



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 8 november 2023
(OR. en)

15155/23

FIN 1137

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de heer Johannes HAHN, lid van de Europese Commissie
ingekomen:	7 november 2023
aan:	mevrouw Esperanza SAMBLAS, voorzitter van de Raad van de Europese Unie
Betreft:	Voorstel voor kredietoverschrijving nr. DEC 19/2023 binnen Afdeling III - Commissie - van de algemene begroting voor 2023

Hierbij gaat voor de delegaties document DEC 19/2023.

Bijlage: DEC 19/2023



BRUSSEL, 07/11/2023

ALGEMENE BEGROTING - 2023
AFDELING III - COMMISSIE TITELS: 02, 06, 07, 10, 11, 30

KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 19/2023

VAN

HOOFDSTUK - 0602 Europese faciliteit voor herstel en veerkracht (incl. instrument voor technische ondersteuning)

POST - 06 02 99 01 Voltooiing van het Steunprogramma voor structurele hervormingen – Operationele technische bijstand overgeschreven van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds (CF) (vóór 2021)	Betalingen	-5 000 000,00
---	------------	---------------

HOOFDSTUK - 1110 Gedecentraliseerde agentschappen

ARTIKEL - 11 10 01 Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)	Vastleggingen	-15 000 000,00
---	---------------	----------------

HOOFDSTUK - 3002 Reserves voor beleidsuitgaven

ARTIKEL - 30 02 02 Gesplitste kredieten	Vastleggingen	-842 000,00
	Betalingen	-842 000,00

NAAR

HOOFDSTUK - 0203 Connecting Europe Facility (CEF)

ARTIKEL - 02 03 02 - Connecting Europe Facility (CEF) -- Energie	Vastleggingen	842 000,00
	Betalingen	842 000,00

HOOFDSTUK - 0703 Erasmus+

POST - 07 03 01 01 Bevordering van de leermobiliteit van particulieren en groepen, en van samenwerking, inclusie en kansengelijkheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding -- Indirect beheer	Betalingen	5 000 000,00
---	------------	--------------

HOOFDSTUK - 1002 Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

ARTIKEL - 10 02 01 Fonds voor asiel, migratie en integratie	Vastleggingen	15 000 000,00
---	---------------	---------------

I. TE VERLAGEN KREDIETEN

I.1

a) Begrotingsonderdeel

06 02 99 01 - Voltooing van het Steunprogramma voor structurele hervormingen -- Operationele technische bijstand overgeschreven van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds (CF) (vóór 2021)

b) Kwantitatieve gegevens op 25.10.2023

	Betalingen
1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB)	12 200 000,00
2 Overschrijvingen	0,00
3 Totale kredieten voor het begrotingsjaar (1+2)	12 200 000,00
4 Reeds bestede kredieten	5 168 586,61
5 Beschikbare kredieten (3-4)	7 031 413,39
6 Voorgestelde verlaging	5 000 000,00
7 Totale kredieten tot het einde van het begrotingsjaar (5-6)	2 031 413,39
8 Verlaging in procenten van de begrotingskredieten (6/1)	40,98 %
9 Verlaging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 30, lid 1, punt b), van het Financieel Reglement gecumuleerde overschrijvingen	n.v.t.

c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar)

	Betalingen
1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten	268 065,15
2 Op 25.10.2023 beschikbare kredieten	0,00
3 Uitvoeringspercentage [(1-2)/1]	100,00 %

d) Motivering

Na de laatste herziening van de prognose voor betalingen in verband met subsidies, overheidsopdrachten en bijdrageovereenkomsten wordt verwacht dat een bedrag van 5 miljoen EUR niet vóór eind 2023 zal worden gebruikt in het kader van de voltooiing van het Steunprogramma voor structurele hervormingen en beschikbaar kan worden gesteld.

