



Bryssel den 28.5.2020  
COM(2020) 407 final

2020/0107 (COD)

Förslag till

**EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING**

**om ändring av förordning (EU) 2017/1601 om inrättande av Europeiska fonden för  
hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden**

## **MOTIVERING**

### **BAKGRUND TILL FÖRSLAGET**

Utbrottet av coronavirussjukdomen covid-19 (nedan kallad *covid-19*) förklarades som en pandemi av Världshälsoorganisationen (WHO) den 11 mars 2020. Sedan dess har länder runtom i världen antagit extraordinära åtgärder för att reagera på och begränsa utbrottet.

Till följd av pandemin förutspås en kraftig minskning av tillväxten. De åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna och partnerländerna som svar på krisen har medfört allvarliga störningar för försörjningskedjorna och produktionen och lett till frånvaro på arbetsplatserna. Dessutom har det blivit omöjligt eller mycket svårt att tillhandahålla många tjänster. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan sjunkit. Åtgärderna har redan lett eller kommer att leda till en allvarlig försämring av den ekonomiska situationen för många företag.

Covid-19-pandemin har en omfattande inverkan på samhällen runt om i världen, med början i hälso- och sjukvårdssystemen och därefter i form av allvarliga globala sociala och ekonomiska konsekvenser. Unionens åtgärdsstrategi bör vara övergripande, samstämmig och integrerad och möta utmaningarna både för folkhälsan och på det socioekonomiska området. Det är de minst utvecklade länderna som är mest sårbara för covid-19 med tanke på att deras hälso- och sjukvårdssystemen är svaga och saknar resiliens, och med tanke på de komplexa utmaningarna på det socioekonomiska området och i fråga om samhällsstyrningen. Det är redan uppenbart att covid-19 kommer att ha en stor inverkan på de ekonomiska och makroekonomiska systemen i våra partnerländer. Regeringarna kommer att ställas inför problem med att upprätthålla makroekonomisk stabilitet och finanspolitiskt utrymme för att skydda de mest sårbara befolkningsgrupperna, företagen och deras arbetstagare och fortsätta tillhandahålla grundläggande sociala tjänster.

Denna exceptionella situation kräver en samstämmig och enhetlig strategi på unionsnivå, som omfattar både inre och yttre åtgärder. För att förhindra att ekonomin försämras ytterligare och för att främja en balanserad, enhetlig och jämlik återhämtning av den ekonomiska aktiviteten bör ett exceptionellt och samordnat program för ekonomiskt stöd inrättas. Det krävs därför betydande offentliga och privata investeringar för att hitta innovativa lösningar, stimulera ekonomin, skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och reparera de omedelbara skador som covid-19-pandemin har orsakat.

Mot bakgrund av detta föreslår kommissionen ett ambitiöst paket som inbegriper en höjning av taken i den fleråriga budgetramen 2014–2020 för att möjliggöra att åtgärder inom och utanför unionen kan genomföras som en reaktion på verkningarna av covid-19-pandemin, t.ex. åtgärder till stöd för drabbade företag, stöd till medlemsstater inom ramen för sammanhållningspolitiken, kapacitetssuppletering för att förbättra den framtida krisberedskapen och andra relevanta politikområden och relaterade åtgärder.

Det föreslås att dessa åtgärder ska genomföras inom ramen för särskilda unionsinstrument och unionsprogram och i enlighet med relevanta unionsakter som fastställer regler för dessa instrument och program.

Det är därför nödvändigt att möjliggöra genomförandet av dessa åtgärder med hjälp av genomförandemekanismerna enligt förordning (EU) nr 2017/1601 om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden.

## **2. RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN**

- **Rättslig grund**

EU:s åtgärder är motiverade med stöd av artiklarna 209.1 och 212.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

- **Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna**

I motiveringen till kommissionens ursprungliga förslag beskrivs vilka subsidiaritets- och proportionalitetsöverväganden som är tillämpliga på Europeiska fonden för hållbar utveckling. COM(2016)586 – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden.

- **Val av instrument**

Genom förordningen ändras Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 av den 26 september 2017 om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden.

## **3. RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR**

- **Samråd med berörda parter**

I motiveringen till följande ursprungliga förslag av kommissionen beskrivs de offentliga samråd och samråd med berörda parter som har genomförts: COM(2016) 586.

