



Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2023
(OR. en)

15155/23

FIN 1137

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	κ. Johannes HAHN, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ημερομηνία Παραλαβής:	7 Νοεμβρίου 2023
Αποδέκτης:	κα Esperanza SAMBLAS, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Θέμα:	Πρόταση για τη μεταφορά πιστώσεων αριθ. DEC 19/2023 εντός του τμήματος III - Επιτροπή - του γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2023

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο – DEC 19/2023.

σνημμ.: DEC 19/2023



ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 07/11/2023

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ — ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ: 02, 06, 07, 10, 11, 30

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 19/2023

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ — 0602 Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης

ΘΕΣΗ — 06 02 99 01 Περάτωση του «Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια που μεταφέρεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)» (πριν από το 2021)	ΠΠ	-5 000 000,00
---	----	---------------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ — 1110 Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

ΑΡΘΡΟ — 11 10 01 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)	ΠΑΥ	-15 000 000,00
---	-----	----------------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ — 3002 Αποθεματικά για επιχειρησιακές δαπάνες

ΑΡΘΡΟ — 30 02 02 Διαχωριζόμενες πιστώσεις	ΠΑΥ	-842 000,00
	ΠΠ	-842 000,00

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ — 0203 Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ)

ΑΡΘΡΟ — 02 03 02 Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) — Ενέργεια	ΠΑΥ	842 000,00
	ΠΠ	842 000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ — 0703 Erasmus+

ΘΕΣΗ — 07 03 01 01 Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων και των ομάδων, και της συνεργασίας, της ένταξης και της ισοτιμίας, της αριστείας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης — Έμμεση διαχείριση	ΠΠ	5 000 000,00
---	----	--------------

ΚΕΦΑΛΑΙΟ — 1002 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

ΑΡΘΡΟ — 10 02 01 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης	ΠΑΥ	15 000 000,00
---	-----	---------------

I. ΑΝΑΛΗΨΗ

I.1

α) Ονομασία του κονδυλίου

06 02 99 01 — Περάτωση του «Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια που μεταφέρεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)» (πριν από το 2021)

β) Αριθμητικά στοιχεία στις 25/10/2023

	ΠΠ
1 Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ)	12 200 000,00
2 Μεταφορές πιστώσεων	0,00
3 Συνολικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1+2)	12 200 000,00
4 Ήδη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις	5 168 586,61
5 Διαθέσιμες πιστώσεις (3-4)	7 031 413,39
6 Προτεινόμενη ανάληψη	5 000 000,00
7 Συνολικές πιστώσεις μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους (5-6)	2 031 413,39
8 Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (6/1)	40,98 %
9 Ποσοστό του συνόλου των αναλήψεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, σε σχέση με τις οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους	ά.α.

γ) Έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος)

	ΠΠ
1 Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους	268 065,15
2 Διαθέσιμες πιστώσεις στις 25/10/2023	0,00
3 Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1]	100,00 %

δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης

Μετά την τελευταία αναθεώρηση των προβλέψεων για τις πληρωμές για επιχορηγήσεις, δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες συνεισφοράς, αναμένεται ότι ποσό ύψους 5 εκατ. EUR δεν θα χρησιμοποιηθεί πριν από το τέλος του 2023 στο πλαίσιο της γραμμής περάτωσης του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και μπορεί να διατεθεί.

I.2

α) Ονομασία του κονδυλίου

11 10 01 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)

β) Αριθμητικά στοιχεία στις 25/10/2023

	ΠΑΥ
1 Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ)	743 614 137,00
2 Μεταφορές πιστώσεων	0,00
3 Συνολικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1+2)	743 614 137,00
4 Ήδη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις	728 614 137,00
5 Διαθέσιμες πιστώσεις (3-4)	15 000 000,00
6 Προτεινόμενη ανάληψη	15 000 000,00
7 Συνολικές πιστώσεις μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους (5-6)	0,00
8 Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (6/1)	2,02 %
9 Ποσοστό του συνόλου των αναλήψεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, σε σχέση με τις οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους	ά.α.

γ) Έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος)

	ΠΑΥ
1 Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους	45 322 615,27
2 Διαθέσιμες πιστώσεις στις 25/10/2023	0,27
3 Ποσοστό εκτέλεσης $[(1-2)/1]$	100,00 %

δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης

Ο Frontex επιστρέφει 15 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων λόγω των καθυστερήσεων στην πρόσληψη του μόνιμου σώματος και της αναβολής της έναρξης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) για το 2024.

