



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 20. oktober 2023
(OR. en)

14471/23

FIN 1073

FØLGESKRIVELSE

fra:	Johannes HAHN, medlem af Europa-Kommissionen
modtaget:	20. oktober 2023
til:	Esperanza SAMBLAS, formand for Rådet for Den Europæiske Union
Vedr.:	Forslag til bevillingsoverførsel nr. DEC 18/2023 inden for Sektion III - Kommissionen - i det almindelige budget for regnskabsåret 2023

Hermed følger til delegationerne dokument DEC 18/2023.

Bilag: DEC 18/2023



BRUXELLES, DEN 20/10/2023

DET ALMINDELIGE BUDGET — REGNSKABSÅRET 2023
SEKTION III — KOMMISSIONEN AFSNIT 02 og 03

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. **DEC 18/2023**

FRA

KAPITEL — 03 05 Samarbejde på toldområdet (Told)

ARTIKEL — 03 05 01 Samarbejde på toldområdet (Told)	Forpligtelser	– 11 500 000,00
---	---------------	-----------------

KAPITEL — 03 10 Decentrale agenturer

KONTO — 03 10 01 01 Det Europæiske Kemikalieagentur — lovgivning om kemikalier	Forpligtelser	– 1 900 000,00
--	---------------	----------------

KAPITEL — 03 20 Pilotprojekter, forberedende foranstaltninger, prærogativer og andre foranstaltninger

KONTO — 03 20 03 01 Procedurene for indgåelse og offentliggørelse af offentlige indkøbs-, anlægs- og tjenesteydelseskontrakter	Forpligtelser	– 500 000,00
--	---------------	--------------

TIL

KAPITEL — 02 04 Programmet for et digitalt Europa

KONTO — 02 04 06 11 Halvledere — fællesforetagendet for mikrochips	Forpligtelser	13 900 000,00
--	---------------	---------------

I. FRAFØRSEL

I.1

a) Budgetpost

03 05 01 — Samarbejde på toldområdet (Told)

b) Tal pr. 11.10.2023

	Forpligtelser
1. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	132 753 000,00
2. Overførsler	0,00
3. Regnskabsårets bevillinger i alt (1+2)	132 753 000,00
4. Allerede udnyttede bevillinger	71 426 613,60
5. Disponible bevillinger (3-4)	61 326 386,40
6. Foreslået fraførsel	11 500 000,00
7. Samlede bevillinger indtil regnskabsårets udgang (5-6)	49 826 386,40
8. Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (6/1)	8,66 %
9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 30, stk. 1, litra b), i procent af regnskabsårets endelige bevillinger	ikke relevant

c) Indtægter fra inddrivelser (fremført fra det foregående år)

	Forpligtelser
1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse	4 295 336,44
2. Disponible bevillinger pr. 11.10.2023	0,00
3. Udnyttelsesgrad $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Nærmere begrundelse for fraførslen

Den Europæiske Union er i færd med at gennemføre et nyt toldprogram for sikkerhed og sikring forud for ankomst, der understøttes af et omfattende system til forudgående fragtinformation, kodekssystemet til importkontrol 2 (ICS2). På grund af en forsinkelse på mere end et år i gennemførelsen af ICS2-projektet og i afventning af resultatet af gennemførlighedsundersøgelsen i de medlemsstater, der ville have muliggjort gennemførelsesfasen, bliver hele version 4 af ICS2-projektet imidlertid yderligere forsinket. Den tilsvarende underudnyttelse beløber sig til 16,6 mio. EUR.

Samtidig er tilskudsaftalen for det fremtidige ICS2 SSA-eksperthold blevet udsat til 2024, hvilket fører til frigivelse af yderligere 2,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger.

Ved omfordeling inden for programmet går 5 mio. EUR til forberedelse af tolldatacentret, 1,6 mio. EUR til konsulentbistand vedrørende EU-toldkodeksen og 1 mio. EUR til en ny undersøgelse af oprindelsesreglerne, i alt 7,6 mio. EUR. Der kan derfor stilles et samlet beløb på 11,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til rådighed for Halvledere — fællesforetagendet for mikrochips.