- **Utvärderingar och konsekvensbedömningar**

I motiveringen till följande ursprungliga förslag av kommissionen beskrivs resultatet av de utvärderingar och konsekvensbedömningar som gjorts till stöd för förslaget: COM(2016) 586

## **4. BUDGETKONSEKVENSER**

Unionen kommer att ställa ett ytterligare belopp på 1 040 miljoner euro till förfogande för Europeiska fonden för hållbar utveckling, vilket innebär en ökning av EU-garantin med 2 078 miljoner euro, och unionens totala garantitak uppgår därmed till 3 578 miljoner euro.

Genom förslaget förlängs den investeringsperiod under vilken EFHU-garantiavtal för stöd till finansierings- och investeringsinsatser kan ingås med de berättigade motparterna till och med den 31 december 2021.

Närmare information om budgetkonsekvenserna finns i finansieringsöversikten.

## **5. ÖVRIGA INSLAG**

- **Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget**

Den rättsliga ramen består av riktade ändringar av förordning (EU) 2017/1601 om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden.

De viktigaste ändringarna har följande syften:

- Utvidga det geografiska tillämpningsområdet för EFHU till de stödmottagare på västra Balkan som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 231/2014<sup>1</sup>.
- Öka bidraget från unionens budget till Europeiska fonden för hållbar utveckling i syfte att genomföra insatser som en reaktion på verkningarna av covid-19-pandemin.
- Förlänga den investeringsperiod under vilken EFHU-garantiavtal för stöd till finansierings- och investeringsinsatser kan ingås med de berättigade motparterna.

---

<sup>1</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11).

Förslag till

## **EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING**

### **om ändring av förordning (EU) 2017/1601 om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden**

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 209.1 och 212.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

- (1) Covid-19-pandemin har en omfattande inverkan på samhällen runt om i världen, med början i hälso- och sjukvårdssystemen och därefter i form av allvarliga globala sociala och ekonomiska konsekvenser. Unionens åtgärdsstrategi bör vara övergripande, samstämmig och integrerad och möta utmaningarna både för folkhälsan och på det socioekonomiska området såväl inom unionen som i samarbetet med partnerländerna, särskilt i Afrika, i det europeiska grannskapet och med de stödmottagare på västra Balkan som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014<sup>2</sup>. Covid-19-pandemin kommer att ha en stor inverkan på de ekonomiska och makroekonomiska systemen i partnerländerna. Regeringarna kommer att ställas inför problem med att upprätthålla makroekonomisk stabilitet och finanspolitiskt utrymme för att skydda de mest sårbara befolkningsgrupperna, företagen och deras arbetstagare och även fortsättningsvis tillhandahålla grundläggande sjuk- och hälsovårdstjänster och sociala tjänster. Man förväntar sig särskilt att små och medelstora företag kommer att ha brist på likviditet och rörelsekapital, vilket äventyrar miljontals arbetstillfällen. Finansiering i lokal valuta kommer sannolikt att bli ännu svårare att erhålla, och deprecieringen av valutor gör finansiering i hårdvaluta ännu mer riskabel. Liknande problem kommer att påverka projekt som rör förnybar energi och annan infrastruktur som finansieras genom avgifter.
- (2) Utöver de nödvändiga åtgärder som tredjeländer måste vidta för att hantera covid-19-pandemin, och konsekvenserna av dessa åtgärder, kommer den socioekonomiska situationen på västra Balkan att förvärras ytterligare av de utmaningar som unionen står inför, på grund av de berörda ländernas närhet till och beroende av unionens ekonomi och deras ekonomiska och sociala förbindelser med unionen. Europeiska fonden för hållbar utveckling bör därför utvidgas till att omfatta västra Balkan, för att

---

<sup>2</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11).

hjälpa länderna att uppnå hållbar socioekonomisk återhämtning och resiliens, återupprätta försörjningskedjorna och upprätthålla makroekonomisk stabilitet.

- (3) Kommissionen har tillgång till ett kraftfullt verktyg för att minska investeringsriskerna, Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), som utgör finansieringsdelen av den yttre investeringsplan som lanserades 2017. Detta instrument, som för närvarande omfattar det europeiska grannskapet och Afrika söder om Sahara, genomförs i partnerskap med internationella finansinstitut och medlemsstaternas institutioner för utveckling och finansiering. EFHU är globalt ett av de största offentliga garantiprogrammen till stöd för den privata sektorns investeringar för utveckling.
- (4) Enligt artikel 137.2 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen ska Förenade kungariket och projekt i Förenade kungariket endast kunna komma i fråga för finansiella transaktioner som genomförs inom ramen för Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), under förutsättning att dessa finansiella transaktioner har godkänts av enheter och organ, inbegripet EIB och Europeiska investeringsfonden (EIF), eller av personer som anförtrots genomförandet av delar av de åtgärderna före dagen för utträdesavtalets ikraftträdande. Vidare är enligt artikel 143.1 i utträdesavtalet Förenade kungariket betalningsskyldigt för sin andel av unionens finansiella ansvarsförbindelser endast med avseende på sådana ansvarsförbindelser som följer av finansiella transaktioner som unionen beslutat före den dag utträdesavtalet träder i kraft. Finansiella ansvarsförbindelser för unionen enligt denna förordning kommer att uppstå efter dagen för Förenade kungarikets utträde ur unionen. Denna förordning bör därför inte tillämpas på eller i Förenade kungariket.
- (5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601<sup>3</sup> bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