Η βασική πράξη του Οργανισμού καθορίζει μια απότομη πορεία ανάπτυξης για τον Οργανισμό, ο οποίος ενισχύει συνεχώς τις προσπάθειές του για τη βελτίωση της διαδικασίας προσλήψεων και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του. Ο Frontex πέρασε από εκτελεσθέντα προϋπολογισμό ύψους 361 εκατ. EUR και 1 218 υπαλλήλους το 2020 σε εκτελεσθέντα προϋπολογισμό ύψους 689 εκατ. EUR και 2 051 υπαλλήλους το 2022, με πρόβλεψη για συνολικό προϋπολογισμό ύψους 845 εκατ. EUR και 2 499 υπαλλήλους έως το τέλος του 2023.

Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν αυτές οι διαθέσιμες πιστώσεις για την ενίσχυση του θεματικού μέσου του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

I.3

α) Ονομασία του κονδυλίου

30 02 02 — Διαχωριζόμενες πιστώσεις

β) Αριθμητικά στοιχεία στις 25/10/2023

	ΠΑΥ	ΠΠ
1 Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ)	308 427 303,00	143 649 604,00
2 Μεταφορές πιστώσεων	-305 283 699,00	-140 506 000,00
3 Συνολικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1+2)	3 143 604,00	3 143 604,00
4 Ήδη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις	0,00	0,00
5 Διαθέσιμες πιστώσεις (3-4)	3 143 604,00	3 143 604,00
6 Προτεινόμενη ανάληψη	842 000,00	842 000,00
7 Συνολικές πιστώσεις μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους (5-6)	2 301 604,00	2 301 604,00
8 Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (6/1)	0,27 %	0,59 %
9 Ποσοστό του συνόλου των αναλήψεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, σε σχέση με τις οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους	ά.α.	ά.α.

γ) Έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος)

	ΠΑΥ	ΠΠ
1 Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους	0,00	0,00
2 Διαθέσιμες πιστώσεις στις 25/10/2023	0,00	0,00
3 Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1]	ά.α.	ά.α.

δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης

Η αναδιατύπωση του κανονισμού σχετικά με τις εσωτερικές αγορές ανανεώσιμων αερίων, φυσικού αερίου και υδρογόνου (αναδιατυπωμένος κανονισμός) απαιτούσε αναπρογραμματισμό της συνεισφοράς του 2023 στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο για τον αναδιατυπωμένο κανονισμό περιλάμβανε ποσό ύψους 0,8 εκατ. EUR για την κάλυψη των δαπανών για τους πρόσθετους ανθρώπινους πόρους και τις επενδύσεις ΤΠ που απαιτούνται για την εφαρμογή του κανονισμού. Το ποσό αυτό εγγράφηκε στο αποθεματικό για το 2023 εν αναμονή της έγκρισης του κανονισμού. Το αποθεματικό για τον ACER καλύφθηκε με ανακατανομή από τη γραμμή προϋπολογισμού 02 03 02 του προγράμματος ΜΣΕ — Ενέργεια.

Ο κανονισμός αναμενόταν αρχικά να εγκριθεί έως το τέλος του 2023, αλλά, σύμφωνα με το τελευταίο χρονοδιάγραμμα, η έγκριση θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο/Απρίλιο του 2024. Ως εκ τούτου, προτείνεται η μεταφορά των πιστώσεων στο συνεισφέρον πρόγραμμα ΜΣΕ — Ενέργεια.

II. ΕΝΙΣΧΥΣΗ

II.1

α) Ονομασία του κονδυλίου

02 03 02 — Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) — Ενέργεια

β) Αριθμητικά στοιχεία στις 25/10/2023

	ΠΑΥ	ΠΠ
1 Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ)	851 372 269,00	253 228 000,00
2 Μεταφορές πιστώσεων	0,00	-13 150 000,00
3 Συνολικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1+2)	851 372 269,00	240 078 000,00
4 Ήδη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις	848 839 723,40	234 017 726,58
5 Διαθέσιμες πιστώσεις (3-4)	2 532 545,60	6 060 273,42
6 Προτεινόμενη ενίσχυση	842 000,00	842 000,00
7 Συνολικές πιστώσεις μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους (5+6)	3 374 545,60	6 902 273,42
8 Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (6/1)	0,10 %	0,33 %
9 Ποσοστό του συνόλου των ενισχύσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, σε σχέση με τις οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους	ά.α.	ά.α.

