



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 11.2.2014
COM(2014) 78 final

**FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1
TILL 2014 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET**

INKOMSTBERÄKNING PER AVSNITT

UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT
Avsnitt III – Kommissionen

**FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1
TILL 2014 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET**

INKOMSTBERÄKNING PER AVSNITT

UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT
Avsnitt III – Kommissionen

Europeiska kommissionen förelägger härmed budgetmyndigheten detta förslag till ändringsbudget nr 1 till 2014 års budget med beaktande av bestämmelserna i

- fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget¹, särskilt artikel 41,
- Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, som antogs den 20 november 2013,²

Europeiska kommissionen förelägger härmed budgetmyndigheten detta förslag till ändringsbudget nr 1 till 2014 års budgetförslag.

ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT

Ändringarna i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt återges på EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm>). I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna som bilaga.

¹ EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

² EUT L XX, 20.2.2014, s. 1.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	INLEDNING.....	5
2.	EUROPEISKA INVESTERINGSFONDEN (EIF)	5
3.	HORISONT 2020	6
4.	SHIFT2RAIL.....	7
5.	ÖVRIGA TEKNISKA ÄNDRINGAR.....	8

1. INLEDNING

Förslaget till ändringsbudget (FÄB) nr 1 för år 2014 gäller ett antal tekniska justeringar av budgetstrukturen och anmärkningarna som krävs för att kunna genomföra 2014 års budget i linje med de senaste lagstiftningsbesluten och politiska riktlinjerna, däribland det omedelbara behovet av att underlätta de små och medelstora företagens tillgång till finansiering. Ändringsbudgeten är budgetneutral och påverkar inte den övergripande utgiftsnivån. Huvuddragen ser ut som följer:

- Justeringar som behövs för att genomföra den föreslagna kapitalökningen i Europeiska investeringsfonden³.
- Ändringar som beror på den rättsliga grunden för Horisont 2020⁴ som antogs i december 2013, efter det att 2014 års budget antagits.
- Inrättandet av budgetstrukturen för det gemensamma företaget Shift2Rail⁵.

2. EUROPEISKA INVESTERINGSFONDEN (EIF)

I punkt 26 i slutsatserna av den 19–20 december 2013 välkomnade Europeiska rådet kapitalökningen för EIB som i utbyte förväntas att väsentligt öka sin övergripande garanti- och riskkapital under de kommande åren, med början år 2014.

I november 2013 godkände EIB:s styrelse motiven till ökningen av bankens tecknade kapital med högst 1,5 miljarder euro, varav 20 % ska inbetalas. Detta innebär att EU tecknar sig för ytterligare 450 andelar. EU: teckning av de nya andelarna i EIB ska göras under en fyraårsperiod med början 2014. De resurser som behövs beräknas uppgå till cirka 170 miljoner euro, enligt EIB:s beräkningar av andelspriset för teckningsperioden 2014–2017 och bankens förslag att EU ska använda utdelningen som inkomster avsatta för särskilda ändamål. Kommissionen har samtidigt lagt fram ett förslag till lagstiftning⁶ om att öka EIB:s kapital. Förändringarna i det här förslaget till ändringsbudget ligger i linje med den föreslagna lagstiftningen.

Kommissionen föreslår att de anslag som avsatts för finansiella instrument i befintliga program ska användas under utgiftsrubrik 1a i den fleråriga budgetramen (*konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning*, nämligen Cosme och Horisont 2020, för att öka de små och medelstora företagens tillgång till finansiering.

De allmänna målen för Cosmeprogrammet omfattar även att stärka konkurrenskraften och hållbarheten hos företagen i unionen, särskilt små och medelstora företag, och att främja inrättande och tillväxten i små och medelstora företag. Genom sina garantier och riskkapital försöker EIB öka tillgången till finansiering, i synnerhet för små och medelstora företag. EIB försöker även uppfylla andra målsättningar i Cosmeförordningen, däribland att främja företagandet och företagskulturen. EIB verkar också för att underlätta tillgången till marknaderna, särskilt inom unionen.