### *Artikel 1*

Förordning (EU) 2017/1601 ska ändras på följande sätt:

- (1) I artikel 2 ska punkt 4 ersättas med följande:

”4. partnerland: ett land som har undertecknat AVS–EU-partnerskapsavtalet, ett land som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 232/2014, ett land som kan omfattas av geografiskt samarbete enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 233/2014, eller en stödmottagare på västra Balkan som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014\*.

---

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 77, 15.3.2014, s. 11).”

---

<sup>3</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 av den 26 september 2017 om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden (EUT L 249, 27.9.2017, s. 1).

(2) Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a) Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1. Målet för EFHU som ett integrerat finansiellt paket som tillhandahåller finansieringskapacitet i form av bidrag, garantier och andra finansieringsinstrument till berättigade motparter, ska vara att stödja investeringar och förbättrad tillgång till finansiering, framför allt i Afrika, i det europeiska grannskapet och på västra Balkan, i syfte att främja hållbar och inkluderande ekonomisk och social utveckling och understödja partnerländers socioekonomiska resiliens, när så är lämpligt även inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken, EU:s politik gentemot västra Balkan, särskilt inom ramen för EU:s utvidgningspolitik, och partnerskapsramen med tredjeländer enligt den europeiska migrationsagendan, med särskilt fokus på hållbar och inkluderande tillväxt, på skapande av anständiga arbetstillfällen, på undanröjande av ojämlikhet och på främjande av jämställdhet och kvinnors och ungdomars egenmakt, på säkerställande av tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och på socioekonomiska sektorer och mikroföretag och små och medelstora företag, och att samtidigt maximera additionaliteten, leverera innovativa produkter och attrahera medel från den privata sektorn.

2. EFHU ska vägledas av målen för unionens yttre åtgärder, som fastställs i artikel 21 i EU-fördraget, och för unionens politik på området för utvecklingssamarbete, som fastställs i artikel 208 i EUF-fördraget, samt av internationellt överenskomna principer för utvecklingseffektivitet. EFHU ska bidra till uppnåendet av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, särskilt fattigdomsutrotning, och när så är lämpligt till genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken och EU:s politik gentemot västra Balkan, särskilt inom ramen för EU:s utvidgningspolitik, och på så sätt ta itu med både covid-19-pandemin och de specifika socioekonomiska bakomliggande orsakerna till migration samt främja hållbar återanpassning av migranter som återvänder till sina ursprungsländer och stärka transit- och värdsamhällena.”

b) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. EFHU ska vara förenlig med de mål som fastställs i de externa finansieringsinstrument som inrättats genom förordningarna (EU) nr 231/2014, (EU) nr 232/2014, (EU) nr 233/2014 och (EU) 2015/323 samt med prioriteringarna i nationella eller regionala program och strategidokument, där sådana finns att tillgå.”

(3) Artikel 5.2 och 5.3 ska ersättas med följande:

”2. Den strategiska styrelsen ska ge kommissionen råd när det gäller den strategiska inriktningen och prioriteringarna för investeringarna inom EFHU-garantin och bidra till att anpassa dem till de vägledande principerna och målen för unionens yttre åtgärder och utvecklingspolitik, till den europeiska grannskapspolitiken och EU:s politik gentemot västra Balkan, särskilt inom ramen för EU:s utvidgningspolitik, samt till målet för EFHU i enlighet med artikel 3. Den ska även ge stöd till kommissionen vid fastställandet av de övergripande investeringsmålen när det gäller användningen av EFHU-garantin och övervaka att

investeringsfönstren får en lämplig och mångsidig geografisk och tematisk täckning, samtidigt som den ska fästa särskild uppmärksamhet vid sådana länder som identifierats som sviktande eller konfliktdrabbade, de minst utvecklade länderna och kraftigt skuldtunga fattiga länder.

