

Bruxelles, den 13. april 2023
(OR. en)

8219/23

FIN 415

FØLGESKRIVELSE

fra:	Johannes HAHN, medlem af Europa-Kommissionen
modtaget:	13. april 2023
til:	Johanna LYBECK LILJA, formand for Rådet for Den Europæiske Union
Vedr.:	Forslag til bevillingsoverførsel nr. DEC 07/2023 inden for Sektion III - Kommissionen - i det almindelige budget for regnskabsåret 2023

Hermed følger til delegationerne dokument DEC 07/2023.

Bilag: DEC 07/2023



BRUXELLES, DEN 13/04/2023

DET ALMINDELIGE BUDGET — REGNSKABSÅRET 2023
SEKTION III — KOMMISSIONEN AFSNIT 01 og 13

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. **DEC 07/2023**

FRA

KAPITEL — 01 02 Horisont Europa

KONTO — 01 02 99 01 Afslutning af tidligere forskningsprogrammer (før 2021)	Betalinger	– 52 228 847,20
---	------------	-----------------

KAPITEL — 01 03 Euratoms program for forskning og uddannelse

ARTIKEL — 01 03 01 Fusionsforskning og -udvikling	Betalinger	– 14 772 513,80
---	------------	-----------------

KONTO — 01 03 99 01 Afslutning af tidligere Euratom-forskningsprogrammer (før 2021)	Betalinger	– 40 998 639,00
---	------------	-----------------

TIL

KAPITEL — 13 04 Militær mobilitet

ARTIKEL — 13 04 01 Militær mobilitet	Betalinger	108 000 000,00
--------------------------------------	------------	----------------

Med denne overførsel foreslås det at forhøje militær mobilitet-delen af Connecting Europe-faciliteten (CEF) med 108 mio. EUR i betalingsbevillinger.

Efter starten på den russiske angrebskrig i Ukraine har Kommissionen fremskyndet gennemførelsen af CEF — Militær mobilitet, hvilket fører til øgede behov for forfinansiering i 2023.

De yderligere behov for betalinger til delen "Militær mobilitet" kan dækkes gennem en overførsel fra Euratom og Horisont Europa.

De disponible betalingsanmodninger til forsknings- og uddannelsesprogrammet for Euratom skyldes udsættelsen af en betaling til EUROfusion-konsortiet til 2024 samt lavere betalingsanmodninger end forventet. Hvad angår Horisont Europa, har konsekvenserne af covid-19-pandemien stadig en indvirkning på afslutningen af Horisont 2020-foranstaltningerne, idet flere ændringer af tilskudsaftaler har forlænget varigheden af forskningsprojekter, hvilket igen har ført til en langsommere gennemførelse og en reduktion af de omkostninger, som støttemodtagerne har anmeldt på nuværende tidspunkt.

I. FRAFØRSEL

I.1

a) Budgetpost

01 02 99 01 — Afslutning af tidligere forskningsprogrammer (før 2021)

b) Tal pr. 30.3.2023

	Betalinger
1. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	3 147 625 008,00
2. Overførsler	0,00
3. Regnskabsårets bevillinger i alt (1+2)	3 147 625 008,00
4. Allerede udnyttede bevillinger	588 204 399,24
5. Disponible bevillinger (3-4)	2 559 420 608,76
6. Foreslået fraførsel	52 228 847,20
7. Samlede bevillinger indtil regnskabsårets udgang (5-6)	2 507 191 761,56
8. Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (6/1)	1,66 %
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)

	Betalinger
1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse	54 907 705,36
2. Disponible bevillinger pr. 30.3.2023	38 282 978,65
3. Udnyttelsesgrad $[(1-2)/1]$	30,28 %

d) Nærmere begrundelse for fraførslen

Behovene for betalinger for 2023 på denne budgetpost er blevet nedjusteret af to hovedårsager:

1. På den ene side er afslutningen af de foranstaltninger, der er iværksat inden for rammerne af Horisont 2020, blevet forsinket af en række ændringer af tilskudsaftaler, som har forlænget forskningsprojekternes varighed. Disse forlængelser har ændret slutdatoen for de pågældende projekter og i et vist omfang også fristerne for den foreløbige indberetning. Forsinkelsen i den endelige indberetning påvirker det tidspunkt, hvor de tilsvarende endelige betalinger foretages: disse betalinger er nu fordelt over 20 måneder regnet fra indberetningens slutdato, i stedet for ni måneder
2. På den anden side har Kommissionen kunnet fremrykke nogle betalinger, der var planlagt for 2023, til december 2022.

Der kan derfor på nuværende tidspunkt stilles et samlet beløb på 52,2 mio. EUR til rådighed, indtil der foreligger en mere tilbundsående vurdering af det forventede overskud ved udgangen af 2023.

