



Bruxelles, den 26.6.2015
COM(2015) 317 final

ÆNDRINGSSKRIVELSE NR. 1
TIL FORSLAGET TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2016
FINANSIERING AF GARANTIFONDEN FOR EFSI

Under henvisning til:

- traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget¹, særlig artikel 39,
- forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 vedtaget af Kommissionen den 24. juni 2015²,

forelægger Europa-Kommissionen hermed budgetmyndigheden ændringsskrivelse nr. 1 til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 af de grunde, der er anført i nedenstående begrundelse.

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION

Ændringerne af oversigten over indtægter og udgifter efter sektion kan ses på EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm>). En engelsk udgave af ændringerne i oversigten vedlægges til orientering som et budgetbilag.

¹ EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

² COM(2015) 300 af 24.6.2015.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	INDLEDNING.....	4
2	VEDTAGELSE AF RETSGRUNDLAGET FOR EFSI: SUPPLEMENT AF EFSI-BUDGETSTRUKTUREN	4
2.1	OPFØRELSE AF BEVILLINGER PÅ BUDGETPOSTEN	4
2.2	OPRETTELSE AF EN NY BUDGETPOST FOR EIF-GEBYRER	5
3	POLITISK EFSI-AFTALE: FINANSIELLE KONSEKVENSER I 2016.....	5
3.1	REDUCERET OMLÆGNING AF MIDLER FRA CONNECTING EUROPE-FACILITETEN	5
3.2	REDUCERET OMLÆGNING FRA HORISONT 2020.....	6
3.3	SUPPLERENDE BRUG AF MARGENERNE	6
3.4	INTET YDERLIGERE BEHOV FOR BETALINGSBEVILLINGER.....	7
4	KONKLUSION	7
5	OVERSIGTSTABEL EFTER UDGFITSOMRÅDE I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME	8

1 INDLEDNING

Denne ændringsskrivelse nr. 1 (ÆS 1) til forslaget til budget for 2016 er udtryk for den budgetmæssige virkning af den politiske aftale om finansieringen af EFSI-garantifonden, som Europa-Parlamentet og Rådet indgik den 28. maj 2015, og som muliggjorde vedtagelsen af forordningen om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) den 24. juni 2015³. Når retsakten om oprettelse af EFSI er vedtaget, kan bevillingerne til garantifonden og finansieringen af Det Europæiske Knudepunkt for Investeringsrådgivning (EIAH) og Den Europæiske Investeringsprojektfortegnelse (IPP) overføres fra reserven til aktionsposterne. Herudover foreslår Kommissionen at supplere budgettets EFSI-struktur med en ny budgetartikel, nemlig 01 04 07, hvorunder der opføres et p.m. med henblik på et eventuelt bidrag fra EU-budgettet som supplement til gebyrerne for Den Europæiske Investeringsfonds (EIF) arbejde med gennemførelsen af de nye finansieringsinstrumenter under EFSI.

Omlægningen af forpligtelsesbevillinger fra programmerne under Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten er i forhold til Kommissionens oprindelige forslag i forslaget til retsakt om oprettelse af EFSI⁴ blevet reduceret med samlet 1 mia. EUR som følge af den politiske aftale, hvilket dog modsvares af en tilsvarende stigning i anvendelsen af den ubenyttede margen under udgiftsområde 1a og den samlede margen for forpligtelser. Kommissionen bekendtgjorde i forbindelse med den politiske aftale, at den ville analysere, hvordan bidragene til EFSI fra de forskellige budgetposter for Horisont 2020 kunne forventes at indvirke på den praktiske gennemførelse af de respektive programmer.

Kommissionen foreslår derfor med denne ændringsskrivelse en reduktion af omlægningen af en række af budgetposterne vedrørende Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten i 2016. Dette medfører en stigning i forpligtelsesbevillingerne til Horisont 2020 på 153 mio. EUR og en tilsvarende stigning i forpligtelsesbevillingerne til Connecting Europe-faciliteten (transport) på 150 mio. EUR. Dette modsvares af en stigning i anvendelsen af de disponible margener, som kan anvendes til at forsyne EFSI-garantifonden med midler: et fald i 2016 i den ubenyttede margen under udgiftsområde 1a på 111,4 mio. EUR og en stigning i anvendelsen af den samlede margen for forpligtelser på 191,6 mio. EUR.