3. Den strategiska styrelsen ska även stödja den övergripande samordningen, komplementariteten och samstämmigheten mellan de regionala investeringsplattformarna, mellan de tre pelarna i EIP och mellan EIP och unionens övriga ansträngningar i fråga om migration, covid-19-pandemin och genomförandet av Agenda 2030, samt med unionens relevanta externa finansieringsinstrument och förvaltningsfonder och med insatserna inom ramen för det externa utlåningsmandat som förvaltas av EIB, inbegripet EIB:s initiativ för ekonomisk resiliens och AVS-investeringsanslaget, utan att det påverkar EIB:s interna regler för styrning.”

(4) Artikel 7.2 ersätts med följande:

”2. EFHU-garantin ska stödja finansierings- och investeringsinsatser i partnerländer i Afrika, det europeiska grannskapet och de stödmottagare på västra Balkan som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 231/2014.”

(5) Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2. Den investeringsperiod under vilken EFHU-garantiavtal för stöd till finansierings- och investeringsinsatser kan ingås med de berättigade motparterna löper fram till och med den 31 december 2021.”

---

(6) I artikel 9.1 ska den inledande meningen och led a ersättas med följande:

”1. De finansierings- och investeringsinsatser som berättigar till stöd genom EFHU-garantin i enlighet med EFHU:s mål enligt artikel 3 ska vara förenliga och samordnade med unionens politik, särskilt unionens utvecklingspolitik, den europeiska grannskapspolitiken och EU:s politik gentemot västra Balkan, särskilt inom ramen för EU:s utvidgningspolitik, samt med unionsstöd och internationellt stöd för att säkerställa komplementaritet med andra initiativ och ska stödja följande mål:

a) Att bidra till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och till genomförandet av Agenda 2030 och, när detta är lämpligt, den europeiska grannskapspolitiken och EU:s politik gentemot västra Balkan, särskilt inom ramen för EU:s utvidgningspolitik, med särskilt fokus på fattigdomsutrotning, skapande av anständiga arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, färdigheter och företagande, varvid särskilt jämställdhet och kvinnors och ungdomars egenmakt ska understödjas, samtidigt som rättsstaten, god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter upprätthålls och förstärks.”

(7) Artikel 12 ska ändras på följande sätt:



a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 får EFHU-garantin inte vid något tillfälle överstiga 3 578 000 000 euro.”

b) I punkt 2 ska fjärde stycket ersättas med följande:

De sammanlagda nettobetalningarna från unionens allmänna budget inom ramen för EFHU-garantin får inte överskrida 3 578 000 000 euro. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 ska betalningar för garantianspråk, när så är nödvändigt, göras av de bidragande medlemsstaterna eller andra bidragsgivare på likställighetsbasis (*pari passu*) med unionen.”

---

(8) Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

*”Artikel 15*

**Finansieringen av EFHU från unionens allmänna budget**

Ett bidrag på 1 390 000 000 euro ska tillhandahållas från unionens allmänna budget.”

(9) Följande artikel ska införas som artikel 15a:

*”Artikel 15a*

**Stödåtgärder**

Det belopp som avses i artikel 15 får användas för tekniskt och administrativt stöd, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, samt gemensamma informationstekniska system.”

*Artikel 2*

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den

*På Europaparlamentets vägnar*  
*Ordförande*

*På rådets vägnar*  
*Ordförande*

## **FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| BAKGRUND TILL FÖRSLAGET .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 |
| 2. RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN OCH PROPORTIONALITETSPRINCIPEN.....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 |
| • Rättslig grund.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 |
| • Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 |
| • Val av instrument .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 |
| 3. RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR .....                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 |
| • Samråd med berörda parter .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 |
| • Utvärderingar och konsekvensbedömningar.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 |
| 4. BUDGETKONSEKVENSER.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 |
| 5. ÖVRIGA INSLAG .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 |
| • Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget.....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 |
| 1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET .....                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 |
| 1.1. Förslagets eller initiativets beteckning.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 |
| 1.2. Berörda politikområden .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 |
| 1.3. Verksamhet inom den verksamhetsbaserade budgeteringen: Internationella ekonomiska och finansiella frågor Typ av förslag eller initiativ: .....                                                                                                                                                                                                      | 3 |
| 1.4. Mål .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 |
| 1.4.1. Allmänt/allmänna mål:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 |
| 1.4.2. Specifikt/specifika mål:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 |
| 1.4.3. Verkan eller resultat som förväntas.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 |
| 1.4.4. Prestationsindikatorer.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 |
| 1.5. Grunder för förslaget eller initiativet .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 |
| 1.5.1. Krav som ska uppfyllas på kort eller lång sikt, inbegripet en detaljerad tidsplan för genomförandet av initiativet .....                                                                                                                                                                                                                          | 4 |
| 1.5.2. Mervärdet i unionens intervention (som kan följa av flera faktorer, t.ex. samordningsfördelar, rättssäkerhet, ökad effektivitet eller komplementaritet). Med ”mervärdet i unionens intervention” i denna punkt avses det värde en åtgärd från unionens sida tillför utöver det värde som annars skulle ha skapats av enbart medlemsstaterna. .... | 4 |
| 1.5.3. Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder.....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 |
| 1.5.4. Förenlighet med den fleråriga budgetramen och eventuella synergieffekter med andra relevanta instrument .....                                                                                                                                                                                                                                     | 4 |
| 1.5.5. En bedömning av de olika finansieringsalternativ som finns att tillgå, inbegripet möjligheter till omfördelning .....                                                                                                                                                                                                                             | 4 |
| 1.6. Varaktighet för och budgetkonsekvenser av förslaget eller initiativet.....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 |

