

Brussel, 13 april 2023
(OR. en)

8219/23

FIN 415

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de heer Johannes HAHN, lid van de Europese Commissie
ingekomen:	13 april 2023
aan:	mevrouw Johanna LYBECK LILJA, voorzitter van de Raad van de Europese Unie

Betreft:	Voorstel voor kredietoverschrijving nr. DEC 07/2023 binnen Afdeling III-Commissie - van de algemene begroting voor 2023
----------	---

Hierbij gaat voor de delegaties document DEC 07/2023.

Bijlage: DEC 07/2023



EUROPESE COMMISSIE

BRUSSEL, 13/04/2023

ALGEMENE BEGROTING - 2023
AFDELING III - COMMISSIE TITELS: 01, 13

KREDIETOVERSCHRIJVING NR. **DEC 07/2023**

VAN

HOOFDSTUK - 0102 Horizon Europa

POST - 01 02 99 01 Voltooiing van eerdere onderzoeksprogramma's (vóór 2021)	Betalingen	- 52 228 847,20
---	------------	-----------------

HOOFDSTUK - 0103 Euratom-programma voor onderzoek en opleiding

ARTIKEL - 01 03 01 Kernfusieonderzoek en -ontwikkeling	Betalingen	- 14 772 513,80
--	------------	-----------------

POST - 01 03 99 01 Voltooiing van eerdere Euratom-onderzoeksprogramma's (vóór 2021)	Betalingen	- 40 998 639,00
---	------------	-----------------

NAAR

HOOFDSTUK - 1304 Militaire mobiliteit

ARTIKEL 13 04 01 - Militaire mobiliteit	Betalingen	108 000 000,00
---	------------	----------------

Met deze overschrijving wordt voorgesteld het onderdeel militaire mobiliteit van de Connecting Europe Facility (CEF) te versterken met 108 miljoen EUR aan betalingskredieten.

Na het begin van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne heeft de Commissie de uitvoering van het CEF-onderdeel militaire mobiliteit versneld, waardoor de behoefte aan voorfinanciering in 2023 is toegenomen.

Aan de extra betalingsbehoeften voor militaire mobiliteit kan worden voldaan door middel van een overschrijving van Euratom en Horizon Europa.

De beschikbaarheid van betalingskredieten voor het Euratom-programma voor onderzoek en opleiding is het gevolg van het uitstel van een betaling aan het EUROfusion-consortium tot 2024 en van lagere kostendeclaraties dan verwacht. Wat Horizon Europa betreft, heeft de nasleep van de COVID-19-pandemie nog steeds gevolgen voor de voltooiing van Horizon 2020-acties: verschillende wijzigingen van subsidieovereenkomsten hebben de duur van onderzoeksprojecten verlengd, wat op zijn beurt heeft geleid tot een tragere uitvoering en een vermindering van de door de begunstigden gedeclareerde kosten op dit moment.

I. TE VERLAGEN KREDIETEN

I.1

a) Begrotingsonderdeel

01 02 99 01 - Voltooing van eerdere onderzoeksprogramma's (vóór 2021)

b) Kwantitatieve gegevens op 30.3.2023

	Betalingen
1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB)	3 147 625 008,00
2 Overschrijvingen	0,00
3 Totale kredieten voor het begrotingsjaar (1+2)	3 147 625 008,00
4 Reeds bestede kredieten	588 204 399,24
5 Beschikbare kredieten (3-4)	2 559 420 608,76
6 Voorgestelde verlaging	52 228 847,20
7 Totale kredieten tot het einde van het begrotingsjaar (5-6)	2 507 191 761,56
8 Verlaging in procenten van de begrotingskredieten (6/1)	1,66 %
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	54 907 705,36
2 Op 30.3.2023 beschikbare kredieten	38 282 978,65
3 Uitvoeringspercentage $[(1-2)/1]$	30,28 %

d) Motivering

De betalingsbehoeften voor 2023 op dit begrotingsonderdeel zijn om twee belangrijke redenen naar beneden bijgesteld:

1. enerzijds is de voltooiing van acties in het kader van Horizon 2020 vertraagd door een reeks wijzigingen van subsidieovereenkomsten om de duur van onderzoeksprojecten te verlengen. Deze verlengingen hebben de einddatum van de betrokken projecten en tot op zekere hoogte ook de perioden voor tussentijdse rapportage gewijzigd. De vertraging in de laatste verslagperioden heeft gevolgen voor het moment waarop de desbetreffende saldobetalingen worden verricht: deze betalingen zijn nu gespreid over 20 maanden vanaf de einddatum van de rapportage, in plaats van negen maanden.
2. Anderzijds heeft de Commissie een aantal voor 2023 geplande betalingen kunnen vervroegen tot december 2022.

Bijgevolg kan in dit stadium een totaalbedrag van 52,2 miljoen EUR beschikbaar worden gesteld, in afwachting van een grondigere beoordeling van het eind 2023 verwachte overschot.