I Horisont 2020-förordningen anges finansieringsinstrument som en av huvudkällorna för att finansiera marknadsnära verksamhet som får stöd av Horisont 2020-programmet. Särskild

³ KOM(2014) 66, 6.2.2014.

⁴ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

⁵ KOM(2013) 922 slutlig, 16.12.2013.

⁶ Se fotnot 3 ovan.

uppmärksamhet ska ägnas åt att säkerställa att mikroföretag och små och medelstora företag deltar och berörs av forskning och innovation på lämpligt sätt under hela genomförandet av Horisont 2020. Prioriteringen "industriellt ledarskap" innehåller den särskilda målsättningen "tillgång till riskkapital", där EIB har en viktig roll för genomförandet av de ekonomiska instrument som finansieras via Horisont 2020⁷.

Ökningen av EIB:s kapital kommer att bidra till bankens förmåga att lämna planerat stöd till programmen Cosme och Horisont 2020. För 2014 års budget innebär detta att relevanta budgetposter för EIB bör förstärkas med det belopp som motsvarar den första planerade betalningen (42,5 miljoner euro).

Nedanstående tabell visar de föreslagna ändringarna i 2014 års budget, vilka är budgetneutrala eftersom de inte påverkar den övergripande nivån på utgifterna.

(i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser)

Rubrik	Budget 2014		Förslag till ändringsbudget nr 1/2014		Budget 2014 (inkl. FÄB nr 1/2014)	
	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
01 04 01 01 - Europeiska investeringsfonden – Tillhandahållande av de inbetalda andelarna av det tecknade kapitalet	-	-	+42,500	+42,500	42,500	42,500
02 02 02 – Att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering i form av egetkapital och lån	161,907	87,914	-21,250	-21,250	140,657	66,664
08 02 02 02 – Bättre tillgång till riskfinansiering för investeringar i forskning och innovation	384,814	326,766	-21,250	-21,250	363,564	305,516
Totalt	546,721	414,680	0,0	0,0	546,721	414,680

Kommissionen föreslår även att budgetanmärkningarna ändras i artikel 850 *Europeiska investeringsfondens eventuella utdelningar* för inkomster avsatta för särskilda ändamål, vilket därmed anpassar dem till förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut avseende ökningen av EIB:s kapital.

3. HORISONT 2020

För att anpassa budgetstrukturen till den rättsliga grunden för Horisont 2020 som antogs i december 2013, efter det att budgeten för 2014 antagits, behövs ett antal ändringar för att ta hänsyn till den nya anslagsfördelningen mellan indirekta forskningsåtgärder och direkta åtgärder. Detta omfattar inrättandet av två nya budgetposter, justering av budgetanmärkningarna i en rad budgetposter och en förändrad rubricering av vissa budgetposter. Närmare detaljer finns i bilagan till denna ändringsbudget. Justeringarna är budgetneutrala och sammanfattas i nedanstående tabell.

(i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser)

Rubrik	Budget 2014		Förslag till ändringsbudget nr 1/2014		Budget 2014 (inkl. FÄB nr 1/2014)		Anmärkningar
	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	
02 04 03 02 - Främja säkra europeiska samhällen	138,347	10,866			138,347	10,866	Ny benämning
08 02 03 02 - Säkerställa tillräcklig försörjning av säkra, sunda och högkvalitativa livsmedel och andra	204,042	22,468	-2,269		201,773	22,468	Ny benämning och ny anslagskälla för nya budgetposter

⁷ Detta ska särskilt följa upp instrumentet för riskdelning genom utlåning till forsknings- och innovationsintensiva små och medelstora företag, som väntas behöva ett bidrag från kommissionen från Horisont 2020 på över 700 miljoner euro samt kapital från EIB med 350 miljoner euro för att kunna uppbåda upp till 8 miljarder euro i lån. Inom ramen för programmet Horisont 2020 kommer EIB även att införa ett kapitalinstrument med ett EU-bidrag på cirka 400-450 miljoner euro och en lämplig samfinansiering från EIB.

