanism	Maksed	-14 040 555,00
---	--------	----------------

PEATÜKK 06 06 – Programm „EL tervise heaks“

ARTIKKEL 06 06 01 – Programm „EL tervise heaks“	Maksed	-110 000 000,00
---	--------	-----------------

PUNKT 06 06 99 01 – Varasemate (enne 2021. aastat) rahvatervise programmide lõpuleviimine	Maksed	-9 000 000,00
---	--------	---------------

PEATÜKK 06 07 – Erakorraline toetus liidus

ARTIKKEL 06 07 01 – Erakorraline toetus liidus	Maksed	-5 220 031,83
--	--------	---------------

PEATÜKK 07 02 – Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+)

ARTIKKEL 07 02 02 – ESF+ eelarve jagatud täitmise haru – Operatiivne tehniline abi	Maksed	-2 800 000,00
--	--------	---------------

PUNKT 07 02 99 05 – Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi ja muude sellega seotud varasemate tegevuste (enne 2021) lõpuleviimine	Maksed	-2 000 000,00
---	--------	---------------

PUNKT 07 02 99 06 – ESFi meetmete lõpuleviimine – Artikkel 25 (enne 2021)	Maksed	-297 622,75
---	--------	-------------

PEATÜKK 07 06 – Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm

ARTIKKEL 07 06 01 – Võrdõiguslikkus ja õigused	Maksed	-2 460 083,00
--	--------	---------------

ARTIKKEL 07 06 02 – Kodanike kaasatus ja osalemine liidu demokraatlikus elus	Maksed	-1 749 306,40
--	--------	---------------

PEATÜKK 09 20 – Katseprojektid, ettevalmistavad meetmed ning komisjoni õigustest tulenevad ja muud meetmed

PUNKT 09 20 04 01 – Piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism	Maksed	-1 565 679,00
--	--------	---------------

PEATÜKK 10 10 – Detsentraliseeritud asutused

ARTIKKEL 10 10 01 – Euroopa Liidu Varjupaigamet	Maksed	-10 000 000,00
---	--------	----------------

PEATÜKK 11 03 – Integreeritud piirihalduse fond – Tollikontrolli seadmete rahastu

ARTIKKEL 11 03 01 – Tollikontrolli seadmete rahastu	Maksed	-71 598 180,00
---	--------	----------------

PEATÜKK 11 10 – Detsentraliseeritud asutused

ARTIKKEL 11 10 01 – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)	Maksed	-15 000 000,00
---	--------	----------------

ARTIKKEL 11 10 02 – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)	Maksed	-20 800 000,00
--	--------	----------------

PEATÜKK 12 02 – Sisejulgeolekufond

PUNKT 12 02 99 01 – Julgeoleku ja uimastipoliitika valdkonna varasemate meetmete (enne 2021. aastat) lõpuleviimine Maksed -1 289 000,00

PEATÜKK 12 04 – Tuumaohutus ja tuumarajatiste dekomisjoneerimine (sh Bulgaarias ja Slovakkias)

ARTIKKEL 12 04 01 – Kozloduy programm Maksed -75 000,00

PUNKT 12 04 99 02 – Varasemate (enne 2021. aastat) tuumaohutuse ja tuumarajatiste dekomisjoneerimise programmide lõpuleviimine Bulgaarias ja Slovakkias Maksed -3 900 000,00

PEATÜKK 13 05 – Liidu turvalise ühenduvuse programm

ARTIKKEL 13 05 01 – Liidu turvalise ühenduvuse programm – Rahaline toetus rubriigist 5 Maksed -30 000 000,00

PEATÜKK 14 02 – Naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“

PUNKT 14 02 01 20 – Lääne-Aafrika Maksed -111 700 000,00

PEATÜKK 14 05 – Ülemeremaad ja -territooriumid

ARTIKKEL 14 05 01 – Kõik ülemeremaad ja -territooriumid Maksed -815 000,00

PEATÜKK 14 20 – Katseprojektid, ettevalmistavad meetmed ning komisjoni õigustest tulenevad ja muud meetmed

PUNKT 14 20 04 02 – Väliskaubandussuhted ja kaubandusabi Maksed -1 100 000,00

PUNKT 14 20 04 04 – Strateegiline hindamine ja audit Maksed -4 000 000,00

PEATÜKK 15 02 – Ühinemiseelse abi instrument (IPA III)

PUNKT 15 02 01 01 – Ühinemiseks valmistumine Maksed -70 000 000,00

ARTIKKEL 15 02 03 – Territoriaalne ja piiriülene koostöö Maksed -600 000,00

PUNKT 15 02 99 01 – Varasemate ühinemiseelse abi instrumentide (enne 2021. aastat) lõpuleviimine Maksed -148 000 000,00

PEATÜKK 16 02 – Solidaarsusmehhanismide (erivahendid) kasutuselevõtmine

ARTIKKEL 16 02 02 – Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) Maksed -23 092 940,28

PEATÜKK PA 01 – Teadus ja innovatsioon

PUNKT PA 01 19 01 – Ettevalmistav meede – ELi uue riikliku satelliitside programmi (GOVSATCOM) ettevalmistamine Maksed -727 775,80

PUNKT PA 01 23 01 – Ettevalmistav meede – Energiat tootvate tarbijate teabehoidla – Energiat tootvate tarbijate tegevuse arengu seire kogu liidus Maksed -780 000,00

PUNKT PA 01 23 02 – Ettevalmistav meede – Euroopa stipendiumikava ohus olevatele teadlastele	Maksed	-1 488 000,00
PUNKT PA 01 23 04 – Ettevalmistav meede – Kodanike juhitud renoveerimisprojektide tugiteenistus	Maksed	-1 250 000,00
PEATÜKK PP 05 – Regionaalareng ja ühtekuuluvus		
PUNKT PA 05 20 01 – Ettevalmistav meede – Aadria ja Joonia mere piirkonna ülikoolide, piirkondade, kaubanduskodade ja linnade võrgustiku edasiarendamine	Maksed	-40 994,86
Maksed PA 05 20 02 – Ettevalmistav meede – Euroopa Liidu Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia: selliste algatuste ja projektide loomine ja väljatöötamine, mis toetavad piirkonnale lisaväärtust andvat mitmetasandilist valitsemist ja partnerlust	Maksed	-87 684,53
PEATÜKK PA 07 – Investeeringud inimestesse, sotsiaalsesse ühtekuuluvusse ja väärtustesse		
PUNKT PA 07 18 01 – Ettevalmistav meede – DiscoverEU: tasuta reisikaart äsja 18-aastaseks saanud eurooplasele	Maksed	-4 643 000,00
PUNKT PA 07 21 03 – Ettevalmistav meede – Kirjutav eurooplane	Maksed	-1 628 997,29
PEATÜKK PA 09 – Keskkond ja kliimameetmed		
PUNKT PA 09 22 02 – Ettevalmistav meede – Rohumaade seire ELis	Maksed	-477 835,89
PEATÜKK PA 12 – Julgeolek		
PUNKT PA 12 20 01 – Ettevalmistav meede – ELi koordineeritud pimevõrgu seire kuritegevuse tõkestamiseks	Maksed	-800 000,00
PEATÜKK PP 01 – Teadus ja innovatsioon		
PUNKT PP 01 19 06 – Katseprojekt – Kvaliteetse sisu pakkujate Euroopa digiplatvorm	Maksed	-32 246,59
PUNKT PP 01 20 03 – Katseprojekt – Kunst ning digiteerimine: loovuse vallandamine Euroopa veemajanduse heaks	Maksed	-98 066,19
PUNKT PP 01 21 01 – Katseprojekt – Teostatavusuuring liiklusest tulenevate tahkete osakeste heite vähendamise kohta sõidukitele paigaldatud peentolmufiltrite abil	Maksed	-34 113,00
PUNKT PP 01 21 02 – Katseprojekt – Kodanike juhitud renoveerimisprojektide tugiteenistus	Maksed	-220 182,50
PUNKT PP 01 21 03 – Katseprojekt – Euroopaliku kultuuril põhineva digitaalse innovatsiooni edendamine kogu maailmas	Maksed	-28 376,00
PUNKT PP 01 22 02 – Katseprojekt – Uue ühise metodoloogia, sealhulgas parameetrite ja statistika kehtestamine ning asjakohasema andmeanalüüsi kasutamine, et analüüsida soolist lõhet investeeringutes innovatiivsetesse ettevõtetesse piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil (eelkõige EIC, EIF ja EIP)	Maksed	-506 200,00
PUNKT PP 01 22 03 – Katseprojekt – ELi innovatsioonihangete vaatluskeskus	Maksed	-171 675,00

