



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 8. november 2023
(OR. en)

15155/23

FIN 1137

FØLGESKRIVELSE

fra:	Johannes HAHN, medlem af Europa-Kommissionen
modtaget:	7. november 2023
til:	Esperanza SAMBLAS, formand for Rådet for Den Europæiske Union
Vedr.:	Forslag til bevillingsoverførsel nr. DEC 19/2023 inden for sektion III – Kommissionen – i det almindelige budget for 2023

Hermed følger til delegationerne dokument DEC 19/2023..

Bilag: DEC 19/2023.



BRUXELLES, DEN 07/11/2023

DET ALMINDELIGE BUDGET — REGNSKABSÅRET 2023
SEKTION III — KOMMISSIONEN AFSNIT 02, 06, 07, 10, 11 og 30

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 19/2023

FRA

KAPITEL — 06 02 Genopretnings- og resiliensfaciliteten og instrumentet for teknisk støtte

KONTO — 06 02 99 01 Afslutning af Støtteprogrammet for strukturreformer — operationel teknisk bistand overført fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden (før 2021)	Betalinger	– 5 000 000,00
---	------------	----------------

KAPITEL — 11 10 Decentrale agenturer

ARTIKEL — 11 10 01 Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)	Forpligtelser	– 15 000 000,00
---	---------------	-----------------

KAPITEL — 30 02 Reserver til driftsudgifter

ARTIKEL — 30 02 02 Opdelte bevillinger	Forpligtelser	– 842 000,00
	Betalinger	– 842 000,00

TIL

KAPITEL — 02 03 Connecting Europe-faciliteten (CEF)

ARTIKEL — 02 03 02 Connecting Europe-faciliteten (CEF) — energi	Forpligtelser	842 000,00
	Betalinger	842 000,00

KAPITEL — 07 03 Erasmus+

KONTO — 07 03 01 01 Fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner og grupper, samt samarbejde, inklusion og lighed, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på uddannelsesområdet — indirekte forvaltning	Betalinger	5 000 000,00
--	------------	--------------

KAPITEL — 10 02 Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF)

ARTIKEL — 10 02 01 Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF)	Forpligtelser	15 000 000,00
--	---------------	---------------

I. FRAFØRSEL

I.1

a) Budgetpost

06 02 99 01 — Afslutning af Støtteprogrammet for strukturreformer — operationel teknisk bistand overført fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden (før 2021)

b) Tal pr. 25.10.2023

	Betalinger
1. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	12 200 000,00
2. Overførsler	0,00
3. Regnskabsårets bevillinger i alt (1+2)	12 200 000,00
4. Allerede udnyttede bevillinger	5 168 586,61
5. Disponible bevillinger (3-4)	7 031 413,39
6. Foreslået fraførsel	5 000 000,00
7. Samlede bevillinger indtil regnskabsårets udgang (5-6)	2 031 413,39
8. Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (6/1)	40,98 %
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)

	Betalinger
1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse	268 065,15
2. Disponible bevillinger pr. 25.10.2023	0,00
3. Udnyttelsesgrad $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Nærmere begrundelse for fraførslen

Efter den seneste revision af overslagene over betalinger i forbindelse med tilskud, offentlige kontrakter og bidragsaftaler forventes det, at et beløb på 5 mio. EUR ikke vil blive anvendt inden udgangen af 2023 under posten for afslutning af støtteprogrammet for strukturreformer, og det kan derfor stilles til rådighed.

I.2

a) Budgetpost

11 10 01 — Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

b) Tal pr. 25.10.2023

	Forpligtelser
1. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	743 614 137,00
2. Overførsler	0,00
3. Regnskabsårets bevillinger i alt (1+2)	743 614 137,00
4. Allerede udnyttede bevillinger	728 614 137,00
5. Disponible bevillinger (3-4)	15 000 000,00
6. Foreslået fraførsel	15 000 000,00
7. Samlede bevillinger indtil regnskabsårets udgang (5-6)	0,00
8. Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (6/1)	2,02 %
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	45 322 615,27
2. Disponible bevillinger pr. 25.10.2023	0,27
3. Udnyttelsesgrad $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Nærmere begrundelse for fraførslen

Der tilbageføres 15 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger fra Frontex som følge af forsinkelserne i rekrutteringen af det stående korps og udsættelsen til 2024 af idriftsættelsen af det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS).

Det er i basisretsakten for agenturet fastsat, at det skal vokse hurtigt, og agenturet intensiverer løbende sin indsats for at forbedre rekrutteringsprocessen og budgetgennemførelsen. Frontex gik fra et gennemført budget på 361 mio. EUR og 1 218 ansatte i 2020 til et gennemført budget på 689 mio. EUR og 2 051 ansatte i 2022, og ved udgangen af 2023 forventes et samlet gennemført budget på 845 mio. EUR og 2 499 ansatte.

Det foreslås at anvende disse disponible bevillinger til at forhøje midlerne til den tematiske facilitet under Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden.