Nettovirkningen af disse ændringer er en stigning på 303 mio. EUR i forpligtelsesbevillingerne sammenholdt med budgetforslaget for 2016. Det samlede niveau for betalinger er uændret.

2 VEDTAGELSE AF RETSGRUNDLAGET FOR EFSI: SUPPLEMENT AF EFSI-BUDGETSTRUKTUREN

2.1 Opførelse af bevillinger på budgetposten

I forslaget til budget for 2016 opførte Kommissionen i overensstemmelse med artikel 54 i finansforordningen bevillingerne til EFSI under reserven, i afventning af at der skulle blive vedtaget et retsgrundlag for EFSI. Nu er retsgrundlaget blevet vedtaget, og bevillingerne kan derfor opføres under aktionsposterne som følger:

- 01 04 05: tilførsel af midler til garantifonden for EFSI: 2 030 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 500 mio. EUR i betalingsbevillinger
- 01 04 06: Det Europæiske Knudepunkt for Investeringsrådgivning (EIAH) og Den Europæiske Investeringsprojektfortegnelse (IPP): 20 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

³ PM med henvisning til EP.

⁴ COM(2015) 10 af 13.1.2015.

2.2 Oprettelse af en ny budgetpost for EIF-gebyrer

Kommissionen foreslår, at EFSI-budgetstrukturen suppleres med en ny budgetartikel 01 04 07 "Den Europæiske Investeringsfonds gebyrer for øget bistand under den europæiske fond for strategiske investeringer", hvorunder der opføres et p.m.

Den Europæiske Investeringsfond (EIF) er behjælpelig med bistand under indførelsen af de nye finansielle instrumenter under EFSI, f.eks. vækstmidler og saminvesteringsfaciliteter. EIF's indsats er afgørende for en hurtig indførelse af de nye finansielle instrumenter.

EIF vil være berettiget til at modtage resultatbaserede gebyrer, opstartsgebyrer og en række administrationsgebyrer fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Disse gebyrer kan som fastsat i EFSI-forordningen dækkes af EU's almindelige budget, for så vidt som de ikke trækkes fra honorarer eller indtægter, inddrivelses eller andre betalinger, som modtages af EIF. Der forventes dog kun meget begrænsede indtægter i begyndelsen af 2016, hvorimod EIF's omkostninger vil stige betydeligt, samtidig med at indførelsen af de nye instrumenter tager fart. Det er på denne baggrund, at forslaget til budgetartikel er blevet formuleret, idet der om nødvendigt skal være mulighed for at dække utilstrækkelige indtægter.

3 POLITISK EFSI-AFТАLE: FINANSIELLE KONSEKVENSER I 2016

3.1 Reduceret omlægning af midler fra Connecting Europe-faciliteten

I forbindelse med den politiske aftale om finansieringen af EFSI-garantifonden, som blev indgået den 28. maj 2015, besluttede Europa-Parlamentet og Rådet at reducere det samlede bidrag fra transportdelen af Connecting Europe-faciliteten (CEF-transport) til finansieringen af EFSI-garantifonden med 500 mio. EUR. I aftalen indgik desuden, at dette beløb var øremærket til budgetposterne om gennemførelse af CEF-transporttilskud. Af hensyn til en jævn årsprofil foreslås det, at der i 2016 genopføres 150 mio. EUR, og at dette beløb fordeles over de tre budgetposter, der vedrører CEF-transport (tilskud), i samme størrelsesorden som bidragene til EFSI i det oprindelige kommissionsforslag.

Herudover besluttede Europa-Parlamentet og Rådet desuden, at der skulle omlægges 500 mio. EUR fra budgetposten om gennemførelse af CEF-transportens finansieringsinstrumenter til budgetposterne vedrørende CEF-transporttilskuddenes gennemførelse. Eftersom delegationsaftalen med Den Europæiske Investeringsbank vedrørende CEF-gældsinstrumentet endnu ikke er undertegnet, foreslås det at omlægge 250 mio. EUR i 2016. De resterende 250 mio. EUR foreslås omlagt i årene 2017-2020.