(i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser)

Rubrik	Budget 2014		Förslag till ändringsbudget nr 1/2014		Budget 2014 (inkl. FÄB nr 1/2014)		Anmärkningar
	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	
biobaserade produkter							
08 02 03 06 - Främja innovativa och reflekterande europeiska samhällen	193,408	17,626	-59,384		134,024	17,626	Ny benämning och ny anslagskälla för nya budgetposter
08 02 04 01 - Vetenskap med och för samhället	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.	Ny benämning och kontoplan
08 02 04 02 - Spridning av spetskompetens och ökat deltagande			66,906	5,253	66,906	5,253	Ny budgetpost
09 04 01 01 - Stärka forskningen om framtida och ny teknik	246,003	10,301	-6,922		239,081	10,301	Anslagskälla för nya budgetposter
09 04 03 02 - Främja innovativa och reflekterande europeiska samhällen	77,973	0,505	-39,857		38,116	0,505	Anslagskälla för nya budgetposter
09 04 03 03 - Främja säkra europeiska samhällen			46,779	p.m.	46,779	p.m.	Ny budgetpost
10 01 05 01 - Utgifter avseende tjänstemän och tillfälligt anställda som genomför forsknings- och innovationsprogram — Horisont 2020	138,577	138,577	-1,877	-1,877	136,700	136,700	Anslagskälla för nya budgetposter
10 01 05 02 - Extern personal som genomför forsknings- och innovationsprogram — Horisont 2020	32,731	32,731	-0,331	-0,331	32,400	32,400	Anslagskälla för nya budgetposter
10 01 05 03 - Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram — Horisont 2020	59,870	59,870	-1,706	-1,706	58,164	58,164	Anslagskälla för nya budgetposter
10 01 05 04 - Övriga utgifter för nya stora forskningsinfrastrukturer – Horisont 2020	3,339	3,339	-1,339	-1,339	2,000	2,000	Anslagskälla för nya budgetposter
Totalt	1.094,290	296,283	0,000	0,000	1.094,290	296,283	

4. SHIFT2RAIL

Den 16 december 2013 antog kommissionen ett förslag till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail⁸. Shift2Rail ska inrättas för en period som löper ut den 31 december 2024 enligt artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det gemensamma företaget Shift2Rail kommer att ha samma standardbestämmelser som de fem gemensamma företag inom ramen för det gemensamma teknikinitiativet som föreslogs i juli 2013.

Parallellt föreslår kommissionen, på samma sätt som är de andra gemensamma företagen, inrättande av en lämplig budgetstruktur, däribland relevanta budgetposter och motsvarande tjänsteförteckning. Två nya budgetposter föreslås. 06 03 07 33 – *Det gemensamma företaget Shift2Rail – Stödutgifter* och 06 03 07 34 – *Det gemensamma företaget Shift2Rail*. Ändringarna ligger i linje med det förslag till rådets förordning som kommissionen lade fram i december.

De administrativa utgifterna i samband med den personal vid de gemensamma teknikinitiativen som ska förvalta en del av driftsanslagen för Horisont 2020 kommer att uppvägas helt och hållet av en

⁸ KOM(2013) 922 slutlig, 16.12.2013.

motsvarande minskning av de administrativa stödutgifterna för Horisont 2020 inom kommissionen, vilket gör att de totala administrativa utgifterna för Horisont 2020 förblir oförändrade. Därför förslås en omfördelning av ett anslag på 480 000 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden till budgetpost 06 03 07 33 för stödutgifter från de befintliga budgetposterna för administrativt bistånd via programmet Horisont 2020.