I.2

a) Begrotingsonderdeel

01 03 01 - Kernfusieonderzoek en -ontwikkeling

b) Kwantitatieve gegevens op 30.3.2023

	Betalingen
1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB)	107 513 531,00
2 Overschrijvingen	0,00
3 Totale kredieten voor het begrotingsjaar (1+2)	107 513 531,00
4 Reeds bestede kredieten	1 023 354,43
5 Beschikbare kredieten (3-4)	106 490 176,57
6 Voorgestelde verlaging	14 772 513,80
7 Totale kredieten tot het einde van het begrotingsjaar (5-6)	91 717 662,77
8 Verlaging in procenten van de begrotingskredieten (6/1)	13,74 %
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	0,00
2 Op 30.3.2023 beschikbare kredieten	0,00
3 Uitvoeringspercentage [(1-2)/1]	n.v.t.

d) Motivering

Deze begrotingslijn wordt bijna volledig gebruikt voor subsidies aan het EUROfusion-consortium. Dit consortium richt onderzoek in heel Europa op en integreert het in een uitgebreid onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma om fusie-energie tot stand te brengen, met twee hoofdpijlers: 1) voorbereiding van ITER-experimenten, en 2) ontwikkeling van een concept voor de toekomstige demonstratie van een fusiecentrale.

EUROfusion zal naar verwachting kostendeclaraties indienen die lager zijn dan tijdens de opstelling van de ontwerpbegroting 2023 werd verwacht. Dit is voornamelijk te wijten aan vertragingen bij de inbedrijfstelling van bepaalde onderzoeksfaciliteiten en bij de uitbesteding aan begunstigden. Vanwege de beperkte absorptiecapaciteit in andere delen van het Euratom-programma voor onderzoek en opleiding kan een bedrag van 14,8 miljoen EUR aan betalingskredieten ter beschikking worden gesteld.

I.3

a) Begrotingsonderdeel

01 03 99 01 - Voltooing van eerdere Euratom-onderzoeksprogramma's (vóór 2021)

b) Kwantitatieve gegevens op 30.3.2023

	Betalingen
1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB)	52 083 796,00
2 Overschrijvingen	0,00
3 Totale kredieten voor het begrotingsjaar (1+2)	52 083 796,00
4 Reeds bestede kredieten	3 309 713,90
5 Beschikbare kredieten (3-4)	48 774 082,10
6 Voorgestelde verlaging	40 998 639,00
7 Totale kredieten tot het einde van het begrotingsjaar (5-6)	7 775 443,10
8 Verlaging in procenten van de begrotingskredieten (6/1)	78,72 %
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	0,00
2 Op 30.3.2023 beschikbare kredieten	0,00
3 Uitvoeringspercentage [(1-2)/1]	n.v.t.

d) Motivering

De betalingsbehoeften voor 2023 op dit begrotingsonderdeel zijn naar beneden bijgesteld, aangezien een saldobetaling aan het EUROfusion-consortium, die oorspronkelijk in 2023 was voorzien, is uitgesteld tot 2024. Dit is te wijten aan de complexiteit van het verzoek om betaling van het saldo, waarvoor 213 begunstigden, 60 certificaten betreffende de financiële staten en 50 audits in de financiële berekeningen zullen moeten worden opgenomen.

Vanwege de beperkte absorptiecapaciteit in andere delen van het Euratom-programma voor onderzoek en opleiding kan een bedrag van 41 miljoen EUR aan betalingskredieten ter beschikking worden gesteld.

II. TE VERHOGEN KREDIETEN

II.1

a) Begrotingsonderdeel

13 04 01 - Militaire mobiliteit

b) Kwantitatieve gegevens op 30.3.2023

	Betalingen
1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB)	130 000 000,00
2 Overschrijvingen	0,00
3 Totale kredieten voor het begrotingsjaar (1+2)	130 000 000,00
4 Reeds bestede kredieten	0,00
5 Beschikbare kredieten (3-4)	130 000 000,00
6 Voorgestelde verhoging	108 000 000,00
7 Totale kredieten tot het einde van het begrotingsjaar (5+6)	238 000 000,00
8 Verhoging in procenten van de begrotingskredieten (6/1)	83,08 %
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	0,00
2 Op 30.3.2023 beschikbare kredieten	0,00
3 Uitvoeringspercentage $[(1-2)/1]$	n.v.t.

d) Motivering

De betalingskredieten die momenteel beschikbaar zijn in het kader van het onderdeel militaire mobiliteit van het CEF-vervoersprogramma zijn ontoereikend om de behoeften van 2023 te dekken.

Tegen de achtergrond van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne heeft de Commissie de uitvoering van het CEF-onderdeel militaire mobiliteit zoveel mogelijk versneld. Zij heeft dit gedaan door de lancering van de oproep van 2022 van september tot mei 2022 te vervroegen, de evaluatie en selectie van de ingediende voorstellen te versnellen en met de lidstaten in het coördinatiecomité CEF-Vervoer overeen te komen de door het werkprogramma geboden flexibiliteit te gebruiken om de begroting voor militaire mobiliteit te mobiliseren, teneinde de steun in jaarlijkse tranches te maximaliseren, zodat aanvullende kwaliteitsprojecten voor een hoger totaalbedrag kunnen worden gefinancierd.

Naar aanleiding van de oproep van 2022 werden 53 in aanmerking komende voorstellen ingediend voor een totale gevraagde bijdrage van ongeveer 1 miljard EUR uit de Connecting Europe Facility. Na het evaluatieproces werden 35 voorstellen voor financiering aanbevolen, met een totaalbedrag van 616 miljoen EUR aan CEF-financiering. Dit is bijna het dubbele van de oorspronkelijk geplande oproep voor een bedrag van 330 miljoen EUR.

Bijgevolg is een aanvullend bedrag van 108 miljoen EUR aan betalingskredieten nodig bovenop het bedrag dat momenteel in 2023 beschikbaar is om de voorfinanciering van de succesvolle projecten te dekken.