I.2

a) Begrotingsonderdeel

11 10 01 - Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

b) Kwantitatieve gegevens op 25.10.2023

	Vastleggingen
1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB)	743 614 137,00
2 Overschrijvingen	0,00
3 Totale kredieten voor het begrotingsjaar (1+2)	743 614 137,00
4 Reeds bestede kredieten	728 614 137,00
5 Beschikbare kredieten (3-4)	15 000 000,00
6 Voorgestelde verlaging	15 000 000,00
7 Totale kredieten tot het einde van het begrotingsjaar (5-6)	0,00
8 Verlaging in procenten van de begrotingskredieten (6/1)	2,02 %
9 Verlaging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 30, lid 1, punt b), van het Financieel Reglement gecumuleerde overschrijvingen	n.v.t.

c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar)

	Vastleggingen
1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten	45 322 615,27
2 Op 25.10.2023 beschikbare kredieten	0,27
3 Uitvoeringspercentage [(1-2)/1]	100,00 %

d) Motivering

Frontex stort 15 miljoen EUR aan vastleggingskredieten terug vanwege vertraging bij de aanwerving van het permanent korps en uitstel van de ingebruikneming van het EU-Systeem voor reisinformatie en -autorisatie (Etias) tot 2024.

In de basishandeling van het agentschap is een steil groeipad uitgestippeld voor het agentschap, dat voortdurend werkt aan de verbetering van zijn aanwervingsproces en begrotingsuitvoering. Frontex ging van een uitgevoerde begroting van 361 miljoen EUR en 1 218 personeelsleden in 2020 naar een uitgevoerde begroting van 689 miljoen EUR en 2 051 personeelsleden in 2022 en een verwachte uitgevoerde totale begroting van 845 miljoen EUR en 2 499 personeelsleden eind 2023.

Voorgesteld wordt deze beschikbare kredieten te gebruiken om de thematische faciliteit van het Fonds voor asiel, migratie en integratie te versterken.

I.3

a) Begrotingsonderdeel

30 02 02 – Gesplitste kredieten

b) Kwantitatieve gegevens op 25.10.2023

	Vastleggingen	Betalingen
1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB)	308 427 303,00	143 649 604,00
2 Overschrijvingen	-305 283 699,00	-140 506 000,00
3 Totale kredieten voor het begrotingsjaar (1+2)	3 143 604,00	3 143 604,00
4 Reeds bestede kredieten	0,00	0,00
5 Beschikbare kredieten (3-4)	3 143 604,00	3 143 604,00
6 Voorgestelde verlaging	842 000,00	842 000,00
7 Totale kredieten tot het einde van het begrotingsjaar (5-6)	2 301 604,00	2 301 604,00
8 Verlaging in procenten van de begrotingskredieten (6/1)	0,27 %	0,59 %
9 Verlaging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 30, lid 1, punt b), van het Financieel Reglement gecumuleerde overschrijvingen	n.v.t.	n.v.t.

c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar)

	Vastleggingen	Betalingen
1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten	0,00	0,00
2 Op 25.10.2023 beschikbare kredieten	0,00	0,00
3 Uitvoeringspercentage [(1-2)/1]	n.v.t.	n.v.t.

d) Motivering

Voor de beschikbaarheid van de verordening inzake de interne markten voor hernieuwbare gassen, aardgas en waterstof (herschikte verordening) moest de bijdrage van 2023 aan het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) worden geherprogrammeerd. Het financieel memorandum bij de herschikte verordening omvatte een bedrag van 0,8 miljoen EUR ter dekking van de kosten van de aanvullende personele middelen en IT-investeringen die nodig waren om de verordening te kunnen uitvoeren. Dit bedrag werd in de reserve voor 2023 geplaatst in afwachting van de goedkeuring van de verordening. De reserve voor ACER werd gedekt door de beschikbaarheid van begrotingsonderdeel 02 03 02 van het CEF-energieprogramma.

De verordening zou aanvankelijk eind 2023 worden goedgekeurd, maar volgens het nieuwste tijdschema zal dit in maart/april 2024 gebeuren. Daarom wordt voorgesteld de kredieten terug te storten naar het bijdragende programma (CEF-energie).

II. TE VERHOGEN KREDIETEN

II.1

a) Begrotingsonderdeel

02 03 02 Connecting Europe Facility (CEF) – Energie

b) Kwantitatieve gegevens op 25.10.2023

	Vastleggingen	Betalingen
1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB)	851 372 269,00	253 228 000,00
2 Overschrijvingen	0,00	-13 150 000,00
3 Totale kredieten voor het begrotingsjaar (1+2)	851 372 269,00	240 078 000,00
4 Reeds bestede kredieten	848 839 723,40	234 017 726,58
5 Beschikbare kredieten (3-4)	2 532 545,60	6 060 273,42
6 Voorgestelde verhoging	842 000,00	842 000,00
7 Totale kredieten tot het einde van het begrotingsjaar (5+6)	3 374 545,60	6 902 273,42
8 Verhoging in procenten van de begrotingskredieten (6/1)	0,10 %	0,33 %
9 Verhoging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 30, lid 1, punt b), van het Financieel Reglement gecumuleerde overschrijvingen	n.v.t.	n.v.t.