PUNKT PP 01 22 04 – Katseprojekt – Euroopa meetmete rakendamise seire liidu andmeökosüsteemi kaudu	Maksed	-529 415,77
PUNKT PP 01 23 03 – Katseprojekt – Euroopa NFT platvorm loovsektori ja intellektuaalomandi lahenduste jaoks	Maksed	-175 000,00
PUNKT PP 01 23 04 – Katseprojekt – Ukraina kadunud lastest teavitamise häire-/turvamehhanism: platvorm, mis toetab piiriülest koostööd sõja ajal kadunuks jäänud Ukraina laste kaitsmiseks ja kadumisjuhtumite lahendamiseks	Maksed	-212 500,00
PUNKT PP 01 23 05 – Katseprojekt – Lennundus- ja merendusala otsingu- ja päästeoperatsioonid	Maksed	-500 000,00
PUNKT PP 01 23 06 – Katseprojekt – Euroopa noorte ettevõtjate auhind – hooandmis- ja investeerimisprogramm ELi noortele ettevõtjatele	Maksed	-15 515,00
PEATÜKK PP 05 – Regionaalareng ja ühtekuuluvus		
PUNKT PP 05 21 01 – Katseprojekt – Piiriülestele kriisidele reageerimise integreeritud algatus (CB-CRII)	Maksed	-640 427,32
PEATÜKK PP 08 – Põllumajandus- ja merenduspoliitika		
PUNKT PP 08 22 01 – Katseprojekt – Avatud fonoteegi loomine, mis sisaldab kureeritud ja pidevalt kasvavat digitaalset kataloogi veealustest heliallikest pärinevate individuaalsete helisignaali kohta madalates meredes	Maksed	-558 938,00
PUNKT PP 08 23 01 – Katseprojekt – Mahepõllumajanduslike toodete kohtade parandamine ühistoitlustuses	Maksed	-375 000,00
PEATÜKK PP 09 – Keskkond ja kliimameetmed		
PUNKT PP 09 16 01 – Katseprojekt – Liikide ja elupaikade loetelu Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades	Maksed	-30 000,00
PUNKT PP 09 18 01 – Katseprojekt – Kliima- ja veereostuse vähendamise looduspõhised lahendused põllumajanduspiirkondades	Maksed	-30 242,54
PUNKT PP 09 19 04 – Katseprojekt – Invasiivsete võõrliikide probleemi parem mõistmine ja teadvustamine	Maksed	-350 000,00
PUNKT PP 09 22 01 – Katseprojekt – Elurikkuse ja kliima vastastikuse mõju fond	Maksed	-100 000,00
PUNKT PP 09 22 03 – Katseprojekt – Uuring sagedasema seiretegevuse teemal, pidades silmas Euroopa rohelist kokkulepet	Maksed	-742 875,00
PUNKT PP 09 23 02 – Katseprojekt – Noored tolmeldajate kaitsel – noorte kaasamise ja kaasava juhtimise edendamine tolmeldajate kaitsmisel	Maksed	-865 049,53
PEATÜKK PP 14 – Välistegevus		
PUNKT PP 14 18 02 – Katseprojekt – Guatemala omavalitsuste läbipaistvuse ja mõjuhinnangute edendamine	Maksed	-80 000,00

UUS KIRJE

PEATÜKK 02 02 – InvestEU fond

PUNKT 02 02 99 12 – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) lõpuleviimine	Maksed	1 835 320,93
---	--------	--------------

PEATÜKK 02 03 – Euroopa ühendamise rahastu

ARTIKKEL 02 03 01 – Euroopa ühendamise rahastu – Transport	Maksed	175 000 000,00
--	--------	----------------

PUNKT 02 03 99 01 – Varasema Euroopa ühendamise rahastu lõpuleviimine – Transpordiprogrammid (enne 2021. aastat)	Maksed	190 000 000,00
--	--------	----------------

PEATÜKK 03 02 – Ühtse turu programm

ARTIKKEL 03 02 06 – Panustamine inimeste, loomade ja taimede hea tervise ja heaolu tagamisse	Maksed	25 087 848,62
--	--------	---------------

PEATÜKK 07 03 – Programm „Erasmus+“

PUNKT 07 03 01 01 – Edendada üksikisikute ja rühmade õpirännet, samuti organisatsioonide ning haridus- ja koolituspoliitika tasandil koostööd, kaasatust ja tipptaset, loovust ja innovatsiooni – Kaudne eelarve täitmine	Maksed	55 000 000,00
---	--------	---------------

ARTIKKEL 07 03 02 – Edendada noorte õpirännet mitteformaalse ja informaaalse õppe valdkonnas ja noorte aktiivset osalemist ühiskonnaelus, samuti organisatsioonide ning noortepoliitika tasandil koostööd, kaasatust, loovust ja innovatsiooni	Maksed	15 000 000,00
--	--------	---------------

PEATÜKK 07 04 – Euroopa solidaarsuskorpus

ARTIKKEL 07 04 01 – Euroopa solidaarsuskorpus	Maksed	5 000 000,00
---	--------	--------------

PEATÜKK 07 05 – Programm „Loov Euroopa“

ARTIKKEL 07 05 01 – Kultuuri tegevussuund	Maksed	23 000 000,00
---	--------	---------------

ARTIKKEL 07 05 02 – Meedia tegevussuund	Maksed	27 000 000,00
---	--------	---------------

ARTIKKEL 07 05 03 – Sektoriulene tegevussuund	Maksed	9 000 000,00
---	--------	--------------

PEATÜKK 09 02 – Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE)

PUNKT 09 02 99 01 – Varasemate (2021. aasta eelsete) programmide lõpuleviimine keskkonna ja kliimameetmete valdkonnas (LIFE)	Maksed	1 853 127,96
--	--------	--------------

PEATÜKK 09 04 – Õiglase ülemineku mehhanismi raames loodav avaliku sektori laenurahastu

ARTIKKEL 09 04 01 – Õiglase ülemineku mehhanismi raames loodav avaliku sektori laenurahastu	Maksed	10 169 760,00
---	--------	---------------

PEATÜKK 12 03 – Leedu tuumarajatiste dekomisjoneerimine

ARTIKKEL 12 03 01 – Abi Leedule tuumarajatiste dekomisjoneerimiseks	Maksed	8 841 000,00
---	--------	--------------

PUNKT 12 03 99 01 – Varasemate (enne 2021. aastat) tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammide lõpuleviimine Leedus	Maksed	33 571 000,00
PEATÜKK 12 04 – Tuumaohutus ja tuumarajatiste dekomisjoneerimine (sh Bulgaarias ja Slovakkias)		
ARTIKKEL 12 04 02 – Bohunice programm	Maksed	77 000,00
PEATÜKK 13 02 – Euroopa Kaitsefond – Muu kui teadustegevus		
ARTIKKEL 13 02 01 – Kaitsevõime arendamine	Maksed	106 331 000,00
PEATÜKK 13 03 – Euroopa Kaitsefond – Teadustegevus		
ARTIKKEL 13 03 01 – Kaitseuuringud	Maksed	5 198 000,00
PEATÜKK 13 04 – Sõjaväeline liikuvus		
ARTIKKEL 13 04 01 – Sõjaväeline liikuvus	Maksed	22 900 000,00
PEATÜKK 14 02 – Naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“		
PUNKT 14 02 01 10 – Lõunanaabras	Maksed	145 000 000,00
PUNKT 14 02 01 11 – Idanaabras	Maksed	117 681 942,37
PUNKT 14 02 01 70 – Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“ – Ühise eraldisfondi eraldised	Maksed	73 613 057,63

