KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1903

av den 29 oktober 2021

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/764 om de avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå och villkoren för deras betalning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 ([1]), särskilt artikel 80.1, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/764 ([2]) fastställs de avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå (nedan kallad *byrån*) för utförandet av vissa verksamheter och tillhandahållandet av andra tjänster som avses i förordning (EU) 2016/796.

(2) Den största delen av kostnaderna för byråns verksamhet täcks förvisso av EU:s budget, men enligt artikel 80.2 första stycket i förordning (EU) 2016/796 ska byrån ta ut avgifter och taxor för utfärdande av godkännanden för utsläppande på marknaden av fordon och fordonstyper, utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg och godkännanden av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) samt tillhandahållande av andra tjänster. Enligt artikel 80.3 i förordning (EU) 2016/796 ska beloppen för avgifter och taxor fastställas på en sådan nivå att inkomsten från dem räcker för att täcka den fulla kostnaden för uppgifter och tjänster som byrån utför.

(3) Enligt artikel 10 i genomförandeförordning (EU) 2018/764 ska kommissionen göra en utvärdering av systemet för avgifter en gång varje räkenskapsår. Utvärderingen ska grundas på en utvärdering av byråns tidigare ekonomiska resultat samt på dess uppskattning av framtida intäkter och utgifter. På grundval av utvärderingen av byråns ekonomiska resultat ska kommissionen, om nödvändigt, se över avgifterna. Kommissionen ska senast den 16 juni 2022 se över förordningen i syfte att gradvis införa fasta avgifter.

(4) År 2018, när genomförandeförordning (EU) 2018/764 antogs, saknades tillförlitliga ekonomiska uppgifter eftersom byrån ännu inte hade börjat behandla ansökningar. Sedan 2019 fastställs i byråns årsrapporter, som avses i artikel 51.1 a i förordning (EU) 2016/796, att byrån vid utövandet av sin roll som unionsmyndighet med ansvar för de uppgifter för certifiering och godkännande som avses i artiklarna 14, 20, 21 och 22 i förordning (EU) 2016/796 har haft en budget med betydande och återkommande negativ obalans. Denna obalans beror på att de avgifter och taxor som tas ut i enlighet med artikel 80.2 i förordning (EU) 2016/796 är otillräckliga för att täcka kostnaderna för behandling av ansökningar och tillhandahållande av tjänster.

(5) För att byrån ska kunna täcka kostnaderna för att behandla ansökningar måste unionens budget delvis täcka dessa kostnader. För att balansera sin budget var byrån dessutom tvungen att kraftigt minska annan verksamhet än den avgiftsfinansierade. Enligt byråns årliga samlade programdokument tyder prognoserna för 2021 och 2022 på en liknande finansiell situation i framtiden. Det är därför nödvändigt att se över byråns system för avgifter.

([1]) EUT L 138, 26.5.2016, s. 1.

([2]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/764 av den 2 maj 2018 om de avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå och villkoren för deras betalning (EUT L 129, 25.5.2018, s. 68).

(6) Det förefaller nödvändigt att höja timtaxan, som för närvarande är lägre än de timkostnader som byrån ådrar sig när den fattar beslut om ansökningar om godkännanden och intyg. De taxor som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2018/764 bör därför ses över för att täcka byråns årliga kostnader för att behandla ansökningar och göra one-stop-shoppen tillgänglig för alla som ansöker hos byrån om europeiska fordonsgodkännanden, gemensamma säkerhetsintyg och godkännanden av ERTMS-projekt.

(7) Byrån har tagit ut avgifter uteslutande till en timtaxa som beräknats på grundval av den tid som avsatts för att fatta beslut och tillhandahålla tjänster. Ett system med fasta avgifter bör införas för att ytterligare minska den administrativa bördan och öka förutsägbarheten i den planerade kostnaden per ansökan, vilket skulle gynna alla berörda parter. Sedan 2019 har byrån dessutom vunnit erfarenhet och infört en tillräckligt robust metod för beräkning av genomsnittliga kostnader för behandling av enskilda ansökningar. Fasta avgifter bör därför tillämpas på handläggningen av ansökningar i fråga om ett fordon eller en serie fordon som anses överensstämma med en tidigare godkänd fordonstyp i enlighet med artikel 25.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797/EU ([3]).