c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar)

	Vastleggingen	Betalingen
1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten	0,00	206 543,50
2 Op 25.10.2023 beschikbare kredieten	7 570 860,01	0,00
3 Uitvoeringspercentage [(1-2)/1]	n.v.t.	100,00 %

d) Motivering

De verordening inzake de interne markten voor hernieuwbare gassen, aardgas en waterstof zou aanvankelijk eind 2023 worden goedgekeurd.

Het CEF-energieprogramma is het bijdragende programma dat de budgettaire gevolgen van de ACER-verordening dekt. De (in de reserve opgenomen) verhoging van de begroting voor ACER is gefinancierd door een verlaging van het begrotingsonderdeel voor CEF-energie. Aangezien de verordening niet is goedgekeurd, kan de reserve worden vrijgegeven en naar het begrotingsonderdeel voor CEF-energie worden teruggestort.

II.2

a) Begrotingsonderdeel

07 03 01 01 - Bevordering van de leermobiliteit van particulieren en groepen, en van samenwerking, inclusie en kansengelijkheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding – Indirect beheer

b) Kwantitatieve gegevens op 25.10.2023

	Betalingen
1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB)	2 296 250 000,00
2 Overschrijvingen	0,00
3 Totale kredieten voor het begrotingsjaar (1+2)	2 296 250 000,00
4 Reeds bestede kredieten	2 041 784 973,76
5 Beschikbare kredieten (3-4)	254 465 026,24
6 Voorgestelde verhoging	5 000 000,00
7 Totale kredieten tot het einde van het begrotingsjaar (5+6)	259 465 026,24
8 Verhoging in procenten van de begrotingskredieten (6/1)	0,22 %
9 Verhoging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 30, lid 1, punt b), van het Financieel Reglement gecumuleerde overschrijvingen	n.v.t.

c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar)

	Betalingen
1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten	15 452 540,60
2 Op 25.10.2023 beschikbare kredieten	0,00
3 Uitvoeringspercentage [(1-2)/1]	100,00 %

d) Motivering

Rekening houdend met de reeds aangevraagde verhoging in de globale overschrijving (DEC 13/2013) zullen de aanvullende betalingskredieten van 5 miljoen EUR worden gebruikt ter dekking van de betalingen aan de nationale agentschappen, die nu met hogere financiële behoeften en voorfinancieringsniveaus worden geconfronteerd dan aanvankelijk was voorspeld, hetgeen wijst op een versnelde uitvoering van acties onder indirect beheer.

II.3

a) Begrotingsonderdeel

10 02 01 - Fonds voor asiel, migratie en integratie

b) Kwantitatieve gegevens op 25.10.2023

	Vastleggingen
1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB)	1 451 324 860,00
2 Overschrijvingen	15 000 000,00
3 Totale kredieten voor het begrotingsjaar (1+2)	1 466 324 860,00
4 Reeds bestede kredieten	1 450 086 504,48
5 Beschikbare kredieten (3-4)	16 238 355,52
6 Voorgestelde verhoging	15 000 000,00
7 Totale kredieten tot het einde van het begrotingsjaar (5+6)	31 238 355,52
8 Verhoging in procenten van de begrotingskredieten (6/1)	1,03 %
9 Verhoging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 30, lid 1, punt b), van het Financieel Reglement gecumuleerde overschrijvingen	n.v.t.

c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar)

	Vastleggingen
1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten	1 534 809,98
2 Op 25.10.2023 beschikbare kredieten	0,59
3 Uitvoeringspercentage [(1-2)/1]	100,00 %

d) Motivering

De verhoging met 15 miljoen EUR aan vastleggingskredieten voor de thematische faciliteit van het AMIF is o.a. nodig vanwege de aanzienlijke toename van het aantal onregelmatige grensoverschrijdingen langs de centrale Middellandse Zeeroute, met name vanuit Tunesië, en langs de Westelijke Balkanroute.