När det gäller driftsutgifterna år 2014 kommer 52 miljoner euro att anslås till Horisont 2020:s arbetsprogram för transport 2014–2015, enligt motsvarande finansieringsöversikt i rättsakten, i avvaktan på att det gemensamma företaget Shift2Rail startar. Förvaltningen av dessa insatser och motsvarande budget, liksom alla belopp som inte anslagits efter ansökningsomgångarna, kommer att tas över av det gemensamma företaget Shift2Rail när det väl fått tillräcklig operativ förmåga. Inga utbetalningar planeras ur driftsanslagen 2014. Därför föreslås att ett symboliskt anslag ("p.m.") får kvarstå för både åtagande- och betalningsbemyndigandena.

Förändringarna sammanfattas i nedanstående tabell:

(i miljoner euro, avrundade belopp i löpande priser)

Rubrik	Budget 2014		Förslag till ändringsbudget nr 1/2014		Budget 2014 (inkl. FÅB nr 1/2014)	
	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar	Åtaganden	Betalningar
06 03 07 33 - Det gemensamma företaget Shift2Rail – Stödutgifter	ej tillämpligt	ej tillämpligt	+0,480	+0,480	0,480	0,480
06 03 07 34 - Det gemensamma företaget Shift2Rail	ej tillämpligt	ej tillämpligt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
06 01 05 03 - Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram — Horisont 2020	0,892	0,892	-0,336	-0,336	0,556	0,556
08 01 05 03 - Andra administrativa utgifter för forsknings- och innovationsprogram — Horisont 2020	37,629	37,629	-0,144	-0,144	37,485	37,485
Totalt	38,521	38,521	0,000	0,000	38,521	38,521

Kommissionens enheter inledde anbudsinfordran för 2014 men den nya strukturen för det gemensamma företaget måste snarast bli operativt så att det kan ta över förvaltningen av projekt så snart de godkänns. Den nya strukturen måste också utarbeta en arbetsplan som ska kunna ligga till grund för förslag redan 2015. För att det gemensamma företaget ska kunna inrättas i tid för detta måste flera anställda utarbeta alla nödvändiga administrativa, rättsliga och tekniska handlingar och rutiner som behövs för att ge det gemensamma företaget kapacitet att genomföra sin egen budget. Under 2014 beräknas minst sex anställda behövas, däribland en direktör, en enhetschef (tillfälligt anställd i lönegrad AD) samt fyra kottraktsanställda som väntas kunna rekryteras från och med juni 2014. Eftersom de anställda ska fasas in senare under året har de anslag som begärs för att täcka därmed sammanhängande utgifter beräknats utifrån en närvaro på fyra månader under år 2014.

5. ÖVRIGA TEKNISKA ÄNDRINGAR

Efter en ändring som antagits av Europaparlamentet beslutade förlikningskommittén för budgeten 2014 att öka åtagandebemyndigandena i artikel 05 08 80 *Unionens deltagande i världsutställningen 2015 i Milano "Feeding the Planet — Energy for Life"* med ytterligare 1miljon euro jämfört med budgetförslaget. Ändringen var avsedd att finansiera förberedelserna och inledningsstadiet av ett vetenskapligt program för Expo 2015 som även omfattade sammanställning av referensdata som underlag för beslutsprocessen. För att tilläggsbeloppet ska kunna användas för det avsedda ändamålet föreslås att budgetanmärkningen ändras på motsvarande sätt.

Det finns även tre budgetposter för pilotprojekt och förberedande åtgärder i avdelning 21 Utveckling och samarbete, som i 2014 års budget presenteras med ett bindestreck "—" både avseende åtagande- och betalningsbemyndiganden. Detta måste dock korrigeras så att bindestrecket ersätts med ett

symboliskt anslag ("*p.m.*"), eftersom betalningar i alla tre fallen fortfarande kan komma att behöva göras under år 2014. De berörda budgetposterna är följande: Punkt 21 04 77 02 — *Pilotprojekt — Forum för civilsamhället EU-Ryssland*, punkt 21 04 77 03 — *Pilotprojekt —Bistånd till personer som utsatts för tortyr*; och punkt 21 05 77 02 — *Förberedande åtgärd — Beredskapsplaner med avseende på den finansiella och ekonomiska krisen i utvecklingsländer*.