I.2

a) Budgetpost

01 03 01 — Fusionsforskning og -udvikling

b) Tal pr. 30.3.2023

	Betalinger
1. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	107 513 531,00
2. Overførsler	0,00
3. Regnskabsårets bevillinger i alt (1+2)	107 513 531,00
4. Allerede udnyttede bevillinger	1 023 354,43
5. Disponible bevillinger (3-4)	106 490 176,57
6. Foreslået fraførsel	14 772 513,80
7. Samlede bevillinger indtil regnskabsårets udgang (5-6)	91 717 662,77
8. Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (6/1)	13,74 %
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	0,00
2. Disponible bevillinger pr. 30.3.2023	0,00
3. Udnyttelsesgrad $[(1-2)/1]$	ikke relevant

d) Nærmere begrundelse for fraførslen

Denne budgetpost anvendes næsten fuldt ud til tilskud til EUROfusion-konsortiet. Dette konsortium leder forskningen i hele Europa og integrerer den i et omfattende forsknings- og udviklingsprogram med henblik på realisering af fusionsenergi, der hviler på to hovedsøjler: 1) forberedelse af ITER-eksperimenter og 2) udvikling af et koncept til en fremtidig demonstrationsmodel af et fusionskraftværk.

Det forventes, at EUROfusion indgiver betalingsanmodninger, der ligger under det niveau, der blev antaget på tidspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2023. Dette skyldes hovedsagelig forsinkelser i ibrugtagningen af visse forskningsfaciliteter og i underentreprise til støttemodtagerne. På grund af den begrænsede absorptionskapacitet i andre dele af forsknings- og uddannelsesprogrammet for Euratom kan der stilles et beløb på 14,8 mio. EUR i betalingsbevillinger til rådighed.

I.3

a) Budgetpost

01 03 99 01 — Afslutning af tidligere Euratom-forskningsprogrammer (før 2021)

b) Tal pr. 30.3.2023

	Betalinger
1. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	52 083 796,00
2. Overførsler	0,00
3. Regnskabsårets bevillinger i alt (1+2)	52 083 796,00
4. Allerede udnyttede bevillinger	3 309 713,90
5. Disponible bevillinger (3-4)	48 774 082,10
6. Foreslået fraførsel	40 998 639,00
7. Samlede bevillinger indtil regnskabsårets udgang (5-6)	7 775 443,10
8. Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (6/1)	78,72 %
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	0,00
2. Disponible bevillinger pr. 30.3.2023	0,00
3. Udnyttelsesgrad $[(1-2)/1]$	ikke relevant

d) Nærmere begrundelse for fraførslen

Behovene for betalinger for 2023 på denne budgetpost er blevet nedjusteret, da en endelig betaling til EUROfusion-konsortiet, som oprindeligt var planlagt i 2023, er blevet udskudt til 2024. Dette skyldes kompleksiteten af den endelige betalingsanmodning, hvor 213 støttemodtagere, 60 regnskabsattester og 50 revisioner skal indgå i de finansielle beregninger.

På grund af den begrænsede absorptionskapacitet i andre dele af forsknings- og uddannelsesprogrammet for Euratom kan der stilles et beløb på 41 mio. EUR i betalingsbevillinger til rådighed.

II. FORHØJELSE

II.1

a) Budgetpost

13 04 01 — Militær mobilitet

b) Tal pr. 30.3.2023

	Betalinger
1. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	130 000 000,00
2. Overførsler	0,00
3. Regnskabsårets bevillinger i alt (1+2)	130 000 000,00
4. Allerede udnyttede bevillinger	0,00
5. Disponible bevillinger (3-4)	130 000 000,00
6. Foreslået forhøjelse	108 000 000,00
7. Samlede bevillinger indtil regnskabsårets udgang (5+6)	238 000 000,00
8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (6/1)	83,08 %
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	0,00
2. Disponible bevillinger pr. 30.3.2023	0,00
3. Udnyttelsesgrad $[(1-2)/1]$	ikke relevant

d) Nærmere begrundelse for forhøjelsen

De betalingsbevillinger, der i øjeblikket er til rådighed inden for rammerne af militær mobilitet-delen af programmet CEF — Transport, er utilstrækkelige til at dække behovene i 2023.

På baggrund af Ruslands angrebskrig i Ukraine har Kommissionen fremskyndet gennemførelsen af CEF — Militær mobilitet i det omfang, det er muligt. Det har den gjort ved at fremskynde offentliggørelsen af indkaldelser af forslag, der var planlagt til september 2022, til maj 2022, fremskynde evalueringen og udvælgelsen af de indsendte forslag og i koordinationsudvalget for CEF — Transport at nå til enighed med medlemsstaterne om at udnytte den fleksibilitet, som arbejdsprogrammet giver, til at mobilisere midler til militær mobilitet-delen med henblik på at maksimere støtten i form af årlige trancher, hvilket igen gør det muligt at finansiere yderligere kvalitetsprojekter til et højere samlet beløb.

Som reaktion på indkaldelsen i 2022 blev der indsendt 53 støtteberettigede forslag til et samlet bidrag fra Connecting Europe-faciliteten på ca. 1 mia. EUR. Efter evalueringsprocessen blev 35 forslag anbefalet til finansiering med et samlet beløb på 616 mio. EUR i midler fra CEF. Dette er næsten det dobbelte af den oprindeligt planlagte indkaldelse til et beløb på 330 mio. EUR.

Som følge heraf er der behov for et yderligere beløb på 108 mio. EUR i betalingsbevillinger ud over det beløb, der i øjeblikket er til rådighed i 2023, til dækning af forfinansiering af de udvalgte projekter.