(8) Det kostnadsfria one-stop-shop-systemet genererar underhålls- och utvecklingskostnader. Avgifter bör därför också betalas för användningen av en one-stop-shop oavsett om mottagaren av ansökningar som lämnats till one-stop-shoppen är byrån eller en nationell säkerhetsmyndighet. Avgifter bör betalas av sökande enligt fasta taxor. Dessa bör fastställas beroende på hur ansökningarna påverkar one-stop-shop-systemet när det gäller uppladdade och lagrade dokument, funktioner som används och utbyten som sker samt i proportion till den totala uppskattade kostnaden för det relevanta beslutet. Om ansökan om överensstämmelse i fråga om fordonstyp lämnas in till byrån bör dessutom avgiften för att använda one-stop-shoppen bli en integrerad del av den totala avgiften för tillhandahållande av fordonsgodkännanden som omfattas av fasta avgifter.

(9) Avgifterna bör återspegla den särskilda situationen för mikroföretag samt små och medelstora företag. En särskild minskning av avgifterna bör därför tillämpas.

(10) Alla kriterier och metoder för att fastställa avgiftsnivån bygger på principen att intäkterna från dessa bör täcka hela kostnaden för de tjänster som tillhandahålls och undvika ett underskott eller en betydande ackumulering av överskott, i enlighet med artikel 80.3 första stycket i förordning (EU) 2016/796.

(11) Erfarenheterna av tillämpningen av genomförandeförordning (EU) 2018/764 har visat att villkoren för betalning av avgifter bör moderniseras och anpassas för att minska risken för utebliven betalning från sökande med brister i sin ekonomiska kapacitet och sökande som är etablerade i tredjeländer, mot vilka byrån saknar lämpliga rättsliga verkställighetsmetoder. Det är lämpligt att byrån fakturerar de belopp som ska betalas i inledningen av ansökningsförfarandet, för att minska risken för sena betalningar eller utebliven betalning. Byrån ska godkänna betalningsalternativ på nätet.

(12) Eftersom avgifterna i stor utsträckning motsvarar byråns utgifter för personal och direkta utgifter kopplade till de verksamheter som avses i artikel 80.2 i förordning (EU) 2016/796, bör byrån indexera relevanta belopp en gång per budgetår för att ta hänsyn till inflationstakten och den årliga uppdateringen av ersättningen för byråns personal, med tillförlitliga uppgifter som underlag.

(13) Byrån bör sträva efter kostnadseffektivitet och därför ständigt försöka förbättra de förfaranden som tillämpas för att utföra de uppgifter som byrån är ålagda enligt förordning (EU) 2016/796, och i synnerhet jämka uppgifternas omfattning med tillgängliga resurser. I det sammanhanget bör den skapa ett sant gemensamt europeiskt järnvägsområde och ta hänsyn till målen för EU:s järnvägspolitik om hållbarare och smart mobilitet samt en innovativ, säker, stark och fullt driftskompatibel järnvägssektor.

(14) Genomförandeförordning (EU) 2018/764 bör därför ändras i enlighet med detta.

(15) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 51 i förordning (EU) 2016/797.

([3]) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (EUT L 138, 26.5.2016, s. 44).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2018/764 ska ändras på följande sätt:

1) Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

"1. I denna förordning fastställs de avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå (nedan kallad *byrån*) för behandling av ansökningar i enlighet med artiklarna 14, 20, 21 och 22 i förordning (EU) 2016/796, inklusive när en sökande använder den one-stop-shop som anges i artikel 12 i den förordningen för inlämning av ansökningar till byrån, samt för tillhandahållande av andra tjänster i enlighet med de mål för vilka byrån har inrättats. Dessutom anges den metod som ska tillämpas för att beräkna dessa avgifter, samt betalningsvillkoren."