I.2

a) Budgetpost

10 01 01 — Det Europæiske Kemikalieagentur — lovgivning om kemikalier

b) Tal pr. 11.10.2023

	Forpligtelser
1. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	68 362 343,00
2. Overførsler	– 1 000 000,00
3. Regnskabsårets bevillinger i alt (1+2)	67 362 343,00
4. Allerede udnyttede bevillinger	65 462 343,00
5. Disponible bevillinger (3-4)	1 900 000,00
6. Foreslået fraførsel	1 900 000,00
7. Samlede bevillinger indtil regnskabsårets udgang (5-6)	0,00
8. Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (6/1)	2,78 %
9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 30, stk. 1, litra b), i procent af regnskabsårets endelige bevillinger	ikke relevant

c) Indtægter fra inddrivelser (fremført fra det foregående år)

	Forpligtelser
1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse	2 348 679,96
2. Disponible bevillinger pr. 11.10.2023	0,00
3. Udnyttelsesgrad $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Nærmere begrundelse for fraførslen

På budgetposten Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) — lovgivning om kemikalier er der genereret højere indtægter fra gebyrer end budgetteret. Der kan derfor stilles et beløb på 1,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger fra EU's balancetilskud til rådighed for Halvledere — fællesforetagendet for mikrochips.

I.3

a) Budgetpost

03 20 03 01 — Procedurene for indgåelse og offentliggørelse af offentlige indkøbs-, anlægs- og tjenesteydelseskontrakter

b) Tal pr. 11.10.2023

	Forpligtelser
1. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	9 700 000,00
2. Overførsler	0,00
3. Regnskabsårets bevillinger i alt (1+2)	9 700 000,00
4. Allerede udnyttede bevillinger	5 788 195,48
5. Disponible bevillinger (3-4)	3 911 804,52
6. Foreslået fraførsel	500 000,00
7. Samlede bevillinger indtil regnskabsårets udgang (5-6)	3 411 804,52
8. Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (6/1)	5,15 %
9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 30, stk. 1, litra b), i procent af regnskabsårets endelige bevillinger	ikke relevant

c) Indtægter fra inddrivelser (fremført fra det foregående år)

	Forpligtelser
1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse	33 881,66
2. Disponible bevillinger pr. 11.10.2023	0,00
3. Udnyttelsesgrad $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Nærmere begrundelse for fraførslen

Der er et samlet overskud på 0,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, hvilket skyldes at IT-omkostningerne til forbedring af applikationerne til e-formularer (eForms) er lavere end oprindeligt anslået i budgetforslaget for 2023. Interessenterne i medlemsstaterne har brug for mere tid end forventet i forbindelse med overgangen til e-formularer, hvorfor yderligere forbedringer af systemet udskydes til 2024. Som følge heraf kan de midler, der oprindeligt var afsat til IT-forbedringer i år, stilles til rådighed.

II. FORHØJELSE

II.1

a) Budgetpost

02 04 06 11 — Halvledere — fællesforetagendet for mikrochips

b) Tal pr. 11.10.2023

	Forpligtelser
1. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	251 877 865,00
2. Overførsler	0,00
3. Regnskabsårets bevillinger i alt (1+2)	251 877 865,00
4. Allerede udnyttede bevillinger	0,00
5. Disponible bevillinger (3-4)	251 877 865,00
6. Foreslået forhøjelse	13 900 000,00
7. Samlede bevillinger indtil regnskabsårets udgang (5+6)	265 777 865,00
8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (6/1)	5,52 %
9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens artikel 30, stk. 1, litra b), i procent af regnskabsårets endelige bevillinger	ikke relevant

c) Indtægter fra inddrivelser (fremført fra det foregående år)

	Forpligtelser
1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse	0,00
2. Disponible bevillinger pr. 11.10.2023	0,00
3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1]	ikke relevant

d) Nærmere begrundelse for forhøjelsen

I april i år blev der opnået politisk enighed om mikrochipforordningen, og retsakten blev vedtaget den 13. september og offentliggjort i *Den Europæiske Unions Tidende*. I den politiske aftale opfordrede de to lovgivere Kommissionen til at foreslå budgetmyndigheden at tildele et yderligere beløb på 50 mio. EUR i perioden 2023-2027 med henblik på at nå det målbeløb på 1 575 mio. EUR, der skal finansieres inden for rammerne af programmet for et digitalt Europa. Den foreslåede overførsel vil gøre det muligt at dække en første tranche, der skal finansiere aktiviteterne inden for rammerne af fællesforetagendet for mikrochips.