|        |                                                                                                            |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.7.   | Planerad metod för genomförandet.....                                                                      | 5  |
| 2.     | FÖRVALTNING .....                                                                                          | 7  |
| 3.     | BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER<br>INITIATIVET .....                                       | 7  |
| 3.1.   | Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga<br>budgetens utgiftsdel ..... | 7  |
| 3.2.   | Förslagets beräknade budgetkonsekvenser på anslagen .....                                                  | 8  |
| 3.2.1. | Sammanfattning av beräknad inverkan på driftsanslagen.....                                                 | 8  |
| 3.2.2. | Sammanfattning av beräknad inverkan på de administrativa anslagen .....                                    | 10 |
| 3.2.3. | Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen.....                                                    | 12 |
| 3.2.4. | Bidrag från tredje part .....                                                                              | 12 |
| 3.3.   | Beräknad inverkan på inkomsterna.....                                                                      | 13 |

## FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

### 1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

#### 1.1. Förslagets eller initiativets beteckning

Förslag till ändring av

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING av den 26 september 2017 om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden.

#### 1.2. Berörda politikområden

01

#### 1.3. Verksamhet inom den verksamhetsbaserade budgeteringen: Internationella ekonomiska och finansiella frågor Typ av förslag eller initiativ:

☐ en ny åtgärd

☐ en ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd<sup>4</sup>

☒ en förlängning av en befintlig åtgärd

☒ en sammanslagning eller omdirigering av en eller flera åtgärder mot en annan/en ny åtgärd

#### 1.4. Mål

##### 1.4.1. Allmänt/allmänna mål:

Denna riktade ändring av EFHU-förordningen föreslås inom ramen för de åtgärder som föranleds av covid-19-pandemin och dess konsekvenser. Genom ändringsförslaget utvidgas förordningens geografiska tillämpningsområde till att omfatta västra Balkan.

##### 1.4.2. Specifikt/specifika mål:

###### Specifikt mål

Det höjda taket för garantin, den förlängda investeringsperioden och det utvidgade geografiska tillämpningsområdet ska bidra till att hantera covid-19-pandemin och dess konsekvenser.

##### 1.4.3. Verkan eller resultat som förväntas

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs.

Avsikten är att den ändrade förordningen ska bidra till att mobilisera ytterligare investeringar för att hantera covid-19-pandemin och dess konsekvenser, inbegripet stöd till socioekonomisk återhämtning.

##### 1.4.4. Prestationsindikatorer

Ange indikatorer för övervakning av framsteg och resultat.

<sup>4</sup>

I den mening som avses i artikel 58.2 a eller b i budgetförordningen.

En minsta uppsättning gemensamma indikatorer som återspeglar projektens output och avsedda resultat har fastställts för övervakningen av genomförandet av garantin för Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU-garantin).

## **1.5. Grunder för förslaget eller initiativet**

### **1.5.1. *Krav som ska uppfyllas på kort eller lång sikt, inbegripet en detaljerad tidsplan för genomförandet av initiativet***

Den investeringsperiod under vilken EFHU-garantiavtal för stöd till finansierings- och investeringsinsatser kan ingås med de berättigade motparterna löper fram till och med den 31 december 2021.