2) Artikel 2 ska ersättas med följande:

"Artikel 2

Typer av avgifter som byrån tar ut

1. Byrån ska ta ut avgifter

a) för inlämning av ansökningar till byrån via one-stop-shoppen, om dessa inte ingår i de fasta avgifterna för behandling av ansökningar,

b) för behandling av ansökningar som lämnats in till byrån, även för utfärdande av de kostnadsuppskattningar som avses i artikel 4 eller om en ansökan senare dras tillbaka av sökanden,

c) om byrån förlänger, begränsar, ändrar eller ser över ett beslut som utfärdats i enlighet med direktiv (EU) 2016/798 eller direktiv (EU) 2016/797.

Byrån får ta ut avgifter om den återkallar ett godkännande för utsläppande på marknaden på grund av en senare konstaterad icke-överensstämmelse med väsentliga krav för ett fordon i bruk eller en fordonstyp i enlighet med artikel 26 i direktiv (EU) 2016/797, eller på grund av att innehavaren av ett gemensamt säkerhetsintyg inte längre uppfyller villkoren för certifiering i enlighet med artikel 17.5 och 17.6 i direktiv 2016/798.

2. De ansökningar som avses i punkt 1 första stycket leden a och b ska omfatta

a) godkännanden för utsläppande på marknaden av andra fordon och fordonstyper i enlighet med artiklarna 20 och 21 i förordning (EU) 2016/796 än de som anges i led b i denna punkt,

b) godkännanden för utsläppande på marknaden av ett fordon eller en serie fordon som överensstämmer med en godkänd fordonstyp i enlighet med artikel 25.1 i direktiv (EU) 2016/797,

c) gemensamma säkerhetsintyg i enlighet med artikel 14 i direktiv (EU) 2016/796,

d) beslut om godkännande av att en lösning med markbaserad ERTMS-utrustning är driftskompatibel med relevant TSD i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) 2016/796,

e) ansökningar om förhandshantering i enlighet med artikel 22 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/545 och artiklarna 2.3 och 4.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763,

f) överklaganden som avses i artikel 58 i förordning (EU) 2016/796, i enlighet med artikel 7 i den här förordningen.

3. Byrån ska ta ut avgifter för tillhandahållande av andra tjänster än de som avses i punkt 1, vilka begärs av en sökande eller någon annan person eller enhet.

4. Byrån ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över tjänster."

3) Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Beräkning av avgifter och fasta avgifter som tas ut av byrån

1. De avgifter för användning av one-stop-shoppen för inlämning till byrån av de ansökningar som avses i artikel 2.2 a, c, d och e ska vara ett fast belopp som anges i tabell A i punkt 2 i bilagan. Denna fasta avgift ska betalas när ansökan lämnas in.

2. De avgifter för behandling av ansökningar som avses i artikel 2.2 a, c, d och e, inbegripet för utförandet av de verksamheter som avses i artikel 2.1 första stycket led c och andra stycket, ska vara summan av

a) antalet timmar som byråns personal och externa experter ägnat åt behandlingen av ansökan multiplicerat med byråns timtaxa enligt punkt 1 i bilagan,

b) varvid de avgifter som tas ut av byrån ska kompletteras med det relevanta belopp som lämnats in av de nationella säkerhetsmyndigheterna till följd av kostnaderna för behandlingen av den nationella delen av ansökan.

3. De avgifter för inlämning och behandling av respektive ansökningar och utfärdande av godkännanden som avses i artikel 2.2 b ska vara ett fast belopp som anges i tabell B i punkt 3 i bilagan och inkluderar den avgift för användning av one-stop-shoppen som avses i punkt 1. Denna fasta avgift ska betalas när ansökan lämnas in.

4. Beloppen för de avgifter för de tjänster som avses i artikel 2.3 ska vara det antal timmar som byråns personal och externa experter lagt ned, multiplicerat med byråns timtaxa enligt punkt 1 i bilagan.

5. På begäran av sökanden ska byråns avgift för en ansökan minskas med 20 % för mikroföretag samt små och medelstora företag. En sådan begäran ska göras vid ansökningstillfället om fasta avgifter tillämpas, och senast innan byrån utfärdar en faktura i alla andra fall.