Eelarverida/nimetus						
Algne eelarve + PE (1)	Ümberpaigutused (2)	Kasutamine (3)	Kasutatav summa (4)=(1)+(2)-(3)	Kavandatav ümberpaigutus (5)	Muutus (5/1)	Kokku (4±5)
Maksed – 01 02 02 20 – Kultuuri, loovuse ja kaasava ühiskonna teemavaldkond						
217 653 889,00	52 067 726,43	183 555 456,52	86 166 158,91	-17 711 105,89	-8,14 %	68 455 053,02
Maksed – 01 02 02 40 – Digitaalvaldkonna, tööstuse ja kosmose teemavaldkond						
990 847 723,00	29 258 606,29	400 672 000,28	619 434 329,01	-44 569 809,65	-4,50 %	574 864 519,36
Maksed – 01 02 02 50 – Kliima, energia ja liikuvuse teemavaldkond						
524 088 847,00	-7 706 872,00	244 737 707,80	271 644 267,20	-19 920 414,04	-3,80 %	251 723 853,16
Maksed – 01 02 99 01 – Eelmiste (2021. aasta eelsete) teadusprogrammide lõpuleviimine						
3 147 625 008,00	-142 801 137,33	2 067 454 762,68	937 369 107,99	-105 432 677,37	-3,35 %	831 936 430,62
Maksed – 02 02 99 12 – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) lõpuleviimine						
11 164 241,00	0,00	2 822 803,79	8 341 437,21	1 835 320,93	16,44 %	10 176 758,14
Maksed – 02 03 01 – Euroopa ühendamise rahastu – Transport						
994 760 000,00	182 150 000,00	149 486 724,12	1 027 423 275,88	175 000 000,00	17,59 %	1 202 423 275,88
Maksed – 02 03 03 01 – Euroopa ühendamise rahastu – Digitaalvaldkond						
147 646 530,00	0,00	6 293 525,23	141 353 004,77	-82 646 542,99	-55,98 %	58 706 461,78
Maksed – 02 03 99 01 – Varasema Euroopa ühendamise rahastu lõpuleviimine – Transpordiprogrammid (enne 2021. aastat)						
939 000 000,00	0,00	649 783 039,09	289 216 960,91	190 000 000,00	20,23 %	479 216 960,91
Maksed – 02 20 03 05 – Digiteenuste õigusakt – Väga suurte digiplatvormide üle järelevalve teostamine						
3 500 000,00	0,00	315 335,09	3 184 664,91	-2 000 000,00	-57,14 %	1 184 664,91
Maksed – 03 02 06 – Panustamine inimeste, loomade ja taimede hea tervise ja heaolu tagamisse						
202 000 000,00	27 858 760,00	88 511 766,49	141 346 993,51	25 087 848,62	12,42 %	166 434 842,13
Maksed – 03 05 99 01 – Tollivaldkonna varasemate programmide (enne 2021. aastat) lõpuleviimine						
4 660 000,00	0,00	1 813 302,02	2 846 697,98	-1 400 000,00	-30,04 %	1 446 697,98
Maksed – 03 20 03 01 – Riiklike tarne- ja teenuslepingute väljakuulutamise ja reklaamimise kord						
9 700 000,00	0,00	4 485 816,92	5 214 183,08	-1 000 000,00	-10,31 %	4 214 183,08
Maksed – 04 03 01 – Liidu turvaline ühenduvus – Rahaline toetus rubriigist 1						
0,00	98 300 000,00	0,00	98 300 000,00	-97 000 000,00	0,00 %	1 300 000,00
Maksed – 05 03 99 04 – Ühtekuuluvusfondi meetmete lõpuleviimine – Artikkel 25 – Artikkel 11 (varasemad kui 2021. aasta)						
341 652,00	0,00	247 651,50	94 000,50	-94 000,50	-27,51 %	0,00
Maksed – 06 03 99 01 – Vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles 2020) (2014–2020) lõpuleviimine						
255 570,00	0,00	0,00	255 570,00	-60 998,00	-23,87 %	194 572,00
Maksed – 06 05 01 – Liidu elanikkonnakaitse mehhanism						
275 000 000,00	55 000 000,00	35 336 630,84	294 663 369,16	-14 040 555,00	-5,11 %	280 622 814,16
Maksed – 06 06 01 – Programm „EL tervise heaks“						
578 212 378,00	0,00	198 542 624,96	379 669 753,04	-110 000 000,00	-19,02 %	269 669 753,04
Maksed – 06 06 99 01 – Varasemate (enne 2021. aastat) rahvatervise programmide lõpuleviimine						
24 500 000,00	0,00	10 423 139,47	14 076 860,53	-9 000 000,00	-36,73 %	5 076 860,53
Maksed – 06 07 01 – Erakorraline toetus liidus						
5 878 000,00	0,00	657 968,17	5 220 031,83	-5 220 031,83	-88,81 %	0,00
Maksed – 07 02 02 – ESF+ eelarve jagatud täitmise haru – Operatiivne tehniline abi						
22 000 000,00	0,00	11 012 967,92	10 987 032,08	-2 800 000,00	-12,73 %	8 187 032,08

Eelarverida/nimetus						
Algne eelarve + PE (1)	Ümberpaigutused (2)	Kasutamine (3)	Kasutatav summa (4)=(1)+(2)-(3)	Kavandatud ümberpaigutus (5)	Muutus (5/1)	Kokku (4±5)
Maksed – 07 02 99 05 – Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi ja muude sellega seotud varasemate tegevuste (enne 2021) lõpuleviimine						
16 200 000,00	0,00	10 873 223,20	5 326 776,80	-2 000 000,00	-12,35 %	3 326 776,80
Maksed – 07 02 99 06 – ESFi meetmete lõpuleviimine – Artikkel 25 (enne 2021)						
499 975,00	0,00	0,00	499 975,00	-297 622,75	-59,53 %	202 352,25
Maksed – 07 03 01 01 – Edendada üksikisikute ja rühmade õpirännet, samuti organisatsioonide ning haridus- ja koolituspoliitika tasandil koostööd, kaasatust ja tipptaset, loovust ja innovatsiooni – Kaudne eelarve täitmine						
2 296 250 000,00	0,00	1 933 737 130,23	362 512 869,77	55 000 000,00	2,40 %	417 512 869,77
Maksed – 07 03 02 – Edendada noorte õpirännet mitteformaalse ja informaalse õppe valdkonnas ja noorte aktiivset osalemist ühiskonnaelus, samuti organisatsioonide ning noortepoliitika tasandil koostööd, kaasatust, loovust ja innovatsiooni						
335 000 000,00	0,00	279 653 387,79	55 346 612,21	15 000 000,00	4,48 %	70 346 612,21
Maksed – 07 04 01 – Euroopa solidaarsuskorpus						
106 000 000,00	0,00	99 704 936,74	6 295 063,26	5 000 000,00	4,72 %	11 295 063,26
Maksed – 07 05 01 – Kultuuri tegevussuund						
91 452 597,00	0,00	70 878 171,40	20 574 425,60	23 000 000,00	25,15 %	43 574 425,60
Maksed – 07 05 02 – Meedia tegevussuund						
141 422 353,00	0,00	106 872 432,22	34 549 920,78	27 000 000,00	19,09 %	61 549 920,78
Maksed – 07 05 03 – Sektoriülene tegevussuund						
25 616 924,00	0,00	19 899 041,27	5 717 882,73	9 000 000,00	35,13 %	14 717 882,73
Maksed – 07 06 01 – Võrdõiguslikkus ja õigused						
31 217 153,00	-1 699 014,18	11 130 078,87	18 388 059,95	-2 460 083,00	-7,88 %	15 927 976,95
Maksed – 07 06 02 – Kodanike kaasatus ja osalemine liidu demokraatlikus elus						
19 010 511,00	0,00	8 177 341,96	10 833 169,04	-1 749 306,40	-9,20 %	9 083 862,64
Maksed – 09 02 99 01 – Varasemate (2021. aasta eelsete) programmide lõpuleviimine keskkonna ja kliimameetmete valdkonnas (LIFE)						
221 000 000,00	0,00	143 840 045,86	77 159 954,14	1 853 127,96	0,84 %	79 013 082,10
Maksed – 09 04 01 – Õiglase ülemineku mehhanismi raames loodav avaliku sektori laenu rahastu						
0,00	0,00	0,00	0,00	10 169 760,00	0,00 %	10 169 760,00
Maksed – 09 20 04 01 – Piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism						
1 565 679,00	0,00	0,00	1 565 679,00	-1 565 679,00	-100,00 %	0,00
Maksed – 10 10 01 – Euroopa Liidu Varjupaigaamet						
172 169 287,00	0,00	112 077 160,00	60 092 127,00	-10 000 000,00	-5,81 %	50 092 127,00
Maksed – 11 03 01 – Tollikontrolli seadmete rahastu						
71 698 570,00	0,00	0,00	71 698 570,00	-71 598 180,00	-99,86 %	100 390,00
Maksed – 11 10 01 – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)						
743 614 137,00	0,00	354 677 385,00	388 936 752,00	-15 000 000,00	-2,02 %	373 936 752,00
Maksed – 11 10 02 – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)						
323 905 006,00	0,00	214 913 870,00	108 991 136,00	-20 800 000,00	-6,42 %	88 191 136,00
Maksed – 12 02 99 01 – Julgeoleku ja uimastipoliitika valdkonna varasemate meetmete (enne 2021. aastat) lõpuleviimine						
57 000 000,00	0,00	37 640 434,69	19 359 565,31	-1 289 000,00	-2,26 %	18 070 565,31
Maksed – 12 03 01 – Abi Leedule tuumarajatiste dekomisjoneerimiseks						
220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	8 841 000,00	4 018,64 %	9 061 000,00

