



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 13 april 2023
(OR. en)

8219/23

FIN 415

FÖLJENOT

från:	Johannes HAHN, ledamot av Europeiska kommissionen
inkom den:	13 april 2023
till:	Johanna LYBECK LILJA, ordförande i Europeiska unionens råd
Ärende:	Anslagsöverföring nr DEC 07/2023 inom avsnitt III – kommissionen – i den allmänna budgeten för 2023

För delegationerna bifogas dokument – DEC 07/2023.

Bilaga: DEC 07/2023



BRYSSEL DEN 13/04/2023

ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2023
AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 13

ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 07/2023

MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN

KAPITEL – 0102 Horisont Europa

PUNKT - 01 02 99 01 Slutförande av tidigare
forskningsprogram (före 2021)

Bet.bem. -52 228 847,20

KAPITEL - 0103 Euratoms forsknings- och utbildningsprogram

ARTIKEL - 01 03 01 Fusionsforskning och -utveckling

Bet.bem. -14 772 513,80

PUNKT - 01 03 99 01 Slutförande av Euratoms tidigare forskningsprogram (före
2021)

Bet.bem. -40 998 639,00

MEDLEN ÖVERFÖRS TILL

KAPITEL - 1304 Militär rörlighet

ARTIKEL - 13 04 01 Militär rörlighet

Bet.bem. 108 000 000,00

Den här anslagsöverföringen syftar till att förse den del inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) som avser militär rörlighet med ett tillskott på 108 miljoner euro i betalningsbemyndiganden.

Efter Rysslands angrepp på Ukraina har kommissionen påskyndat genomförandet av FSE:s projekt för militär rörlighet vilket lett till ökade behov av förfinansiering under 2023.

De ytterligare behoven av betalningar för militär rörlighet kan fyllas genom en överföring från Euratom och Horisont Europa.

Att betalningsbemyndiganden från Euratoms forsknings- och utbildningsprogram finns tillgängliga beror på att en utbetalning till EUROfusion-konsortiet skjuts upp till år 2024 och på att inkomna ersättningsanspråk varit lägre än väntat. Vad gäller Horisont Europa påverkar efterdyningarna av covid-19-pandemin fortfarande genomförandet av åtgärder inom ramen för Horisont 2020. Flera ändringar av bidragsavtal har förlängt forskningsprojektens löptid vilket i sin tur lett till långsammare genomförande och till att mottagarna hittills deklarerat lägre kostnader.

I. UPPGIFTER OM DE RUBRIKER FRÅN VILKA MEDEL ÖVERFÖRS

I.1

a) Budgetrubrik

01 02 99 01 - Slutförande av tidigare forskningsprogram (före 2021)

b) Belopp per den 30.3.2023

	Bet.bem.
1 Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)	3 147 625 008,00
2 Överföringar	0,00
3 Sammanlagda anslag för budgetåret (1+2)	3 147 625 008,00
4 Utnyttjade anslag	588 204 399,24
5 Disponibla anslag (3-4)	2 559 420 608,76
6 Föreslagen minskning	52 228 847,20
7 Sammanlagda anslag fram till budgetårets slut (5-6)	2 507 191 761,56
8 Minskning i procent av de anslag som förts upp i budgeten (6/1)	1,66 %
9 Summan av de överföringar från rubriken som skett på grundval av artikel 30.1 b i budgetförordningen, i procent av de slutliga anslagen för budgetåret	Ej tillämpligt

c) Inkomster från återvunna belopp (överförda från tidigare budgetår)

	Bet.bem.
1 Disponibla anslag i början av budgetåret	54 907 705,36
2 Disponibla anslag per den 30.3.2023	38 282 978,65
3 Utnyttjandegrad $[(1-2)/1]$	30,28 %

d) Motivering av överföringen

Betalningsbehoven för 2023 under denna budgetrubrik har reviderats ner av två huvudorsaker.

1. För det första har genomförandet av åtgärder inom ramen för Horisont 2020 försenats av en rad ändringar i bidragsavtal som syftar till att förlänga forskningsprojektens löptid. Detta har lett till att projektens slutdatum förskjutits och i viss mån även påverkat tidsfristerna för delrapportering. Den senarelagda slutrapporteringen påverkar när de motsvarande slutliga utbetalningarna ska göras. De fördelas nu över en period på 20 månader istället för nio månader från sista rapporteringsdagen.
2. För det andra kunde kommissionen redan i december 2022 göra vissa betalningar som ursprungligen planerades till år 2023.

Därför kan ett sammanlagt belopp på 52,2 miljoner euro nu ställas till förfogande i avvaktan på en mer ingående bedömning av det förväntade överskottet i slutet av år 2023.

I.2

a) Budgetrubrik

01 03 01 - Fusionsforskning och -utveckling

b) Belopp per den 30.3.2023

	Bet.bem.
1 Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)	107 513 531,00
2 Överföringar	0,00
3 Sammanlagda anslag för budgetåret (1+2)	107 513 531,00
4 Utnyttjade anslag	1 023 354,43
5 Disponibla anslag (3-4)	106 490 176,57
6 Föreslagen minskning	14 772 513,80
7 Sammanlagda anslag fram till budgetårets slut (5-6)	91 717 662,77
8 Minskning i procent av de anslag som förts upp i budgeten (6/1)	13,74 %
9 Summan av de överföringar från rubriken som skett på grundval av artikel 30.1 b i budgetförordningen, i procent av de slutliga anslagen för budgetåret	Ej tillämpligt

c) Inkomster från återvunna belopp (överförda från tidigare budgetår)

	Bet.bem.
1 Disponibla anslag i början av budgetåret	0,00
2 Disponibla anslag per den 30.3.2023	0,00
3 Utnyttjandegrad [(1-2)/1]	Ej tillämpligt

d) Motivering av överföringen

Den här budgetposten är nästan helt utnyttjad för bidrag till Eurofusion-konsortiet. Konsortiet styr och integrerar forskning över hela Europa till ett omfattande forsknings- och utvecklingsprogram för fusionsenergi med två huvudpelare: 1) förberedelser av Iter-experiment och 2) konceptutveckling av framtida demonstration av ett fusionskraftverk.