γ) Έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος)

	ΠΑΥ	ΠΠ
1 Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους	0,00	206 543,50
2 Διαθέσιμες πιστώσεις στις 25/10/2023	7 570 860,01	0,00
3 Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1]	ά.α.	100,00 %

δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης

Ο κανονισμός σχετικά με τις εσωτερικές αγορές ανανεώσιμων αερίων, φυσικού αερίου και υδρογόνου είχε αρχικά προγραμματιστεί να εγκριθεί έως το τέλος του 2023.

Το πρόγραμμα ΜΣΕ — Ενέργεια είναι το συνεισφέρον πρόγραμμα που καλύπτει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του κανονισμού για τον ACER. Η αύξηση του προϋπολογισμού για τον ACER (που εγγράφηκε στο αποθεματικό) χρηματοδοτήθηκε με μείωση της γραμμής του προϋπολογισμού για τον ΜΣΕ — Ενέργεια. Ελλείψει έγκρισης του κανονισμού, το αποθεματικό μπορεί να ελευθερωθεί και να μεταφερθεί εκ νέου στη γραμμή του προϋπολογισμού για τον ΜΣΕ — Ενέργεια.

II.2

α) Ονομασία του κονδυλίου

07 03 01 01 — Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων και των ομάδων, και της συνεργασίας, της ένταξης και της ισοτιμίας, της αριστείας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης — Έμμεση διαχείριση

β) Αριθμητικά στοιχεία στις 25/10/2023

	ΠΠ
1 Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ)	2 296 250 000,00
2 Μεταφορές πιστώσεων	0,00
3 Συνολικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1+2)	2 296 250 000,00
4 Ήδη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις	2 041 784 973,76
5 Διαθέσιμες πιστώσεις (3-4)	254 465 026,24
6 Προτεινόμενη ενίσχυση	5 000 000,00
7 Συνολικές πιστώσεις μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους (5+6)	259 465 026,24
8 Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (6/1)	0,22 %
9 Ποσοστό του συνόλου των ενισχύσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, σε σχέση με τις οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους	ά.α.

γ) Έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος)

	ΠΠ
1 Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους	15 452 540,60
2 Διαθέσιμες πιστώσεις στις 25/10/2023	0,00
3 Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1]	100,00 %

δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης

Λαμβανομένης υπόψη της ενίσχυσης που έχει ήδη ζητηθεί στη συνολική μεταφορά (DEC 13/2023), οι πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών ύψους 5 εκατ. EUR θα καλύψουν πληρωμές προς εθνικούς οργανισμούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον υψηλότερες χρηματοδοτικές ανάγκες και επίπεδα προχρηματοδότησης από ό,τι είχε προβλεφθεί αρχικά, γεγονός που καταδεικνύει επιτάχυνση της υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης.

II.3

α) Ονομασία του κονδυλίου

10 02 01 — Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

β) Αριθμητικά στοιχεία στις 25/10/2023

	ΠΑΥ
1 Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ)	1 451 324 860,00
2 Μεταφορές πιστώσεων	15 000 000,00
3 Συνολικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1+2)	1 466 324 860,00
4 Ήδη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις	1 450 086 504,48
5 Διαθέσιμες πιστώσεις (3-4)	16 238 355,52
6 Προτεινόμενη ενίσχυση	15 000 000,00
7 Συνολικές πιστώσεις μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους (5+6)	31 238 355,52
8 Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού έτους (6/1)	1,03 %
9 Ποσοστό του συνόλου των ενισχύσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, σε σχέση με τις οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους	ά.α.

γ) Έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος)

	ΠΑΥ
1 Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους	1 534 809,98
2 Διαθέσιμες πιστώσεις στις 25/10/2023	0,59
3 Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1]	100,00 %

δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης

Η ενίσχυση κατά 15 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το θεματικό μέσο του TAME είναι αναγκαία, μεταξύ άλλων, λόγω σημαντικών αυξήσεων στις αντικανονικές διελεύσεις των συνόρων κατά μήκος της οδού της Κεντρικής Μεσογείου, ιδίως από την Τυνησία, και κατά μήκος της οδού των Δυτικών Βαλκανίων.