Eelarverida/nimetus						
Algne eelarve + PE (1)	Ümberpaigutused (2)	Kasutamine (3)	Kasutatav summa (4)=(1)+(2)-(3)	Kavandatud ümberpaigutus (5)	Muutus (5/1)	Kokku (4±5)
Maksed – 12 03 99 01 – Varasemate (enne 2021. aastat) tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammide lõpuleviimine Leedus						
59 780 000,00	0,00	49 471 804,51	10 308 195,49	33 571 000,00	56,16 %	43 879 195,49
Maksed – 12 04 01 – Kozloduy programm						
80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	-75 000,00	-93,75 %	5 000,00
Maksed – 12 04 02 – Bohunice programm						
0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00 %	77 000,00
Maksed – 12 04 99 02 – Varasemate (enne 2021. aastat) tuumaohutuse ja tuumarajatiste dekomisjoneerimise programmide lõpuleviimine Bulgaarias ja Slovakkias						
14 920 000,00	0,00	6 920 000,00	8 000 000,00	-3 900 000,00	-26,14 %	4 100 000,00
Maksed – 13 02 01 – Kaitsevõime arendamine						
167 500 000,00	-500 000,00	32 136 210,15	134 863 789,85	106 331 000,00	63,48 %	241 194 789,85
Maksed – 13 03 01 – Kaitseuuringud						
156 000 000,00	-653 012,15	11 768 139,07	143 578 848,78	5 198 000,00	3,33 %	148 776 848,78
Maksed – 13 04 01 – Sõjaväeline liikuvus						
130 000 000,00	109 084 680,00	236 654 127,56	2 430 552,44	22 900 000,00	17,62 %	25 330 552,44
Maksed – 13 05 01 – Liidu turvalise ühenduvuse programm – Rahaline toetus rubriigist 5						
0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00 %	0,00
Maksed – 14 02 01 10 – Lõunanaabrus						
444 893 255,00	-3 500 000,00	361 576 581,03	79 816 673,97	145 000 000,00	32,59 %	224 816 673,97
Maksed – 14 02 01 11 – Idanaabrus						
265 608 958,00	100 087 328,77	151 376 216,45	214 320 070,32	117 681 942,37	44,31 %	332 002 012,69
Maksed – 14 02 01 20 – Lääne-Aafrika						
640 323 126,00	0,00	189 862 506,31	450 460 619,69	-111 700 000,00	-17,44 %	338 760 619,69
Maksed – 14 02 01 70 – Naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“ – Ühise eraldisfondi eraldised						
963 001 658,00	0,00	616 937 835,00	346 063 823,00	73 613 057,63	7,64 %	419 676 880,63
Maksed – 14 05 01 – Kõik ülemeremaad ja -territooriumid						
1 850 000,00	0,00	442 982,52	1 407 017,48	-815 000,00	-44,05 %	592 017,48
Maksed – 14 20 04 02 – Väliskaubandussuhted ja kaubandusabi						
17 800 000,00	0,00	10 026 351,89	7 773 648,11	-1 100 000,00	-6,18 %	6 673 648,11
Maksed – 14 20 04 04 – Strateegiline hindamine ja audit						
25 766 420,00	0,00	13 630 467,57	12 135 952,43	-4 000 000,00	-15,52 %	8 135 952,43
Maksed – 15 02 01 01 – Ühinemiseks valmistumine						
344 961 015,00	0,00	226 867 164,69	118 093 850,31	-70 000 000,00	-20,29 %	48 093 850,31
Maksed – 15 02 03 – Territoriaalne ja piiriülene koostöö						
49 850 792,00	0,00	34 342 377,48	15 508 414,52	-600 000,00	-1,20 %	14 908 414,52
Maksed – 15 02 99 01 – Varasemate ühinemiseelse abi instrumentide (enne 2021. aastat) lõpuleviimine						
1 516 450 314,00	-220 000 000,00	598 144 404,22	698 305 909,78	-148 000 000,00	-9,76 %	550 305 909,78
Maksed – 16 02 02 – Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF)						
30 000 000,00	-190 000,00	3 888 836,72	25 921 163,28	-23 092 940,28	-76,98 %	2 828 223,00
Maksed – PA 01 19 01 – Ettevalmistav meede – ELi uue riikliku satelliitside programmi (GOVSATCOM) ettevalmistamine						
1 300 000,00	0,00	572 224,20	727 775,80	-727 775,80	-55,98 %	0,00

Eelarverida/nimetus						
Algne eelarve + PE (1)	Ümberpaigutused (2)	Kasutamine (3)	Kasutatav summa (4)=(1)+(2)-(3)	Kavandatud ümberpaigutus (5)	Muutus (5/1)	Kokku (4±5)
Maksed – PA 01 23 01 – Ettevalmistav meede – Energiat tootvate tarbijate teabehoidla – Energiat tootvate tarbijate tegevuse arengu seire kogu liidus						
1 250 000,00	-470 000,00	0,00	780 000,00	-780 000,00	-62,40 %	0,00
Maksed – PA 01 23 02 – Ettevalmistav meede – Euroopa stipendiumikava ohus olevatele teadlastele						
1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	-1 488 000,00	-99,20 %	12 000,00
Maksed – PA 01 23 04 – Ettevalmistav meede – Kodanike juhitud renoveerimisprojektide tugiteenistus						
1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	-1 250 000,00	-100,00 %	0,00
Maksed – PA 05 20 01 – Ettevalmistav meede – Aadria ja Joonia mere piirkonna ülikoolide, piirkondade, kaubanduskodade ja linnade võrgustiku edasiarendamine						
550 000,00	0,00	391 972,47	158 027,53	-40 994,86	-7,45 %	117 032,67
Maksed – PA 05 20 02 – Ettevalmistav meede – Euroopa Liidu Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia: selliste algatuste ja projektide loomine ja väljatöötamine, mis toetavad piirkonnale lisaväärtust andvat mitmetasandilist valitsemist ja partnerlust						
170 000,00	0,00	22 315,47	147 684,53	-87 684,53	-51,58 %	60 000,00
Maksed – PA 07 18 01 – Ettevalmistav meede – DiscoverEU: tasuta reisikaart äsja 18-aastaseks saanud eurooplastele						
4 643 000,00	0,00	0,00	4 643 000,00	-4 643 000,00	-100,00 %	0,00
Maksed – PA 07 21 03 – Ettevalmistav meede – Kirjutav eurooplane						
3 440 000,00	0,00	1 811 002,71	1 628 997,29	-1 628 997,29	-47,35 %	0,00
Maksed – PA 09 22 02 – Ettevalmistav meede – Rohumaade seire ELis						
750 000,00	-272 164,11	0,00	477 835,89	-477 835,89	-63,71 %	0,00
Maksed – PA 12 20 01 – Ettevalmistav meede – ELi koordineeritud pimevõrgu seire kuritegevuse tõkestamiseks						
800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	-800 000,00	-100,00 %	0,00
Maksed – PP 01 19 06 – Katseprojekt – Kvaliteetse sisu pakkuja Euroopa digiplatvorm						
97 626,00	-65 379,41	0,00	32 246,59	-32 246,59	-33,03 %	0,00
Maksed – PP 01 20 03 – Katseprojekt – Kunst ning digiteerimine: loovuse vallandamine Euroopa veemajanduse heaks						
396 292,00	0,00	298 225,81	98 066,19	-98 066,19	-24,75 %	0,00
Maksed – PP 01 21 01 – Katseprojekt – Teostatavusuuring liiklusest tulenevate tahkete osakeste heite vähendamise kohta sõidukitele paigaldatud peentolmufiltrite abil						
450 000,00	0,00	415 887,00	34 113,00	-34 113,00	-7,58 %	0,00
Maksed – PP 01 21 02 – Katseprojekt – Kodanike juhitud renoveerimisprojektide tugiteenistus						
1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	-220 182,50	-20,02 %	879 817,50
Maksed – PP 01 21 03 – Katseprojekt – Euroopaliku kultuuril põhineva digitaalse innovatsiooni edendamine kogu maailmas						
428 200,00	0,00	399 824,00	28 376,00	-28 376,00	-6,63 %	0,00
Maksed – PP 01 22 02 – Katseprojekt – Uue ühise metodoloogia, sealhulgas parameetrite ja statistika kehtestamine ning asjakohasema andmeanalüüsi kasutamine, et analüüsida soolist lõhet investeringutes innovatiivsetesse ettevõtetesse piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil (eelkõige EIC, EIF ja EIP)						
506 200,00	0,00	0,00	506 200,00	-506 200,00	-100,00 %	0,00
Maksed – PP 01 22 03 – Katseprojekt – ELi innovatsioonihangete vaatluskeskus						
294 300,00	0,00	0,00	294 300,00	-171 675,00	-58,33 %	122 625,00
Maksed – PP 01 22 04 – Katseprojekt – Euroopa meetmete rakendamise seire liidu andmeökosüsteemi kaudu						
800 000,00	-270 584,23	0,00	529 415,77	-529 415,77	-66,18 %	0,00
Maksed – PP 01 23 03 – Katseprojekt – Euroopa NFT platvorm loovsektori ja intellektuaalomandi lahenduste jaoks						
175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	-175 000,00	-100,00 %	0,00
Maksed – PP 01 23 04 – Katseprojekt – Ukraina kadunud lastest teavitamise häire-/turvamehhanism: platvorm, mis toetab piiriülest koostööd sõja ajal kadunuks jäänud Ukraina laste kaitsmiseks ja kadumisjuhtumite lahendamiseks						
212 500,00	0,00	0,00	212 500,00	-212 500,00	-100,00 %	0,00

Eelarverida/nimetus						
Algne eelarve + PE (1)	Ümberpaigutused (2)	Kasutamine (3)	Kasutatav summa (4)=(1)+(2)-(3)	Kavandatav ümberpaigutus (5)	Muutus (5/1)	Kokku (4±5)
Maksed – PP 01 23 05 – Katseprojekt – Lennundus- ja merendusala otsingu- ja päästeoperatsioonid						
500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	-100,00 %	0,00
Maksed – PP 01 23 06 – Katseprojekt – Euroopa noorte ettevõtjate auhind – hooandmis- ja investeerimisprogramm ELi noortele ettevõtjatele						
87 500,00	-71 985,00	0,00	15 515,00	-15 515,00	-17,73 %	0,00
Maksed – PP 05 21 01 – Katseprojekt – Piiriülestele kriisidele reageerimise integreeritud algatus (CB-CRII)						
2 300 000,00	-497 317,48	314 255,20	1 488 427,32	-640 427,32	-27,84 %	848 000,00
Maksed – PP 08 22 01 – Katseprojekt – Avatud fonoteegi loomine, mis sisaldab kureeritud ja pidevalt kasvavat digitaalset kataloogi veealustest heliallikatest pärinevate individuaalsete helisignaalide kohta madalates meredes						
558 938,00	0,00	0,00	558 938,00	-558 938,00	-100,00 %	0,00
Maksed – PP 08 23 01 – Katseprojekt – Mahepõllumajanduslike toodete kohtade parandamine ühistohtlustuses						
375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	-375 000,00	-100,00 %	0,00
Maksed – PP 09 16 01 – Katseprojekt – Liikide ja elupaikade loetelu Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades						
0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00 %	0,00
Maksed – PP 09 18 01 – Katseprojekt – Kliima- ja veereostuse vähendamise looduspõhised lahendused põllumajanduspiirkondades						
350 000,00	0,00	319 757,46	30 242,54	-30 242,54	-8,64 %	0,00
Maksed – PP 09 19 04 – Katseprojekt – Invasiivsete võõrliikide probleemi parem mõistmine ja teadvustamine						
350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	-350 000,00	-100,00 %	0,00
Maksed – PP 09 22 01 – Katseprojekt – Elurikkuse ja kliima vastastikuse mõju fond						
100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	-100,00 %	0,00
Maksed – PP 09 22 03 – Katseprojekt – Uuring sagedasema seiretegevuse teemal, pidades silmas Euroopa rohelist kokkulepet						
742 875,00	0,00	0,00	742 875,00	-742 875,00	-100,00 %	0,00
Maksed – PP 09 23 02 – Katseprojekt – Noored tolmeldajate kaitsel – noorte kaasamise ja kaasava juhtimise edendamine tolmeldajate kaitsmisel						
1 125 000,00	-134 950,47	0,00	990 049,53	-865 049,53	-76,89 %	125 000,00
Maksed – PP 14 18 02 – Katseprojekt – Guatemala omaavalitsuste läbipaistvuse ja mõjuhinnangute edendamine						
0,00	163 908,62	83 908,62	80 000,00	-80 000,00	0,00 %	0,00
Maksete VÄHENDAMINE kokku				-1 051 159 057,51		
Maksete SUURENDAMINE kokku				1 051 159 057,51		
Kulukohustuste VÄHENDAMINE kokku				0,00		
Kulukohustuste SUURENDAMINE kokku				0,00		
VÄHENDAMINE kokku (liigendamata)				0,00		
SUURENDAMINE kokku (liigendamata)				0,00		