### **1.5.2. *Mervärdet i unionens intervention (som kan följa av flera faktorer, t.ex. samordningsfördelar, rättssäkerhet, ökad effektivitet eller komplementaritet). Med "mervärdet i unionens intervention" i denna punkt avses det värde en åtgärd från unionens sida tillför utöver det värde som annars skulle ha skapats av enbart medlemsstaterna.***

Den aktuella ändringen av EFHU-förordningen föreslås inom ramen för de åtgärder som föranleds av covid-19-pandemin och dess konsekvenser. Genom att ytterligare medel tillhandahålls EFHU inom ramen för den nuvarande fleråriga budgetramen och EFHU får en ökad kapacitet att bevilja garantier i partnerländer, blir det möjligt att svara snabbt på covid-19-pandemin i dessa regioner.

Detta ligger i linje med unionens globala roll, ansvar och värderingar.

### **1.5.3. *Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder***

Hela beloppet för det ursprungliga anslaget till EFHU-garantifonden (1,54 miljarder euro inklusive bidrag från tredje parter) har fördelats på 28 garantier. Dessa väntas generera 17,5 miljarder euro i investeringar. Befintliga investeringsprojekt och diskussionerna med partnerfinansinstitut bekräftar att EFHU har potential att fram till slutet av 2021 ingå avtal om fler än dubbelt så många garantiinsatser.

### **1.5.4. *Förenlighet med den fleråriga budgetramen och eventuella synergieffekter med andra relevanta instrument***

Det extra garantibeloppet finansieras inom ramen för kommissionens förslag till ett höjt tak för den nuvarande fleråriga budgetramen.

### **1.5.5. *En bedömning av de olika finansieringsalternativ som finns att tillgå, inbegripet möjligheter till omfördelning***

Det finns inga ytterligare möjligheter till omfördelning eller användning av marginaler eller särskilda instrument i den nuvarande fleråriga budgetramen. Det extra garantibeloppet finansieras därför inom ramen för kommissionens förslag till ett höjt tak för den nuvarande fleråriga budgetramen.

## 1.6. Varaktighet för och budgetkonsekvenser av förslaget eller initiativet

### X begränsad varaktighet

- ☐ pågår till och med den 31 december 2020

X Inbegriper finansiell inverkan fram till och med 2021, med beaktande av den period under vilken garantiavtal kan ingås med berättigade motparter.

### ☐ obegränsad varaktighet

- Efter en inledande period ÅÅÅÅ–ÅÅÅÅ,
- beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

## 1.7. Planerad metod för genomförandet<sup>5</sup>

X **Direkt förvaltning** som sköts av kommissionen (för förvaltningen av EFHU-garantifonden).

- ☐ inom dess tjänstegrenar, vilket också inbegriper personalen vid unionens delegationer
- ☐ av genomförandeorgan

### ☐ Delad förvaltning med medlemsstaterna

X **Indirekt förvaltning** genom att uppgifter som ingår i budgetgenomförandet delegeras till (för faciliteter som stöds av EFHU-garantin):

- ☐ tredjeländer eller organ som de har utsett
- X internationella organisationer och organ kopplade till dem
- X EIB och Europeiska investeringsfonden
- ☐ organ som avses i artiklarna 70 och 71 i budgetförordningen
- X offentligrättsliga organ
- X organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier, genom undantag från artikel 58.1 c vii) i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012
- X organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandeuppgifter inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier
- X organ som omfattas av privaträtten i ett partnerland och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier, genom undantag från artikel 58.1 c vii) i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012
- X privaträttsliga organ som har anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter i den utsträckning som de lämnar tillräckliga ekonomiska garantier
- *Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under "Anmärkningar".*

<sup>5</sup>

Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb:  
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

## Anmärkningar

Inbetalningar till fonden och förvaltning av EFHU-garantifonden kommer att genomföras direkt av kommissionen, medan de instrument som omfattas av garantin ska genomföras genom indirekt förvaltning.

## 2. FÖRVALTNING

De åtgärder som anges i den finansieringsöversikt för rättsakt som åtföljer kommissionens förslag till EFHU-förordning från 2017 gäller i tillämpliga delar (COM(2016) 586 final).

## 3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

### 3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

- Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)

*Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd*

| Rubrik i den fleråriga budgetramen | Budgetrubrik | Typ av anslag                 | Bidrag                        |                                   |                   |                                             |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|                                    |              | Diff./Icke-diff. <sup>6</sup> | från Efta-länder <sup>7</sup> | från kandidat-länder <sup>8</sup> | från tredjeländer | enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen |
| 4                                  | 01 03 08     | Diff.                         | JA                            | JA                                | JA                | NEJ                                         |

- Nya budgetrubriker som föreslås

*Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd*

| Rubrik i den fleråriga budgetramen | Budgetrubrik | Typ av anslag    | Bidrag           |                      |                   |                                             |
|------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|                                    | Antal        | Diff./Icke-diff. | från Efta-länder | från kandidat-länder | från tredjeländer | enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen |
| 4                                  | 01 01 04 01  | Icke-diff.       | NEJ              | NEJ                  | NEJ               | NEJ                                         |

<sup>6</sup> Diff. = differentierade anslag/Icke-diff. = icke-differentierade anslag.

