



# EUROPA-KOMMISSIONEN

BRUXELLES, DEN 16/06/2010

DET ALMINDELIGE BUDGET – REGNSKABSÅRET 2010  
SEKTION III – KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 14

## BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 19/2010

---

EUR

### FRA

**KAPITEL** - 0104 Finansielle transaktioner og instrumenter

ARTIKEL - 01 04 04 Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation — iværksætter- og innovationsprogram

Betalinger - 15 000 000

### TIL

**KAPITEL** - 1404 Toldpolitik

ARTIKEL - 14 04 02 Told 2013

Betalinger 11 000 000

**KAPITEL** - 1405 Skattepolitik

ARTIKEL - 14 05 03 Fiscalis 2013

Betalinger 4 000 000

## I. FORHØJELSE

### I.A

#### a) Budgetpost

##### **14 04 02 - Told 2013**

#### b) Tal pr. 18.5.2010

	<b>Betalinger</b>
1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	29 000 000
1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA)	0
2. Overførsler	0
<hr/>	
3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2)	29 000 000
4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger	19 200 424
<hr/>	
<b>5. Udnyttede/disponible bevillinger (3-4)</b>	<b>9 799 576</b>
<b>6. Behov indtil regnskabsårets udgang</b>	<b>20 799 576</b>
<b>7. Foreslået forhøjelse</b>	<b>11 000 000</b>
8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A)	37,93 %
9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets bevillinger	-

#### c) Indtægter fra inddrivelser (fremført) (C5)

	<b>Betalinger</b>
1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse	0
2. Disponible bevillinger pr. 18.5.2010	0
3. Udnyttelsesgrad $[(1-2)/1]$	-

#### d) Nærmere begrundelse for forhøjelsen

Programmet Told 2013 startede i 2008. Gennemførelsen af kontrakterne og leveringen af leverancerne går hurtigere end ved det tidligere program Told 2007. Derfor anvendes betalingsbevillingerne også hurtigere end forventet.

I lyset af den finansielle krise har Kommissionen endvidere gjort en ekstra indsats for at afkorte den tid, det tager at godkende større leverancer – og forfaldne betalinger - til det strengt nødvendige(\*). Dette burde fremme den økonomiske genopretning ved at stille de finansielle ressourcer til rådighed hurtigst muligt.

Kommissionen var i sin oprindelige opgørelse fra foråret 2009 lidt forsigtig på grund af tidligere erfaringer. I betragtning af udviklingen anslår Kommissionen nu, at der i 2010 vil mangle betalingsbevillinger på i alt 11 mio. EUR.

Bevillingerne skal bruges til følgende kontrakter:

- Tjenester og leverancer inden for it-servicemanagement i forbindelse med told-, beskatnings- og punktafgiftsapplikationer og transeuropæiske systemer, som forvaltes af Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion, og som sikrer systemer til elektronisk dataudveksling mellem nationale administrationer
- Specifikation, udvikling, vedligeholdelse og support til de it-systemer på toldområdet, der vedrører DG TAXUD's it-projekter (CUST/DEV)
- Wide Area Network Services til CCN/CSI (Common Communication Network/Common Systems Interface)
- Udvikling, support, drift, vedligeholdelse og forvaltning af CCN/CSI-infrastruktur og helpdesk.

(\*) Meddelelse fra Dalia Grybauskaite efter aftale med Kommissionens Formand om "Forenkling af de finansielle bestemmelser og fremskyndelse af budgetgennemførelsen af hensyn til den økonomiske genopretning" [SEK(2009) 477 endelig].

## I.B

### a) Budgetpost

#### 14 05 03 — Fiscalis 2013

### b) Tal pr. 18.5.2010

	<b>Betalinger</b>
1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	15 300 000
1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA)	0
2. Overførsler	0
<hr/>	
3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2)	15 300 000
4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger	6 757 281
<hr/>	
<b>5. Udnyttede/disponible bevillinger (3-4)</b>	<b>8 542 719</b>
<b>6. Behov indtil regnskabsårets udgang</b>	<b>12 542 719</b>
<b>7. Foreslået forhøjelse</b>	<b>4 000 000</b>
8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A)	26,14 %
9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets bevillinger	-

### c) Indtægter fra inddrivelses (fremført) (C5)

	<b>Betalinger</b>
1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse	0
2. Disponible bevillinger pr. 18.5.2010	0
3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1]	-

### d) Nærmere begrundelse for forhøjelsen

Programmet Fiscalis 2013 startede i 2008. Gennemførelsen af kontrakterne og leveringen af leverancerne går hurtigere end ved det tidligere program Fiscalis 2007. I 2009 opnåede Kommissionen en høj udnyttelse af forpligtelsesbevillingerne, hvilket forventes at fortsætte i 2010. Derfor anvendes betalingsbevillingerne også hurtigere end forventet.