Justifications

Decreased 01 02 02 20

Cluster `Culture, Creativity and Inclusive Society`

The surplus of EUR 17,7 million is due to two main reasons:

1. For one call for proposals, 22 out of 33 beneficiaries have asked to postpone the start of their project to 2024, instead of 2023. In most cases, their objective is to maximise the output of the research projects supported by Horizon Europe by aligning their starting date with the calendar of the academic year or the calendar of other research projects, which facilitated clustering and synergies. As a consequence, the prefinancing payments for those projects – which was initially planned by end 2023 – has been postponed to 2024;
2. Payment needs for experts in 2023 will be lower than anticipated.

Decreased 01 02 02 40

Cluster `Digital, Industry and Space`

The surplus of EUR 44,6 million is due to four main reasons:

1. Following the amendment of the Horizon Europe main Work Programme, one call for proposals will result in lower prefinancing needs than originally anticipated in 2023.
2. A number of prefinancing payments initially planned in 2023 were ultimately advanced to the end of 2022, thereby reducing the payments need in 2023.
3. The uncertainties in the participation of the United Kingdom (UK) in Horizon Europe have impacted the payment needs in 2023. The share of the UK partners in the selected proposals can vary between 5 and 10% depending on the call for proposals. In most of the cases, the costs reported by UK partners are not transferred to any other co-beneficiaries in the consortium. Therefore, the grant amount is reduced before its signature, and the level of pre-financing to be paid is therefore reduced by the same proportion.
4. Some beneficiaries have asked that the starting date of their projects be postponed, thereby delaying the pre-financing payments from end of 2023 – as initially planned – to a later date in 2024.

Decreased 01 02 02 50

Cluster `Climate, Energy and Mobility`

The surplus of EUR 19,9 million is due to three main reasons:

1. The uncertainties in the participation of the United Kingdom (UK) in Horizon Europe have impacted the payment needs in 2023. The share of the UK partners in the selected proposals can vary between 5 and 10% depending on the call for proposals. In most of the cases, the costs reported by UK partners are not transferred to any other co-beneficiaries in the consortium. Therefore, the grant amount is reduced before its signature, and the level of pre-financing to be paid is therefore reduced by the same proportion.
2. One grant agreement was terminated early, which reduced by EUR 5 million the needs for pre-financing payments.
3. Some beneficiaries have asked that the starting date of their projects be postponed, thereby delaying the pre-financing payments from end of 2023 – as initially planned – to a later date in 2024.

Decreased 01 02 99 01

Completion of previous research programmes (prior to 2021)

The surplus of EUR 105,4 million in payment appropriations is due to two main reasons:

1. In view of the COVID-19 outbreak, Horizon 2020 projects could benefit from a 6-month extension upon request without justification. However, it turned out that such extensions were not always sufficient, as they did not cover the entire period during which no or very few activities could take place and the implementation of projects came back to normal only in fall 2022. As a consequence, new extensions were deemed necessary in 2023 to enable the completion of those H2020 activities, which further delayed the submission of cost claims by the beneficiaries. Similarly, for the industry, contract amendments were considered necessary to extend the period of implementation during and post COVID-19 because of the lack or unavailability of some materials and components required for the implementation of research projects (such as semi-conductors, chips...). All these extensions granted in 2023 could not be foreseen when the payment needs for that year were first estimated during the preparation of the Draft Budget 2023.
2. The COVID-19 pandemic has resulted in an overall underspending due to lower amounts of final payments for some projects. Many research projects indeed perform substantial and expensive field work. Due to the COVID-19 pandemic, the in-person fieldwork was replaced by telephone and on-line interviews, which are cheaper. There were also post-COVID-19 changes in the nature of the scientific gatherings, participatory events, and other dissemination events that used to take place in person before the pandemic, while they have been replaced more and more since then by on-line workshops, seminars, and conferences. As a result, travel costs and other direct costs were lower than the planned budget. The final payments of these projects are thus lower than expected, creating the surplus in payment appropriations.

Increased 02 02 99 12

Completion of the European Fund for Strategic Investments (EFSI)

The forecast of payment appropriations for the European Investment Advisory Hub (EIAH) has been revised upwards due to a request for additional pre-financing under the 2016 Specific Grant Agreement, for a total amount of EUR 2 million. Part of this amount is covered by autonomous transfers within the budget chapter, while an amount of EUR 1,8 million is requested as part of the global transfer.

Increased 02 03 01

Connecting Europe Facility (CEF) -- Transport

Due to the oversubscription of the 2022 call for proposals it was decided to make use of the flexibility offered in the Multi-Annual Work Programme to select projects for a total budget going beyond the call amount. The initial budget for the call amounted to EUR 2,6 billion, whereas the total amount for the selected projects amounts to EUR 3,6 billion thanks to multi-annual instalments. Therefore, additional payment appropriations are needed to cover the pre-financings to be paid upon signature of the grant agreements as of Mid-October. A first reinforcement in payment appropriations has been covered by a Commission autonomous transfer. This second reinforcement of EUR 175 million will cover additional pre-financing payments still to be made this year.

Decreased 02 03 03 01

Connecting Europe Facility (CEF) -- Digital

The late adoption of the legal base (and related work programme) resulted in a domino effect of delays in the launch of the calls, and therefore a delay of the execution of payment appropriations linked to these planned actions. In addition, serious security scrutiny and ownership control assessment issues resulted in rejected projects, and certain topics faced undersubscription, e.g. 5G corridors. Therefore, an amount of EUR 82,6 million can be made available.

Increased 02 03 99 01

Completion of previous Connecting Europe Facility (CEF) -- Transport activities (prior to 2021)

The reinforcement by EUR 190 million results from high inflation since 2022, with a large impact on the costs for the infrastructure projects. This is reflected in the higher needs declared and submitted by the beneficiaries either in the Action Status Reports (calling for further pre-financing payments) or in the cost claims submitted by end of August, which will result in higher than initially expected payments. These payments will be done by end of the year.

Decreased 02 20 03 05

Digital Services Act (DSA) -- Supervision of Very Large Online Platforms

Compared to the initial assumptions, there have been delays in the recruitment procedures for external staff working for the implementation of the Digital Services Act, which have resulted in lower payment needs than planned in 2023. Therefore, an amount of EUR 2 million can be made available.

Increased 03 02 06

Contributing to a high level of health and welfare for humans, animals and plants

A reinforcement by EUR 25,1 million is needed to finance the actions planned under the Food chain strand of the Single Market Programme in 2023. In particular, the reinforcement will be devoted to grants related to the Emergency measures which respond to outbreaks in Member States of Avian Influenza and African Swine Fever.

Decreased 03 05 99 01

Completion of previous programmes in the field of customs (prior to 2021)

Payments under the previous programmes significantly slowed down since 2022. Following de-commitments made on pre-2021 projects, a surplus of EUR 1,4 million in payment appropriations on the completion line can be made available.

Decreased 03 20 03 01

Procedures for awarding and advertising public supply, works and service contracts

A surplus of EUR 1 million is due to delays in the implementation of the new Tenders Electronic Daily (TED) website and issues related to the implementation of the new eForms applications, which prevent immediate full payment of IT developments.

Decreased 04 03 01

Union Secure Connectivity -- Contribution from Heading 1

The legal base of the programme was adopted mid-March 2023. The payment appropriations allocated to the secure connectivity cannot be used in 2023 as the procurement procedure for the concession contract is on-going and the contract is planned to be signed in 2024. Therefore, an amount of EUR 97 million can be made available.

Decreased 05 03 99 04

Completion of the Cohesion Fund (CF) -- Article 25 -- Article 11 (prior to 2021)

All the legal commitments financed from this budget line have been closed. Therefore, the remaining payment appropriations of EUR 94 000 can be made available.