<sup>7</sup> Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.

<sup>8</sup> Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer på västra Balkan.



### 3.2. Förslagets beräknade budgetkonsekvenser på anslagen

#### 3.2.1. Sammanfattning av beräknad inverkan på driftsanslagen

- ☐ Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk
- X Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

| Rubrik i den fleråriga budgetramen | IV |  |
|------------------------------------|----|--|
|------------------------------------|----|--|

| EFHU                                                                                               |                            |          | 2020      | TOTALT    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
| Driftsanslag                                                                                       |                            |          |           |           |
| 01 03 08                                                                                           | Åtaganden                  | (1)      | 1 039 000 | 1 039 000 |
|                                                                                                    | Betalningar                | (2)      | 1 039 000 | 1 039 000 |
| Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för särskilda program <sup>9</sup> |                            |          |           |           |
| 01 01 04 01 <sup>10</sup>                                                                          | Åtaganden =<br>Betalningar | (3)      | 1 000     | 1 000     |
| Totala anslag för rubrik 4                                                                         | Åtaganden                  | =(1)+(3) | 1 040 000 | 1 040 000 |

<sup>9</sup> Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.

<sup>10</sup> Det uppskattas att 1,5 miljoner euro kommer att behövas som administrativa anslag 2021, vilka finansieras från och tas i anspråk inom ramen för de ersättande budgetposterna – i normalfallet inom ramen för instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete och instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III), vilket för närvarande föreslås.

|  |             |           |       |           |
|--|-------------|-----------|-------|-----------|
|  | Betalningar | = (2)+(3) | 1 000 | 1 040 000 |
|--|-------------|-----------|-------|-----------|

|                                           |          |                           |
|-------------------------------------------|----------|---------------------------|
| <b>Rubrik i den fleråriga budgetramen</b> | <b>5</b> | ”Administrativa utgifter” |
|-------------------------------------------|----------|---------------------------|

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

|                                  |        | 2020 | TOTALT |
|----------------------------------|--------|------|--------|
| Kommissionen                     |        |      |        |
| • Personalresurser <sup>11</sup> |        |      |        |
| • Övriga administrativa utgifter |        |      |        |
| <b>TOTALT KOMMISSIONEN</b>       | Anslag |      |        |

|                                                               |                                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| <b>TOTALA anslag för RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen</b> | (summa åtaganden = summa betalningar) |  |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

|                                                                 |             | 2020      | TOTALT    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>TOTALA anslag för RUBRIK 1–5 i den fleråriga budgetramen</b> | Åtaganden   | 1 040 000 | 1 040 000 |
|                                                                 | Betalningar | 1 040 000 | 1 040 000 |

<sup>11</sup> Det uppskattas att 0,8 miljoner euro kommer att behövas 2021, vilket finansieras inom ramen för 2021 års budget.

### 3.2.2. Sammanfattning av beräknad inverkan på de administrativa anslagen

- ☐ Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk
- ☒ Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:
- Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

|  | 2020 | TOTALT |
|--|------|--------|
|--|------|--------|

—

|                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>RUBRIK 5</b><br>i den fleråriga<br>budgetramen          |  |  |
| Personalresurser                                           |  |  |
| Övriga administrativa<br>utgifter                          |  |  |
| <b>Delsumma RUBRIK 5</b><br>i den fleråriga<br>budgetramen |  |  |

|                                                                                   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Utanför RUBRIK 5<sup>12</sup></b><br>of the multiannual<br>financial framework |      |  |
| Personalresurser                                                                  |      |  |
| Övriga administrativa<br>utgifter                                                 | 1,00 |  |
| <b>Delsumma</b><br><b>utanför RUBRIK 5</b><br>i den fleråriga<br>budgetramen      | 1,00 |  |

|               |      |  |
|---------------|------|--|
| <b>TOTALT</b> | 1,00 |  |
|---------------|------|--|

Personalbehov och andra administrativa kostnader ska täckas genom anslag inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