I lyset af den finansielle krise har Kommissionen endvidere gjort en ekstra indsats for at afkorte den tid, det tager at godkende større leverancer – og forfaldne betalinger - til det strengt nødvendige(\*). Dette burde fremme den økonomiske genopretning ved at stille de finansielle ressourcer til rådighed hurtigst muligt.

Kommissionen var i sin oprindelige opgørelse fra foråret 2009 lidt forsigtig på grund af tidligere erfaringer. I betragtning af udviklingen anslår Kommissionen nu, at der vil mangle betalingsbevillinger på i alt 4 mio. EUR.

Bevillingerne skal bruges til følgende kontrakter:

- Tjenester og leverancer inden for it-servicemanagement i forbindelse med told-, beskatnings- og punktafgiftsapplikationer og transeuropæiske systemer, som forvaltes af Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion, og som sikrer systemer til elektronisk udveksling mellem nationale administrationer
- Specifikation, udvikling, vedligeholdelse og support af transeuropæiske it-tjenester på skatte- og afgiftsområdet (FITS/DEV)
- Wide Area Network Services til CCN/CSI (Common Communication Network/Common Systems Interface)
- Udvikling, support, drift, vedligeholdelse og forvaltning af CCN/CSI-infrastruktur og helpdesk.

(\*) Meddelelse fra Dalia Grybauskaite efter aftale med Kommissionens Formand om "Forenkling af de finansielle bestemmelser og fremskyndelse af budgetgennemførelsen af hensyn til den økonomiske genopretning" [SEK(2009) 477 endelig].

## II. FRAFØRSEL

### a) Budgetpost

#### **01 04 04 - Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation - iværksætter- og innovationsprogrammet**

### b) Tal pr. 18.5.2010

	<b>Betalinger</b>
1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB)	91 900 000
1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA)	2 315 880
2. Overførsler	0
<hr/>	
3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2)	94 215 880
4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger	0
<hr/>	
<b>5. Udnyttede/disponible bevillinger (3-4)</b>	<b>94 215 880</b>
<b>6. Behov indtil regnskabsårets udgang</b>	<b>79 215 880</b>
<b>7. Foreslået fraførsel</b>	<b>15 000 000</b>
8. Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A)	16,32 %
9. Summen af fraførsler i henhold til finansforordningens artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af regnskabsårets endelige bevillinger	-

### c) Indtægter fra inddrivelse (fremført) (C5)

	<b>Betalinger</b>
1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse	0
2. Disponible bevillinger pr. 18.5.2010	0
3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1]	-

### d) Nærmere begrundelse for overførslen

Status for gennemførelsen tyder på, at ikke alle betalingsbevillinger under budgetpost 01 04 04 i 2010 vil blive udnyttet fuldt ud i år.

Betalingsbevillinger overføres til forvaltningskonti som krævet for at sikre, at Den Europæiske Investeringsfond (EIF) til enhver tid er i stand til at foretage udbetalinger til finansielle formidlere.

De udbetalinger, der er nødvendige i et givent år, afhænger af markedsbehov og af, at visse betingelser opfyldes i de indgåede kontraktors levetid. Der er derfor en iboende forsinkelse mellem overførslerne til forvaltningskontiene og udbetalingerne til de berettigede.

Den finansielle krise havde betydelig indvirkning på de finansielle instrumenters udbetalingsprofil, især på området for risikovillig kapital.

Ifølge European Venture Capital Association (EVCA) blev investeringerne og afhændelserne (salg) mere end halveret mellem 2007 og 2009 sammenholdt med situationen inden krisen. Denne udvikling havde også en betydelig indvirkning på overslagene over udbetalinger i 2010.

For at undgå for store saldi på forvaltningskontiene undersøgte EIF og Kommissionens tjenestegrene metoden for beregning af betalingsbevillinger og blev enige om en række justeringer for at gøre metoden mere pålidelig.

Det fremgår af ovenstående, at der i 2010 ikke bliver brug for alle de betalingsbevillinger, der er afsat i budgettet for 2010. Beløbet på 15 000 000 EUR kan derfor overføres.