Nedenstående tabel, som er opdelt efter budgetpost, giver et overblik over de oprindelige og reviderede bidrag fra CEF og de heraf følgende afvigelser for budgetforslaget for 2016, som denne ændringsskrivelse retter op på:

CONNECTING EUROPE-FACILITETEN				
Budgetpost		2016		
		Oprindeligt bidrag	Revideret bidrag	Afvigelse
06 02 01 01	Fjerne flaskehalse, forbedre jernbanernes interoperabilitet, slå bro over manglende forbindelser og forbedre grænseoverskridende strækninger	520 276 456	200 212 706	320 063 750
06 02 01 02	Sikre bæredygtige og effektive transportsystemer	32 430 886	11 946 786	20 484 100
06 02 01 03	Optimere integration og sammenkobling af transportformer og fremme af transporttjenesters interoperabilitet	97 292 658	37 840 508	59 452 150
06 02 01 05	Skabe et miljø, der i højere grad tilskynder til private investeringer i transportinfrastrukturprojekter	0	250 000 000	-250 000 000
CEF-TRANSPORT I ALT		650 000 000	500 000 000	150 000 000

3.2 Reduceret omlægning fra Horisont 2020

Europa-Parlamentet og Rådet enedes desuden om at reducere det samlede bidrag fra Horisont 2020 til finansieringen af EFSI-garantifonden med 500 mio. EUR. Ifølge aftalen vil følgende tre budgetposter ikke deltage i omlægningen fra Horisont 2020 i forbindelse med tilførslen af midler til EFSI-garantifonden: "Styrkelse af frontlinjeforskningen – Det Europæiske Forskningsråd", "Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter" og "Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen". Kommissionen foreslår, at man fuldstændig genopretter de tre budgetposters oprindelige årsprofil (som planlagt før EFSI-forslaget).

Bevillingerne til de resterende Horisont 2020-budgetposter vil blive genopført i samme størrelsesorden som deres samlede bidrag til EFSI i hele perioden som fastsat i det oprindelige kommissionsforslag. Kommissionen foreslår med henvisning til status for gennemførelsen af Horisont 2020's arbejdsprogrammer for 2016, at man ikke rører ved det beløb, der skal omlægges fra Horisont 2020 i 2016, og at de tilhørende genopførselsbevillinger hovedsagelig genopføres i 2017 som fastsat i finansieringsoversigten. Der er dog to undtagelser: forpligtelserne til Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi planlægges genopført i 2016 på grund af det store omlægningsbeløb, der er fastsat i Kommissionens forslag for 2016. Det samme gælder for budgetposten vedrørende forbedring af sundhed og velvære gennem hele livet.

Efter nærmere overvejelse mener Kommissionen ikke, at fordelingen af Horisont 2020-bidragene til finansieringen af EFSI-garantifonden kræver yderligere tilpasninger i 2016. Nedenstående tabel, som er opdelt efter budgetpost, giver et overblik over de oprindelige og reviderede bidrag fra Horisont 2020 og de heraf følgende afvigelser for budgetforslaget for 2016, som denne ændringsskrivelse retter op på:

HORISONT 2020				
Budgetpost		2016		
		Oprindeligt bidrag	Revideret bidrag	Afvigelse
08 02 01 01	Styrkelse af frontlinjeforskningen i Det Europæiske Forskningsråd	91 300 604	-	91 300 604
08 02 03 01	Forbedring af sundhed og velvære gennem hele livet	51 282 083	50 443 643	838 440
08 02 04	Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen	9 269 247	-	9 269 247
15 03 01 01	Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter — Opnå, udvikle og overføre nye færdigheder, viden og innovation	30 000 000	-	30 000 000
15 03 05	Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi - Integrere videntrekantens tre elementer: videregående uddannelse, forskning og innovation	136 000 000	114 408 291	21 591 709
HORISONT 2020 i alt		317 851 934	164 851 934	153 000 000

3.3 Supplerende brug af margenerne

For at sikre, at der fortsat henstår en passende margen under udgiftsområde 1a (Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse) i 2016, foreslår Kommissionen at anvende hele den disponible og samlede margen for forpligtelser for regnskabsåret 2014, som er beregnet af Kommissionen i forbindelse med de tekniske tilpasninger af den flerårige finansielle ramme⁵. I sammenligning med budgetforslaget ville trækket på margenen således stige med yderligere 191,6 mio. EUR: fra 351,4 mio. EUR til 543 mio. EUR. Herefter vil den ubenyttede margen under udgiftsområde 1a falde med 111,4 mio. EUR: fra 200 mio. EUR til 88,6 mio. EUR.