Decreased 06 03 99 01

Completion of the exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the 'Pericles 2020' programme) (2014 to 2020)

Delays in the implementation of grants impact the forecasted payments. Therefore, EUR 60 998 in payment appropriations can be made available.

Decreased 06 05 01

Union Civil Protection Mechanism

The surplus of EUR 14 million is mainly due to grants for transport operations under the emergency response strand. No prefinancing payments are done as operations are generally very short in time. The Commission waits for the submission of payment requests and complete documentation from the Member States, which takes place much later than the intervention, due to the complexity of the file. In addition, some prevention and preparedness contracts have been extended, thus postponing the final payment date by a year.

Decreased 06 06 01

EU4Health Programme

The 2023 planned budget in payment appropriations assumed that the implementation would reach cruising speed in 2023. However, the actual implementation is at a slower pace than initially estimated, due to the time required to set-up and integrate systems and resources, given the new and significantly enhanced EU4Health programme, the newly created executive agency HaDEA, and the newly set-up HERA. Therefore, the estimated time needed for the signature of grants is longer; while grants of the 2022 work programme are in the course of being signed, grants of the 2023 work programme, including joint actions, will only be signed in 2024.

As a consequence, the pre-financings will only be paid next year. In addition, the cancellation of the call for proposals of the European Reference Networks negatively impacts the expected payment implementation as the call will be relaunched and the majority of prefinancing will be done in 2024 (instead of 2023). Therefore, an amount of EUR 110 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 06 06 99 01

Completion of previous public health programmes (prior to 2021)

The 2023 planned budget in payment appropriations was based on the outstanding commitments of the actions still open under the Third Health programme. However, the requests for payments received so far are lower than initially planned, therefore, an amount of EUR 9 million can be made available.

Decreased 06 07 01

Emergency support within the Union

Payment allocations are no longer needed on the line of the Emergency Support Instrument, because some measures will be finalised later than foreseen. In particular, the next prefinancing on the contract with the WHO on the universal health coverage will be paid next year. Therefore, an amount of EUR 5,2 million can be made available.

Decreased 07 02 02

ESF+ shared management strand -- Operational technical assistance

The current forecasts have identified a surplus in payments of EUR 5 million. A part of this amount can be used for reinforcement implemented by autonomous transfers, therefore, an amount of EUR 2,8 million can be made available in the global transfer.

Decreased 07 02 99 05

Completion of the European Union Programme for Employment and Social Innovation and other related previous activities (prior to 2021)

An extension from July to December 2023 has been approved for two grants. The related final payments initially foreseen in 2023 are thus expected in 2024 only. Therefore, an amount of EUR 2 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 07 02 99 06

Completion of the ESF -- Article 25 (prior to 2021)

A part of the expected payments until the end of the year 2023 can be paid from available assigned revenues. Therefore, EUR 0,3 million can be made available.

Increased 07 03 01 01

Promoting learning mobility of individuals and groups, and cooperation, inclusion and equity, excellence, creativity and innovation at the level of organisations and policies in the field of education and training -- Indirect management

Payment appropriations on the Erasmus+ Education and Training budget line are below the expected financial obligations until the end of 2023. Additional appropriations will be necessary to cover payments to National Agencies, who are now facing higher financial needs and prefinancing levels than initially forecasted, which indicates an acceleration of implementation for actions under indirect management. Therefore, a targeted reinforcement of EUR 55 million is needed.

Increased 07 03 02

Promoting non-formal and informal learning mobility and active participation among young people, and cooperation, inclusion, creativity and innovation at the level of organisations and policies in the field of youth

Payment appropriations on the Erasmus+ Youth budget line are below the expected financial obligations until the end of 2023. Additional appropriations are needed to cover the payments to National Agencies, who are now facing higher needs and levels of prefinancing than initially forecasted, which indicates a clear acceleration of budget implementation for the actions under indirect management. Therefore, a targeted reinforcement of EUR 15 million is needed.

Increased 07 04 01

European Solidarity Corps

The voted payment appropriations on the European Solidarity Corps budget line are below the expected financial obligations until the end of 2023. A reinforcement of EUR 5 million is needed to cover payments to National Agencies, who are now facing higher needs and levels of prefinancing than initially forecasted, which indicates an acceleration of implementation for actions under indirect management.

Increased 07 05 01

Culture strand

The revised payment forecasts for the Culture Strand budget line show a total deficit of EUR 35 million. This is mainly due to the advancing of 2023 pre-financings regarding the 'Circulation of European Literary Works' and to 'European Cooperation Projects', as well as to several second pre-financings related to the 2022 'European Platforms for the promotion of emerging artists' and 'European Networks of cultural and creative organisations'. The acceleration in budgetary implementation combined with significant needs of the cultural and creative sectors urgently requires an amount of EUR 12 million, which will be made available through autonomous transfers. Consequently, a reinforcement of EUR 23 million in payment appropriations is requested in the global transfer to ensure all required activities are implemented until year end.

Increased 07 05 02

Media strand

A reinforcement of EUR 27 million is needed because some pre-financing payments from the 2022 Call were postponed to 2023, and more payments than initially expected will be made in 2023 following the submission of additional reports.

Increased 07 05 03

Cross-sectoral strand

A reinforcement of EUR 9 million is needed because some pre-financings from the 2022 Call were postponed to 2023, and more payments than initially expected will be made in 2023 following the submission of additional reports.

Decreased 07 06 01

Equality and rights

Due to a new approach related to the calls for proposals merging two budget years, 2023 and 2024 in a Multi-annual Work Programme, the grant agreements will not be signed before the end of this year and the pre-financings will only take place in 2024. The merging of two budget years for the calls was not known when the Draft Budget 2023 was prepared. Therefore, an amount of EUR 2,5 million can be made available.

Decreased 07 06 02

Citizens engagement and participation in the democratic life of the Union

A total surplus of EUR 3,5 million has been identified on this line, which is mainly due to the following reasons:

1. For the Call on European Remembrance, the pre-financing payments will be done in January 2024 instead of end 2023;
2. For the Call on Citizens Engagement, the pre-financing payments will only be paid in 2024 as the Multi-annual work programme merges the 2023 and 2024 budgets, which means that the grants can only be signed after the adoption of the 2024 budget. In addition, the call on Town Twinning has lower pre-financing needs than were originally forecasted in the Draft Budget 2023.

A part of this surplus will cover identified needs for reinforcement implemented by autonomous transfers. Therefore, an amount of EUR 1,7 million can be made available in the global transfer.

Increased 09 02 99 01

Completion of previous programmes in the field of environment and climate action (LIFE) (prior to 2021)

A reinforcement of EUR 1,9 million is necessary to meet contractual obligations. As at 15 September, implementation of the payment appropriations on this line stood at 68%, while more substantial payments are foreseen until the end of the year.

Increased 09 04 01

Public sector loan facility under the Just Transition Mechanism (JTM)

The first grant agreement for the Public Loan Facility is planned to be signed in October. Following the provisions of the grant agreement, the pre-financing is due still in 2023. Therefore, a reinforcement of EUR 10,2 million in payment appropriations is needed to meet contractual obligations.

Decreased 09 20 04 01

Carbon Border Adjustment Mechanism

In view of the rate of consumption of the commitment appropriations under the newly created Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) budget line, it appears that no payment linked to these upcoming commitments is to be made in 2023. Concretely, EUR 1,4 million will be committed for studies related to policy aspects, while EUR 2,8 million will be committed for IT tools and services in the fourth quarter of 2023 and the related payments will be done during 2024. As a consequence, the surplus of EUR 1,6 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 10 10 01

European Union Agency for Asylum (EUAA)

Following delays in the deployment of remunerated external experts, spill-over effects on certain services (interpreters, etc.) and delays in certain operational activities in the Member States, an amount of EUR 10 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 11 03 01

Instrument for financial support for customs control equipment

According to the Regulation establishing the programme, the implementation of the Customs Control Equipment Instrument (CCEI) is data driven, whereby the collection and analysis of data is necessary for drafting the work programmes in order to develop the CCEI policy priorities and to incorporate lessons learned.

The late adoption of the legal basis led to delays of the first work programme for 2021-2022, which affected the process of preparing and adopting the work programme for 2023-2024. The preparation was likewise affected by the new context at the EU external borders following Russia's invasion of Ukraine and the creation of the EU Solidarity Lanes, which had to be taken into account. Due to the delayed adoption of the second work programme (2023-2024) under the CCEI, no new grant agreement will be signed in 2023. Consequently, the payment appropriations corresponding to pre-financing on 2023 commitment appropriations amounting to EUR 71,6 million can be made available.

Decreased 11 10 01

European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

Due to a slower implementation of certain procurement procedures, IT systems (including the European Travel Information and Authorisation System ETIAS) and recruitments, an amount of EUR 15 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 11 10 02

European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice ('eu-LISA')

Due to a slower than expected implementation of a number of its large-scale IT projects (mainly shared infrastructure, networks, Visa Information System, Schengen Information System and interoperability), an amount of EUR 20,8 million can be made available.

Decreased 12 02 99 01

Completion of previous actions in the areas of security and drugs policy (prior to 2021)

Under the Union Actions, payments are lower than initially expected. A number of final calculations of grants are currently being processed with delays due to requests for complementary supporting documents and some final calculations resulting in recoveries. Therefore, an amount of EUR 1,3 million can be made available.