Eurofusion väntas lämna in ersättningsanspråk som ligger under de antaganden som gjordes när budgetförslaget för 2023 utarbetades. Detta beror främst på förseningar i idrifttagningen av vissa forskningsanläggningar och i upphandlingen med konsortiets bidragsmottagare. Eftersom övriga delar av Euratoms forsknings- och utbildningsprogram har begränsad upptagningskapacitet kan ett belopp på 14,8 miljoner euro i betalningsbemyndiganden ställas till förfogande.

I.3

a) Budgetrubrik

01 03 99 01 - Slutförande av Euratoms tidigare forskningsprogram (före 2021)

b) Belopp per den 30.3.2023

	Bet.bem.
1 Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)	52 083 796,00
2 Överföringar	0,00
3 Sammanlagda anslag för budgetåret (1+2)	52 083 796,00
4 Utnyttjade anslag	3 309 713,90
5 Disponibla anslag (3-4)	48 774 082,10
6 Föreslagen minskning	40 998 639,00
7 Sammanlagda anslag fram till budgetårets slut (5-6)	7 775 443,10
8 Minskning i procent av de anslag som förts upp i budgeten (6/1)	78,72 %
9 Summan av de överföringar från rubriken som skett på grundval av artikel 30.1 b i budgetförordningen, i procent av de slutliga anslagen för budgetåret	Ej tillämpligt

c) Inkomster från återvunna belopp (överförda från tidigare budgetår)

	Bet.bem.
1 Disponibla anslag i början av budgetåret	0,00
2 Disponibla anslag per den 30.3.2023	0,00
3 Utnyttjandegrad [(1-2)/1]	Ej tillämpligt

d) Motivering av överföringen

Betalningsbehoven för 2023 under denna budgetpost har reviderats ner eftersom en slutbetalning till EUROfusion-konsortiet som ursprungligen planerades till 2023 har senarelagts till år 2024. Detta beror på att begäran om slutbetalning är komplex och att de finansiella beräkningarna måste ta hänsyn till 213 mottagare, 60 intyg om redovisningen samt 50 revisioner.

Eftersom övriga delar av Euratoms forsknings- och utbildningsprogram har begränsad upptagningskapacitet kan ett belopp på 41 miljoner euro i betalningsbemyndiganden ställas till förfogande.

II. UPPGIFTER OM DE RUBRIKER TILL VILKA MEDEL ÖVERFÖRS

II.1

a) Budgetrubrik

13 04 01 - Militär rörlighet

b) Belopp per den 30.3.2023

	Bet.bem.
1 Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÅB)	130 000 000,00
2 Överföringar	0,00
3 Sammanlagda anslag för budgetåret (1+2)	130 000 000,00
4 Utnyttjade anslag	0,00
5 Disponibla anslag (3-4)	130 000 000,00
6 Begärd ökning	108 000 000,00
7 Sammanlagda anslag fram till budgetårets slut (5-+6)	238 000 000,00
8 Ökning i procent av de anslag som förts upp i budgeten (6/1)	83,08 %
9 Summan av de överföringar till rubriken som skett på grundval av artikel 30.1 b i budgetförordningen, i procent av de slutliga anslagen för budgetåret	Ej tillämpligt

c) Inkomster från återvunna belopp (överförda från tidigare budgetår)

	Bet.bem.
1 Disponibla anslag i början av budgetåret	0,00
2 Disponibla anslag per den 30.3.2023	0,00
3 Utnyttjandegrad [(1-2)/1]	Ej tillämpligt

d) Motivering av överföringen

De betalningsbemyndiganden som för närvarande är tillgängliga för den del av FSE:s transportprogram som avser militär rörlighet räcker inte för att täcka behoven år 2023.

Mot bakgrund av Rysslands angrepp på Ukraina har kommissionen påskyndat genomförandet av FSE:s projekt för militär rörlighet så mycket som möjligt. Exempelvis tidigare lades förslagsinfordringarna till maj 2022 istället för september som planerat och utvärdering och urval av inkomna förslag påskyndades, samtidigt som en överenskommelse nåddes med medlemsstaterna i FSE:s samordningskommitté för transportprogrammen så att arbetsprogrammets möjligheter till flexibilitet kunde utnyttjas och anslagen till militär rörlighet tas i anspråk för att öka de årliga stödutbetalningarna. Därmed kunde ytterligare projekt med god kvalitet finansieras, med ett högre sammanlagt belopp.

Efter förslagsinfordringarna 2022 inkom 53 stödberättigande förslag som omfattade ett sammanlagt begärt bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa motsvarande cirka 1 miljard euro. Efter utvärderingen rekommenderades finansiering av 35 förslag med ett sammanlagt finansieringsbelopp från FSE på 616 miljoner euro. Detta är nästan dubbelt så mycket som det ursprungligen planerade beloppet på 330 miljoner euro.

Därför behövs, utöver det som nu är tillgängligt för 2023, ett ytterligare belopp på 108 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för att täcka förfinansieringen av de utvalda projekten.