3.4 Intet yderligere behov for betalingsbevillinger

Kommissionen har under hensyntagen til størrelsen af de betalingsbevillinger, der anmodes om i budgetforslaget, vurderet betalingsbehovet i forbindelse med de aftalte ændringer til finansieringen af EFSI-garantifonden som følger:

⁵ COM(2015) 320 af 22.5.2015.

- CEF: der er ikke brug for yderligere betalingsbevillinger til at dække den reducerede omlægning af forpligtelsesbevillinger fra CEF, eftersom omlægningen først vil have betydning for betalinger i 2017 og fremefter, da der går tid med at indkalde forslag og evaluere de projekter, der udvælges
- Horisont 2020: der er ikke brug for yderligere bevillinger til genopførelsen af forpligtelsesbevillingerne til Horisont 2020, da det er Kommissionens vurdering, at virkningen vil være forholdsvis begrænset i 2016, og at budgetkravene i forslaget til budget for 2016 er tilstrækkelige til at dække dette.

4 KONKLUSION

Formålet med denne ændringsskrivelse nr. 1/2016 er at ajourføre budgetforslaget for 2016 i overensstemmelse med den lovgivningsmæssige aftale om EFSI. Europa-Parlamentet og Rådet forventes på denne baggrund at tage hensyn til de reviderede overslag i deres drøftelser af 2016-budgettet.

Udgiftsområde	Budgetforslag 2016		Ændringsskrivelse nr. 1/2016		Budgetforslag 2016 (inkl. ÆS1/2016)	
	FB	BB	FB	BB	FB	BB
1. Intelligent og inklusiv vækst	69 440 081 847	66 578 193 962	303 000 000		69 743 081 847	66 578 193 962
herunder fleksibilitetsinstrumentet						
herunder den samlede margen for forpligtelser	351 431 584		191 568 416		543 000 000	
Loft	69 304 000 000				69 304 000 000	
Margen	215 349 737				103 918 153	
1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse	18 618 431 584	17 518 123 082	303 000 000		18 921 431 584	17 518 123 082
herunder den samlede margen for forpligtelser	351 431 584		191 568 416		543 000 000	
Loft	18 467 000 000				18 467 000 000	
Margen	200 000 000				88 568 416	
1b Økonomisk, social og territorial samhørighed	50 821 650 263	49 060 070 880			50 821 650 263	49 060 070 880
herunder fleksibilitetsinstrumentet						
Loft	50 837 000 000				50 837 000 000	
Margen	15 349 737				15 349 737	
2. Bæredygtig vækst: naturressourcer	63 104 378 823	55 865 891 958			63 104 378 823	55 865 891 958
Loft	64 262 000 000				64 262 000 000	
Margen	1 157 621 177				1 157 621 177	
herunder: Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) - markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger	42 867 624 128	42 859 334 601			42 867 624 128	42 859 334 601
Underloft	43 950 000 000				43 950 000 000	
Margen	1 081 657 872				1 081 657 872	
3. Sikkerhed og medborgerskab	2 669 966 698	2 258 959 739			2 669 966 698	2 258 959 739
herunder fleksibilitetsinstrumentet	123 966 698				123 966 698	
Loft	2 546 000 000				2 546 000 000	
Margen						
4. Et globalt Europa	8 881 729 361	9 539 215 403			8 881 729 361	9 539 215 403
Loft	9 143 000 000				9 143 000 000	
Margen	261 270 639				261 270 639	
5. Administration	8 908 692 052	8 910 192 052			8 908 692 052	8 910 192 052
Loft	9 483 000 000				9 483 000 000	
Margen	574 307 948				574 307 948	
herunder: institutionernes administrative udgifter	7 096 096 572	7 097 596 572			7 096 096 572	7 097 596 572
Underloft	7 679 000 000				7 679 000 000	
Margen	582 903 428				582 903 428	
6. Kompensationer						
Loft						
Margen						
I alt	153 004 848 781	143 152 453 114	303 000 000		153 307 848 781	143 152 453 114
herunder fleksibilitetsinstrumentet	123 966 698	45 700 000			123 966 698	45 700 000
herunder den samlede margen for forpligtelser	351 431 584		191 568 416		543 000 000	
Loft	154 738 000 000	144 685 000 000			154 738 000 000	144 685 000 000
Margen	2 208 549 501	1 578 246 886			2 097 117 917	1 578 246 886
Andre særlige instrumenter	524 612 000	389 000 000			524 612 000	389 000 000
I alt	153 529 460 781	143 541 453 114	303 000 000		153 832 460 781	143 541 453 114