#### 3.2.2.1. Beräknat personalbehov

- Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk
- ☒ Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:
- Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

|  |      |
|--|------|
|  | 2020 |
|--|------|

<sup>12</sup>

Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.

|                                                                                                                                    |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| • Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)                                               |                     |  |
| XX 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)                                                   |                     |  |
| XX 01 01 02 (vid delegationer)                                                                                                     |                     |  |
| XX 01 05 01/11/21 (indirekta forskningsåtgärder)                                                                                   |                     |  |
| 10 01 05 01/11 (direkta forskningsåtgärder)                                                                                        |                     |  |
| •Extern personal (i heltidsekvivalenter) <sup>13</sup>                                                                             |                     |  |
| XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget) <sup>14</sup>                    |                     |  |
| XX 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna) |                     |  |
| 01 01 04 01 <sup>15</sup>                                                                                                          | - vid huvudkontoret |  |
|                                                                                                                                    | - vid delegationer  |  |
| XX 01 05 02/12/22 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)              |                     |  |
| 10 01 05 02/12 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med direkta forskningsåtgärder)                   |                     |  |
| Övrigt:                                                                                                                            |                     |  |
| <b>TOTALT</b>                                                                                                                      |                     |  |

XX motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses.

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

|                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tjänstemän och tillfälligt anställda | Operativ och ekonomisk förvaltning av Europeiska fonden för hållbar utveckling samt kommunikation och synlighet |
| Extern personal                      | Operativ och ekonomisk förvaltning av Europeiska fonden för hållbar utveckling samt kommunikation och synlighet |

<sup>13</sup> [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].

<sup>14</sup> Det uppskattas att 10 kontraktsanställda vid huvudkontoret kommer att finansieras genom ramanslaget 2021.

<sup>15</sup> Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster). Det uppskattas att 10 kontraktsanställda vid delegationerna kommer att finansieras 2021 inom ramen för de ersättande budgetposterna – i normalfallet inom ramen för instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete och instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III), vilket för närvarande föreslås.

### 3.2.3. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

Förslaget/initiativet:

- ☐ kan finansieras fullständigt genom omfördelningar inom den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen.
- ☐ kräver användning av den outnyttjade marginalen under den relevanta rubriken i den fleråriga budgetramen och/eller användning av de särskilda instrument enligt definitionen i förordningen om den fleråriga budgetramen.

Beskriv vad som krävs, ange berörda rubriker och budgetrubriker, motsvarande belopp och de instrument som är föreslagna för användning.

- X kräver en översyn av den fleråriga budgetramen.

Tilläggsmedlen finansieras inom ramen för kommissionens förslag till översyn av den nuvarande fleråriga budgetramen.

### 3.2.4. Bidrag från tredje part

Förslaget/initiativet:

- X innehåller inga bestämmelser om samfinansiering från tredje parter
- ☐ innehåller bestämmelser om samfinansiering från tredje parter enligt följande uppskattning:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

|                                                                                  | År<br>n <sup>16</sup> | År<br>n+1 | År<br>n+2 | År<br>n+3 | För in så många år som behövs<br>för att redovisa inverkan på<br>resursanvändningen (jfr punkt<br>1.6) |  |  | Totalt |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| Ange vilken extern organisation eller annan källa som bidrar till finansieringen |                       |           |           |           |                                                                                                        |  |  |        |
| TOTALA anslag som tillförs genom medfinansiering                                 |                       |           |           |           |                                                                                                        |  |  |        |

<sup>16</sup>

Med år n avses det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras. Ersätt "n" med det förväntade första genomförandeåret (till exempel 2021). Detsamma för följande år.

### 3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna

- ☒ Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.
- ☐ Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:
  - ☐ Påverkan på egna medel
  - ☐ Påverkan på andra inkomster
  - ange om inkomsterna har avsatts för utgiftsposter ☐

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

| Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstsidan: | Belopp som förts in för det innevarande budgetåret | Förslaget/initiativets inverkan på inkomsterna <sup>17</sup> |           |           |           |                                                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                   |                                                    | År<br>n                                                      | År<br>n+1 | År<br>n+2 | År<br>n+3 | För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6) |  |  |
| Artikel .....                                     |                                                    |                                                              |           |           |           |                                                                                               |  |  |

För inkomster avsatta för särskilda ändamål, ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs.

|  |
|--|
|  |
|--|

Övriga anmärkningar (t.ex. vilken metod/formel som har använts för att beräkna inverkan på inkomsterna eller andra relevanta uppgifter).

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>17</sup>

Vad gäller traditionella egna medel (tullar, sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 20 % avdrag för uppbörds-kostnader.