Increased 12 03 01

Nuclear decommissioning assistance to Lithuania

The additional payment needs of EUR 8,8 million are due to two reasons:

1. In 2022, the Ignalina Programme Coordinator (representing the Lithuanian government) requested to reallocate a large project to the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). At that time, the Ignalina International Decommissioning Support Fund had exhausted all its resources and it was therefore expected that additional payments would be needed. However, it was possible to plan those needs only once the main uncertainties about the attribution of that project to the EBRD and the structure of the contract were lifted, which took place in 2023;
2. The cost of energy (heating and electricity) for the decommissioning programme has increased significantly compared to the estimates established at the time of the preparation of the 2023 Draft Budget. Therefore, despite the fact that energy consumption has been decreasing every year, the surge in energy cost has resulted in increased needs in 2023.

Increased 12 03 99 01

Completion of previous nuclear decommissioning assistance programmes in Lithuania (prior to 2021)

The additional payment needs of EUR 33,6 million are due to two main reasons:

1. In 2022, the Ignalina Programme Coordinator (representing the Lithuanian government) requested to reallocate a large project to the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). At that time, the Ignalina International Decommissioning Support Fund had exhausted all its resources and it was therefore anticipated that additional payments would be needed. However, it was possible to plan those needs only once the main uncertainties about the attribution of that project to the EBRD and the structure of the contract were lifted, which took place in 2023;
2. The cost of energy (heating and electricity) for the decommissioning programme has increased significantly compared to the estimates established at the time of the preparation of the 2023 Draft Budget. Therefore, despite the fact that energy consumption has been decreasing every year, the surge in energy cost has resulted in increased needs in 2023.

Decreased 12 04 01

Kozloduy programme

The surplus of EUR 75 000 is due to delays in the launch and signature of a procurement contract initially planned in 2023, and which are now expected to take place in 2024.

Increased 12 04 02

Bohunice programme

The need for reinforcement by EUR 77 000 in payment appropriation is due to the final payment of a procurement contract taking place in 2023, while it was initially expected in 2022.

Decreased 12 04 99 02

Completion of previous nuclear safety and decommissioning programmes in Bulgaria and Slovakia (prior to 2021)

The surplus of EUR 3,9 million in payment appropriations results from the postponement of a project for which the prefinancing payment - initially planned by the end of 2023 - has been postponed to 2024 because the documentation of a project was submitted later than expected.

Increased 13 02 01

Capability development

A reinforcement of EUR 106,3 million in payment appropriations is needed to cover the payments planned until year end. The additional needs reflect the revised forecast, which takes into account the outcome of the 2022 calls for proposals. The proposals have been evaluated, the financial capacity of the consortia has been assessed positively, and the preparation of the grant agreements for the successful projects has overall progressed more rapidly than anticipated.

Increased 13 03 01

Defence research

A reinforcement of EUR 5,2 million in payment appropriations is needed to cover the payments planned until year end. The additional needs reflect the revised forecast, which takes into account the outcome of the 2022 calls for proposals. The proposals have been evaluated and the grant agreements for the successful projects are being negotiated.

Increased 13 04 01

Military mobility

Following the Russian war of aggression in Ukraine, CEF-Military Mobility's implementation has accelerated with calls brought forward, speeded up evaluations and increased funding. The need for reinforcement of EUR 22,9 million in payment appropriations stems from the obligation to proceed with one interim payment for which the claim was submitted in August. The time to pay falls before the end of the year.

Decreased 13 05 01

Union Secure Connectivity -- Contribution from Heading 5

The legal base of the programme was adopted mid-March 2023. The payment appropriations for secured connectivity cannot be used in 2023 as the procurement procedure for the concession contract is on-going and the contract is planned to be signed in 2024. Therefore, an amount of EUR 30 million can be made available.

Increased 14 02 01 10

Southern neighbourhood

The additional payment appropriations needed on this line are related to payments for projects and budget support to Lebanon, Syria, Palestine and Morocco. When establishing the needs for the Draft Budget 2023 on this budget line, those payments were not taken into account as they were forecasted with a high or very high risk of not materialising. However, they have now materialised and are planned to be paid by the end of the year. Therefore, a reinforcement of EUR 145 million is requested in the global transfer, while another part of the additional need will be transferred via an autonomous transfer within the NDICI chapter (EUR 114,3 million).

Increased 14 02 01 11

Eastern neighbourhood

The additional payment appropriations needed on this budget line are related to the intermediate payments to be made under the EU Emergency Support Programme in favour of Ukraine put in place in 2022 and amended several times since then to add additional amounts and actions. Therefore, a reinforcement of EUR 117,7 million is requested in the global transfer, while another part of the additional need will be transferred via an autonomous transfer within the NDICI chapter (EUR 54,4 million).

Decreased 14 02 01 20

West Africa

Due to political instability and crises, namely in Niger, Burkina Faso and Mali, as well as delays in the implementation of the regional programmes for West Africa, there are delays in payments. As result, the amount of EUR 120 million in payment appropriations can be made available, of which EUR 111,7 million can be made available in the global transfer. The additional amount of EUR 8,3 million will be used for reinforcement needs within the Chapter, implemented by autonomous transfers.

Increased 14 02 01 70

NDICI -- Global Europe -- Provisioning of the common provisioning fund

The budget line covers contributions from NDICI to the Common Provisioning Fund (CPF), including provisioning for the European Fund for Sustainable Development Plus (EFSD+). The payment appropriations for 2023 have been budgeted based on a tentative schedule for the period 2022-2027.

The implementation of the EFSD+ is well on track. The window 1 Guarantee Agreement with the European Investment Bank (EIB) for an amount of EUR 26,7 billion was signed in April 2022 and the signature of other guarantee agreements (Covax II in 2021, Fisea+, Cityriz, Africa Local Currency Bond Guarantee Programme, etc.) progresses. It is now proposed to increase the payments to the CPF by EUR 173,5 million to front-load the payment schedule and achieve full payment in the current MFF. A reinforcement of EUR 99,9 million will be made by autonomous transfer within the Chapter. The remaining amount of EUR 73,6 million is proposed to be covered by the global transfer.

Decreased 14 05 01

All overseas countries and territories

As per the revised payment forecasts regarding the Overseas Countries and Territories (OCT) instrument, an amount of EUR 0,8 million will not be consumed within this budget line nor can it be absorbed by other budget lines of the instrument. Therefore, it can be made available.

Decreased 14 20 04 02

External trade relations and Aid for Trade

An amount of EUR 1,1 million can be made available. This amount is the result of delays in the signature of the contribution agreements with the WTO and of study contracts, suspension of a final invoice due to underperformance of the contractor and postponement/cancellation of several events (e.g., Logistics Trade and Technology Council Ministerial Meeting, 12th Union for the Mediterranean Trade Ministerial Conference).

Decreased 14 20 04 04

Strategic evaluations and audits

The latest forecast for payments on this line shows a reduced need for payments in line with the decrease of open commitments. Thus, EUR 4 million can be made available.

Decreased 15 02 01 01

Preparation for accession

Due to some delays in the implementation of projects, the payment forecast has been updated to reflect a shift of payments towards International Financial Institutions expected under the Western Balkans Investment Framework (WBIF), from end of 2023 to 2024. Another element that has contributed to delays in the execution of payments is the fact that the process of finalisation of the governance framework of the WBIF is still ongoing. This also impacts IPA III payments that were initially planned to be executed in 2023 and need to be postponed. Therefore, EUR 70 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 15 02 03

Territorial and cross-border cooperation

Significant delays in the signature of Financing Agreements with the beneficiary countries under the Cross-Border Cooperation Programmes, hindered the planned execution of payments in 2023. The blocking factor in the expected signature of Financing Agreements, constitutes the pending finalisation of Entrustment Missions on budget implementation in three partner countries – which is a mandatory procedure under Indirect Management with Beneficiary Countries, prior to signing Financing Agreements. The planned signature of the delayed Agreements is now expected by the end of 2023, with execution of pre-financing payments to follow in 2024.

For the above reason, EUR 10,6 million can be made available, of which EUR 10 million will be used for reinforcement needed within the Chapter as autonomous transfers, and the remaining EUR 0,6 million are made available in the global transfer.

Decreased 15 02 99 01

Completion of previous instruments for pre-accession assistance (prior to 2021)

A total surplus of EUR 148 million has been identified, which stems from two main reasons:

1. Under IPARD programmes, a surplus of EUR 50 million is available mainly due to the fact that Türkiye has reached a high level of programme implementation (95%) earlier than forecasted, following a very good execution in 2022. As a result, only partial payments were made for Türkiye's declarations of expenditure in 2023. The payment of the last 5% of the IPARD envelope will be cleared at the closure of the programme. On the other hand, other candidate countries had a less satisfactory execution, leading to the de-commitments for Montenegro and Serbia.
2. Due to some delays in the implementation of projects, the payment forecast has been updated to reflect a shift of payments towards International Financial Institutions expected under the Western Balkans Investment Framework (WBIF), from end of 2023 to 2024. Another element that has contributed to delays in the execution of payments is the fact that the process of finalisation of the governance framework of the WBIF is still ongoing. This also impacts the IPA III payments that initially were planned to be executed in 2023 and need to be postponed. Therefore, EUR 98 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 16 02 02

European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers (EGF)

To date, there is only one outstanding application for an EGF contribution (EGF 2023/002 BE/Makro) amounting to EUR 2,8 million. Even though the Netherlands and Germany are considering submitting new applications, no further mobilisation will be finalised in 2023. Therefore, an amount of EUR 23,1 million in payment appropriations can be made available.