I.3

a) Budgetpost

30 02 02 — Opdelte bevillinger

b) Tal pr. 25.10.2023

	Forpligtelser	Betalinger
1. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	308 427 303,00	143 649 604,00
2. Overførsler	– 305 283 699,00	– 140 506 000,00
3. Regnskabsårets bevillinger i alt (1+2)	3 143 604,00	3 143 604,00
4. Allerede udnyttede bevillinger	0,00	0,00
5. Disponible bevillinger (3-4)	3 143 604,00	3 143 604,00
6. Foreslået fraførsel	842 000,00	842 000,00
7. Samlede bevillinger indtil regnskabsårets udgang (5-6)	2 301 604,00	2 301 604,00
8. Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (6/1)	0,27 %	0,59 %
9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 30, stk. 1, litra b), i procent af regnskabsårets endelige bevillinger	ikke relevant	ikke relevant

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

	Forpligtelser	Betalinger
1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse	0,00	0,00
2. Disponible bevillinger pr. 25.10.2023	0,00	0,00
3. Udnyttelsesgrad $[(1-2)/1]$	ikke relevant	ikke relevant

d) Nærmere begrundelse for fraførslen

Omarbejdningen af forordningen om det indre marked for vedvarende gas, naturgas og brint (den omarbejdede forordning) krævede en omprogrammering af bidraget for 2023 til Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER). Finansieringsoversigten til den omarbejdede forordning omfattede et beløb på 0,8 mio. EUR til dækning af omkostningerne til de yderligere menneskelige ressourcer og IT-investeringer, der er nødvendige for gennemførelsen af forordningen. Dette beløb blev opført i reserven for 2023, så længe forordningen ikke var vedtaget. Reserven til ACER blev dækket gennem omfordeling fra budgetpost 02 03 02 for programmet CEF — energi.

Oprindeligt forventedes det, at forordningen ville blive vedtaget inden udgangen af 2023, men den seneste tidsplan viser, at vedtagelsen vil finde sted i marts/april 2024. Det foreslås derfor at tilbageføre bevillingerne til det bidragende program, CEF — energi.

II. FORHØJELSE

II.1

a) Budgetpost

02 03 02 — Connecting Europe-faciliteten (CEF) — energi

b) Tal pr. 25.10.2023

	Forpligtelser	Betalinger
1. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	851 372 269,00	253 228 000,00
2. Overførsler	0,00	– 13 150 000,00
3. Regnskabsårets bevillinger i alt (1+2)	851 372 269,00	240 078 000,00
4. Allerede udnyttede bevillinger	848 839 723,40	234 017 726,58
5. Disponible bevillinger (3-4)	2 532 545,60	6 060 273,42
6. Foreslået forhøjelse	842 000,00	842 000,00
7. Samlede bevillinger indtil regnskabsårets udgang (5+6)	3 374 545,60	6 902 273,42
8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (6/1)	0,10 %	0,33 %
9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens artikel 30, stk. 1, litra b), i procent af regnskabsårets endelige bevillinger	ikke relevant	ikke relevant

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

	Forpligtelser	Betalinger
1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse	0,00	206 543,50
2. Disponible bevillinger pr. 25.10.2023	7 570 860,01	0,00
3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1]	ikke relevant	100,00 %

d) Nærmere begrundelse for forhøjelsen

Det var oprindeligt planen, at forordningen om det indre marked for vedvarende gas, naturgas og brint skulle vedtages inden udgangen af 2023.

CEF — energi er det bidragende program, der dækker forordningens budgetmæssige virkninger for ACER. Budgetforhøjelsen for ACER (opført i reserven) blev finansieret ved en reduktion af budgetposten for CEF — energi. Hvis forordningen ikke vedtages, kan reserven frigøres og tilbageføres til budgetposten CEF — energi.

II.2

a) Budgetpost

07 03 01 01 — Fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner og grupper, samt samarbejde, inklusion og lighed, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på uddannelsesområdet — indirekte forvaltning

b) Tal pr. 25.10.2023

	Betalinger
1. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	2 296 250 000,00
2. Overførsler	0,00
3. Regnskabsårets bevillinger i alt (1+2)	2 296 250 000,00
4. Allerede udnyttede bevillinger	2 041 784 973,76
5. Disponible bevillinger (3-4)	254 465 026,24
6. Foreslået forhøjelse	5 000 000,00
7. Samlede bevillinger indtil regnskabsårets udgang (5+6)	259 465 026,24
8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (6/1)	0,22 %
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)

	Betalinger
1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse	15 452 540,60
2. Disponible bevillinger pr. 25.10.2023	0,00
3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1]	100,00 %

d) Nærmere begrundelse for forhøjelsen

Under hensyntagen til den forhøjelse, der allerede er anmodet om i den samlede overførsel (DEC 13/2023), vil de yderligere betalingsbevillinger på 5 mio. EUR dække betalinger til nationale agenturer, som nu står over for større finansielle behov og forfinansieringsbetalinger end oprindeligt forventet, hvilket tyder på en fremskyndelse af gennemførelsen af aktioner under indirekte forvaltning

II.3

a) Budgetpost

10 02 01 — Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF)

b) Tal pr. 25.10.2023

	Forpligtelser
1. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	1 451 324 860,00
2. Overførsler	15 000 000,00
3. Regnskabsårets bevillinger i alt (1+2)	1 466 324 860,00
4. Allerede udnyttede bevillinger	1 450 086 504,48
5. Disponible bevillinger (3-4)	16 238 355,52
6. Foreslået forhøjelse	15 000 000,00
7. Samlede bevillinger indtil regnskabsårets udgang (5+6)	31 238 355,52
8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (6/1)	1,03 %
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	1 534 809,98
2. Disponible bevillinger pr. 25.10.2023	0,59
3. Udnyttelsesgrad $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Nærmere begrundelse for forhøjelsen

Der er behov for en forhøjelse på 15 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til AMIF's tematiske facilitet, bl.a. på grund af betydelige stigninger i antallet af irregulære grænsepassager langs den centrale Middelhavsrute, navnlig fra Tunesien, samt langs Vestbalkanruten.