I denna förordning avses med mikroföretag eller små eller medelstora företag ett självständigt järnvägsföretag, en infrastrukturförvaltare eller en tillverkare som är etablerad eller har sitt säte i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som uppfyller villkoren i kommissionens rekommendation 2003/361/EG ([4]).

Sökanden ska genom one-stop-shoppen lägga fram bevis som styrker att företaget uppfyller kraven för att klassificeras som mikroföretag eller litet eller medelstort företag. Byrån ska bedöma de bevis som lagts fram och, om tvivel råder eller motivering saknas, avslå begäran om status som mikroföretag eller litet eller medelstort företag.”

4) Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Byrån ska utställa en faktura för de utestående avgifterna inom 30 kalenderdagar från dagen för

a) sitt beslut, utom när det gäller beslut som omfattas av systemet med fasta avgifter eller som omfattas av artikel 6.3,

b) överklagandenämndens beslut,

c) den tillhandahållna tjänstens upphörande,

d) återkallandet av en ansökan,

e) alla andra händelser som leder till att behandlingen av en ansökan upphör.

([4]) Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

När det gäller fasta avgifter som ska betalas vid tidpunkten för inlämnandet av den ansökan som avses i artikel 3.1 och 3.3 och innan byrån behandlar ansökan, får byrån komma överens med enskilda sökande om ett annat förfallodatum och får ingå specialarrangemang för fakturering.”

b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Fakturan ska i tillämpliga fall innehålla uppgifter om

a) differentiering mellan avgifter eller taxor,

b) belopp som omfattas av fasta avgifter,

c) om inga fasta avgifter tillämpas, det antal timmar som byrån lagt ned och tillämpad timtaxa,

d) i förekommande fall, kostnader som debiterats av ansvarig nationell säkerhetsmyndighet. Dessa ska anges i förhållande till uppgifterna och tidsåtgång eller i form av fasta taxor som tillämpas av den nationella säkerhetsmyndigheten på behandlingen av den nationella delen av ansökan.”

c) Följande punkt ska införas som punkt 4a:

”4a. Om artikel 6.3 är tillämplig på sökande ska byrån ha rätt att utfärda betalningsanmodan med krav på delbetalning för de delar av ansökan som redan behandlats. Om den begärda betalningen inte görs inom en tidsfrist som byrån fastställt, minst 10 kalenderdagar, får byrån avbryta behandlingen av ansökan och informera sökanden om detta. Byrån ska återuppta behandlingen av ansökan om den begärda betalningen görs inom 20 kalenderdagar efter det att sökanden informerats om att behandlingen avbrutits. Om betalning inte görs inom 20 kalenderdagar efter informationen om att behandlingen avbrutits har byrån rätt att avslå ansökan.”

d) Punkt 9 ska ersättas med följande:

”9. Om sökanden är ett mikroföretag eller ett litet eller medelstort företag, ska byrån beakta begäran om en rimlig förlängning av tidsfristen för betalning och betalning genom delbetalningar.”

5) Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Om utestående belopp inte betalas får byrån ta ut ränta för varje ytterligare kalenderdag för vilken betalningen försenas, och ska tillämpa de regler om indrivning som anges i del I avdelning IV kapitel 6 avsnitt 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046, såsom de tillämpas på europeiska byråer, särskilt artikel 101, och i byråns finansiella bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 66 i förordning (EU) 2016/796.”

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Om byrån kan bevisa att det finns brister i sökandens ekonomiska kapacitet eller om sökanden inte är etablerad eller inte har sitt säte i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får den begära att sökanden lämnar en bankgaranti eller en säker insättning inom 15 dagar efter mottagandet av ansökan. Om detta inte sker får byrån avslå ansökan.”

c) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får byrån avslå en ny ansökan eller avbryta behandlingen av en pågående ansökan, om sökanden eller dennes rättsliga efterträdare inte har uppfyllt sina betalningsskyldigheter i samband med tidigare uppgifter eller tjänster som utförts av byrån i samband med godkännande och utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg, om sökanden inte betalar alla utestående belopp. Om en pågående ansökan ska avbrytas ska det förfarande som avses i artikel 5.4a tillämpas.”

6) Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Byrån ska på sin webbplats offentliggöra den timtaxa och de fasta taxor som avses i artikel 3.”

b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

"2. Den nationella säkerhetsmyndigheten ska på sin webbplats offentliggöra de taxor som är relevanta för att fastställa de kostnader som avses i artikel 3.2 b och som debiteras byrån. Om den nationella säkerhetsmyndigheten tillämpar en fast taxa, ska den ange på vilka fall av godkännande och utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg som den fasta taxan ska tillämpas. Den nationella säkerhetsmyndigheten ska förse byrån med en länk till sin webbplats med information om dess avgifter och taxor."

7) Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a) Följande punkt ska införas som punkt 1a:

"1a. Byrån ska för första gången 2023 och därefter varje budgetår indexera de belopp som avses i bilagan, med verkan från och med den 1 januari, på grundval av

a) den årliga uppdateringen av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen samt de korrigeringskoefficienter som tillämpas på dessa som offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*, i enlighet med en beräkningsmetod som ska godkännas av byråns styrelse och baseras på de relevanta finansiella uppgifter som används i byråns samlade programdokument och dess konsoliderade årliga verksamhetsrapporter, och/eller

b) inflationstakten i unionen, i enlighet med den metod som anges i punkt 4 i bilagan."

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

"3. Mot bakgrund av den information som byrån lagt fram i sina årsrapporter ska denna förordning ses över senast den 16 juni 2024 med avseende på det gradvisa införandet av ytterligare fasta avgifter."

Artikel 2

Texten i bilagan till denna förordning ska läggas till som en bilaga till genomförandeförordning (EU) 2018/764.

Artikel 3

Artikel 1.3 ska inte tillämpas på ansökningar som lämnats in innan denna förordning träder i kraft.

Artikel 4

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 oktober 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

1. Byrån ska tillämpa en timtaxa på 239 euro.

2. De fasta avgifter som ska betalas till byrån för användning av one-stop-shoppen ska vara följande:

Tabell A

	Kostnadskategori för one-stop-shop	**Belopp** *(euro)*
Inlämnande av en ansökan till byrån för:		
1.	Ett gemensamt säkerhetsintyg.	400
2.	Ett godkännande av fordonstyp.	400
3.	Ett annat fordonsgodkännande än ett godkännande på grundval av överensstämmelse med typ.	400
4.	Ett godkännande av markbaserat ERTMS.	400
5.	En process för förhandshantering.	400

3. De fasta avgifterna för inlämning och handläggning av ansökningar om utsläppande på marknaden av ett fordon eller en serie fordon som överensstämmer med en godkänd fordonstyp ska vara följande:

Tabell B

	Kostnadskategori	**Belopp** *(euro)*
Inlämnande till och handläggning av byrån av en ansökan om ett beslut om godkännande av fordon på grundval av överensstämmelse med typ:		
1.	Godsvagnar och alla fordon som avses i punkt 2 i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 321/2013 ([1]).	775
2.	a) Drivenheter med el- eller förbränningsmotordrift. b) Personvagnar. c) Fordon för uppbyggnad och underhåll av järnvägsinfrastruktur.	970
3.	Motorvagnståg med el- eller förbränningsmotordrift.	1 115

([1]) Kommissionens förordning (EU) nr 321/2013 av den 13 mars 2013 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i Europeiska unionens järnvägssystem och om upphävande av kommissionens beslut 2006/861/EG (EUT L 104, 12.4.2013, s. 1).

4. Den årliga inflationstakt som avses i artikel 10.1a fastställs på följande sätt:

Årlig inflationstakt som ska användas:	”Eurostat HIKP (alla poster) – Europeiska unionens alla länder” (2015 = 100), förändring som procentandel/genomsnitt över tolv månader
Värde av den takt som ska beaktas:	Värdet av inflationstakten tre månader före genomförandet av indexeringen