Decreased PA 01 19 01

Preparatory action -- Preparing the new EU GOVSATCOM programme

No more payments are planned this year for the execution of the contracts. Therefore, an amount of EUR 0,7 million can be made available.

Decreased PA 01 23 01

Preparatory action -- Energy prosumers repository - Monitor the development of prosumer actions across the EU

The payment appropriations will not be needed this year as the contract will be signed in 2024. Therefore, an amount of EUR 0.8 million can be made available.

Decreased PA 01 23 02

Preparatory action -- European Fellowship Scheme for Researchers at Risk

The deadline of the call for this project has been postponed, which will result in the payment of prefinancing in 2024 instead of 2023. Therefore, an amount of EUR 1,5 million can be made available.

Decreased PA 01 23 04

Preparatory action -- Support Service for citizens led renovation projects

No payment is expected in 2023, as the contract for the implementation of this preparatory action is expected to be signed in 2024, after the implementation of the pilot project for which the contract will be concluded in 2023. Therefore, an amount of EUR 1,3 million can be made available.

Decreased PA 05 20 01

Preparatory action -- The Adriatic Ionian Network of Universities, Regions, Chambers of Commerce and Cities spin-off

An amendment was signed that extends the implementation period of the preparatory action to the end of 2023 with the inclusion of an additional interim payment in this year. The payment of the balance of this action will only be requested in 2024. Therefore, an amount of EUR 40 994,86 in payment appropriations can be made available.

Decreased PA 05 20 02

Preparatory action -- The European Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR): generation and preparation of initiatives and projects supporting multilevel governance and partnerships with added value for the region

The implementation of the action has been delayed and a request for extension of the implementation of one agreement has been agreed. The interim payment is due this year, while the payment of the balance will be paid only in 2024. Therefore, an amount of EUR 87 684,53 can be made available in payment appropriations.

Decreased PA 07 18 01

Preparatory action -- DiscoverEU: Free travel pass for Europeans turning 18

Revised needs for payment appropriations for this Preparatory Action are below the levels initially forecasted for 2023, which is a result of having brought forward the third interim payment from 2023 to December 2022. Moreover, the beneficiary informed the Commission that no further payments will be requested this year. Consequently, an amount of EUR 4,6 million can be made available.

Decreased PA 07 21 03

Preparatory action -- Writing European

Two projects of this preparatory action have been extended by two months (to end date Nov/Dec 2023), therefore their final payment is now foreseen in the first quarter of 2024. The pre-financing relating to the commitment appropriations voted in 2022 for this preparatory action was executed in 2023. The call for the commitment appropriations voted in 2023 is yet to be launched and the pre-financing is foreseen for 2024. Therefore, an amount of EUR 1,6 million can be made available.

Decreased PA 09 22 02

Preparatory action -- EU Grassland Watch

Following the contract signature in 2023, the first interim payment is due only in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,5 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PA 12 20 01

Preparatory action -- EU-coordinated Darknet monitoring to counter criminal activities

The implementation of this preparatory action has been extended by six months, which will delay the final payment to 2024. Therefore, an amount of EUR 0,8 million can be made available.

Decreased PP 01 19 06

Pilot project -- Digital European platform of quality content providers

This pilot project ended on 31 October 2022 and the final payment was executed in December 2022, which was earlier than initially estimated. Part of the 2023 appropriations have already been transferred to another pilot project to cover the pre-financing payment foreseen to be made in December and the remaining amount of EUR 32 247 can be made available.

Decreased PP 01 20 03

Pilot project -- Art and the digital: unleashing creativity for European water management

The final payment for this project was executed in June 2023 and was lower than the remaining balance. Therefore, an amount of EUR 0,1 million can be made available.

Decreased PP 01 21 01

Pilot project -- Feasibility study on reduction of traffic-related particulate emissions by means of vehicle-mounted fine dust filtration

The cost claims for this project are lower than expected. Therefore, an amount of EUR 34 113 can be made available.

Decreased PP 01 21 02

Pilot project -- Support service for citizens led renovation projects

The surplus is due to delays in the signature of a service contract, which is now expected in November 2023 and the first payment will only occur in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

Decreased PP 01 21 03

Pilot project -- Promote worldwide a European way to digital innovation rooted in culture

The pre-financing for one project, executed in May 2023, was slightly lower than estimated. Another selected project requested the termination of the grant agreement procedure, and no pre-financing was paid for it. Therefore, an amount of EUR 28 376 can be made available.

Decreased PP 01 22 02

Pilot project -- Establish new common methodologies, including metrics and statistics and using data analytics, which are more adequate to analyse the gender gap in investments in innovative ventures at regional, national and European level (in particular EIC, EIF and EIB)

This pilot project was initially foreseen to be implemented as a grant, while it was ultimately implemented as a public procurement, which changes the payment pattern and explains the postponement of the payment from 2023 to 2024. Therefore, an amount of EUR 0,5 million can be made available.

Decreased PP 01 22 03

Pilot project -- EU Innovation Procurement Observatory

The interim payment due in October will be lower than estimated, and the final payment will only be paid in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

Decreased PP 01 22 04

Pilot project -- Monitoring European Policies via the EU data ecosystem

The interim payment initially foreseen for 2023 will only take place early 2024, due to interim deliverables delayed and/or to be reworked (only 3 out of 10 have been accepted so far). Therefore, the amount of EUR 0,5 million can be made available.

Decreased PP 01 23 03

Pilot project -- European NFT Platform for the creative sector and IP solutions

This pilot project will be implemented in synergy with the European Blockchain Service Infrastructure (EBSI), through procurement. It is due to start by the end of 2023 and a first interim payment is foreseen for the first quarter of 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

Decreased PP 01 23 04

Pilot project -- Missing Children Alert/safe mechanism for Ukraine: A platform supporting cross-border cooperation for protecting and resolving cases of Ukrainian children gone missing during the war

The open call has been delayed and no pre-financing is planned before 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

Decreased PP 01 23 05

Pilot project -- Search and Rescue operations for Aviation and Maritime

The signature of the contract for this project is not expected before 2024. Therefore, an amount of EUR 0,5 million can be made available.

Decreased PP 01 23 06

Pilot project -- Young European Entrepreneur Award - The EU's Acceleration and Investment Programme for Young Entrepreneurs

The launch of this project has been delayed and payments are therefore postponed to 2024. An amount of EUR 15 515 can be made available.

Decreased PP 05 21 01

Pilot project -- Cross-Border Crisis Response Integrated Initiative (CB-CRII)

Due to an amendment of the pilot project, the planned procurement and grant procedures will be implemented only in the last quarter of 2023. Therefore, an amount of EUR 0,6 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 08 22 01

Pilot project -- Constructing an open library containing a curated and continuously growing digital catalogue of individual sound signatures from the marine underwater soundscape in shallow seas

The contract was signed for a study in July and the first interim payment is subject to the interim report which is expected to be submitted by the contractor only in 2024; therefore, an amount of EUR 0,6 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 08 23 01

Pilot project -- Improving the place of organic products in collective catering

The financing decision for this action foresees the launching of an open call for tenders. Considering that one or more elements necessary to identify the individual commitment will not be known before the end of the year, a global commitment will be made. Since the individual commitment will be signed in 2024 no payments will be made for this year. Therefore, an amount of EUR 0,4 million in payment appropriations can be made available.

Decreased PP 09 16 01

Pilot project -- Inventory of species and habitats in the French outermost regions

The beneficiary of the pilot project has not submitted the reports necessary to proceed with the final payment; as a result, the final payment will not be executed this year. Therefore, an amount of EUR 30 000 can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 09 18 01

Pilot project -- Nature-based solutions for climate and water pollution mitigation in agricultural regions

The final payment has been made for this pilot project, therefore an amount of EUR 30 243 can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 09 19 04**Pilot project -- Invasive alien species: improvement of understanding and communication**

The final payment was carried out in 2022, therefore, an amount of EUR 0,4 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 09 22 01**Pilot project -- Biodiversity-climate nexus fund**

Following the signature of the contract in the second half of 2023, the first payment is due only in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,1 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 09 22 03**Pilot project -- Study for High-Cadence Monitoring for the EU Green Deal**

The service contract for a study was signed in August 2023 for a duration of 12 months. It relates to a gap analysis of where commercial data and Copernicus capabilities can be complementary for high-cadence monitoring under the EU Green Deal. Following the payment conditions set out in the service contract, the first interim payment shall be due in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,7 million in payment appropriations can be made available.

Decreased PP 09 23 02**Pilot project -- Youth for pollinators -- fostering youth engagement and participatory governance in pollinator conservation**

Only one payment is foreseen in 2023. Therefore, an amount of EUR 0,9 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 14 18 02**Pilot project -- Fostering transparency and impact assessment for local authorities in Guatemala**

The activities on the Pilot Project are currently scheduled to end in October 2023 and a 6-month period will be needed for the submission of the final report. The final payment therefore cannot be carried out in 2023. As result, the amount of EUR 80 000 in payment appropriations can be made available.