

EIO

Kortekallio Eeva-Liisa(TEM)

28.10.2013

*Eduskunta
Suuri valiokunta*

Viite

Asia

EU; Tutkimus ja innovaatiot; Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimusohjelmiin neljällä aihealueella

U/E-tunnus:

EUTORI-numero:

EU/2013/1318

EU/2013/1361

EU/2013/1323

EU/2013/1326

Ohessa lähetetään perustuslain 97§:n mukaisesti selvitys komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimusohjelmiin neljällä aihealueella.

Petri Peltonen
Osastopäällikkö, ylijohtaja

Eeva-Liisa Kortekallio
Neuvotteleva virkamies

LIITTEET TEM2013-00635, 12367/13, 12369/13, 12372/13, 12336/13

Asiasanat	ERA, eurooppalainen tutkimusalue, tutkimus- ja kehittämistoiminta, innovaatiot
Hoitaa	TEM
Tiedoksi	EUE, LVM, MMM, OKM, PE, PLM, SM, STM, TULLI, UM, VM, VNK, YM

EIO Kortekallio Eeva-Liisa(TEM)

28.10.2013

Asia

EU; Tutkimus ja innovaatiot; Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksiksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimusohjelmiin neljällä aihealueella

Kokous

Liitteet

Viite

EUTORI/Eurodoc nro:

EU/2013/1318 (AAL 2)
EU/2013/1361 (EDCTP 2)
EU/2013/1323 (EMPIR)
EU/2013/1326 (Eurostars 2)

U-tunnus / E-tunnus:

[Horisontti 2020 –puiteohjelmaa koskien U 5/2012 vp ja U-jatkokirje (TEM2013-00274, TEM2013-00272, 14.5.2013)]

Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyvaihe:

Eduskunnalle saatetaan tiedoksi komission ehdotukset neljäksi tutkimus- ja innovaatioalan julkisen sektorin kumppanuushankkeiksi vuosille 2014-2020. Päätösehdotusten tavoitteena on, että neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät SEUT-sopimuksen 185 artiklan nojalla unionin osallistumisen näihin jäsenvaltioiden käynnistämiin ohjelmiin. Unionin rahoitusosuus katetaan EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta Horisontti 2020 (2014-2020). Hankkeissa on tarkoitus integroida ja koordinoita kansallisia tutkimusohjelmia seuraavilla aihealueella: tieto- ja viestintätekniikan tuotteet ikääntyvien ihmisten avuksi (AAL 2), uudet hoitomuodot köyhyyteen liittyviin sairauksiin (EDCTP 2), metrologia (EMPIR) sekä tuki korkean teknologian pk-yrityksille (Eurostars 2). Ehdotukset ovat osa komission heinäkuussa 2013 julkaisemaa ns. innovaatioinvestointien pakettia.

Päätösten valmistelu neuvoston työryhmässä on aloitettu syyskuussa 2013. Tavoitteena on viedä neuvottelut päätökseen mahdollisimman nopeasti, jotta ohjelmat voitaisiin käynnistää vuoden 2014 alusta. Komissio esitteli ehdotukset kilpailukykyneuvostossa 27.9.2013.

Asiakirjat:

12367/13 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään aktiivista ja avustettua asumista koskevaan tutkimus- ja kehitysohjelmaan (AAL 2)

12369/13 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään toiseen Euroopan maiden ja kehitysmaiden väliseen klinisiä tutkimuksia koskevaan yhteistyökumppanuusohjelmaan (EDCTP 2)

12372/13 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään eurooppalaiseen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelmaan (EMPIR)

12336/13 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhteiseen, tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pk-yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan (Eurostars 2);

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely:

SEUT 185, tavallinen lainsäädäntöjärjestys

Käsittelijä(t):

TEM, Eeva-Liisa Kortekallio, p. 02950 63871

OKM, Petteri Kauppinen, p. 02953 30147

Suomen kanta/ohje:

Suomi pitää komission innovaatioinvestointien pakettia tervetulleena kokonaisuutena. Pakettiin sisältyvät julkisen sektorin kumppanuushankkeet ovat merkittävä ja kannatettava panostus erityisesti siksi, että niiden tavoitteena on edistää EU:n tieteellistä ja teknologista osaamista sekä teollisuuden kilpailukykyä ja etsiä ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Ehdotetut julkisen sektorin kumppanuushankkeet ovat jatkoa jo olemassa oleville ohjelmille. Suomi on osallistunut käynnissä oleviin ohjelmiin (pl. köyhyyteen liittyviä sairauksia koskeva klinisten kokeiden kumppanuusohjelma) ja harkitsee osallistumista useimpiin ehdotettuihin kumppanuushankkeisiin. Suomi tukee EU:n osallistumista hankkeiden rahoittamiseen ehdotusten mukaisesti muuten, mutta Suomen mielestä EU:n rahoitusosuuden mitoitusta tulee kuitenkin tarkastella vielä Horisontti 2020 –puiteohjelman kokonaisbudjettiin suhteutettuna.

Pääasiallinen sisältö:

Komissio antoi heinäkuussa 2013 ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksiksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimusohjelmiin neljällä aihealueella. Ehdotukset perustuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 185 artiklaan, jonka mukaan unioni voi monivuotista puiteohjelmaa täytäntöön pantaessa yhteisymmärryksessä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joita asia koskee, määrätä osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimus- ja kehittämistyötä koskeviin toimintaohjelmiin sekä näiden toimintaohjelmien täytäntöönpanoa koskeviin järjestelmiin.

Jokainen ehdotetuista neljästä kumppanuusohjelmasta on jatkoa jo käynnissä oleville ohjelmille ja niiden EU-rahoituksen osuus tulee jatkossa tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020). Kunkin ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaisi 1.1.2014 ja päättyisi 31.12.2024. Rahoitusvaikutus vuosina 2014–2020 koskee maksusitoumusmäärärahoja ja vuosina 2014–2024 maksumäärärahoja.

Kunkin ohjelman yhteinen täytäntöönpano edellyttää omaa täytäntöönpanorakennetta. Komission ehdotusten mukaan kunkin ohjelman jatkokausi hoidettaisiin samalla rakenteella kuin nykyisin käynnissä olevissa ohjelmissa.

Yhteistä kaikille neljälle ohjelmalle on lisäksi, että niissä noudatetaan Horisontti 2020 – puiteohjelman osallistumista ja tutkimustulosten levittämistä koskevia sääntöjä tietyin poikkeuksin.

Rahoituskauden (2014-2020) ehdotusten aiheet ja tavoitteet ovat seuraavat:

1. Aktiivista ja avustettua asumista koskeva tutkimus- ja kehittämisohjelma (AAL 2).

Väestön ikääntyminen on mainittu Eurooppa 2020 -strategiassa sekä haasteena että mahdollisuutena älykkääseen, kestäväan ja osallistavaan kasvuun. Eurooppa 2020 –strategian lippulaivahankkeissa ”Euroopan digitaalistrategia” ja ”Innovaatiounioni” väestön ikääntyminen on yksi niiden sisällön prioriteeteista.

Aktiivista ja avustettua asumista koskeva T&K-ohjelma (AAL) edistää merkittävästi Eurooppa 2020 -strategiaa ja siihen liittyviä lippulaivahankkeita, ja se auttaa käsittelemään väestörakenteen muutoksen tuomia haasteita ja luomaan uusia mahdollisuuksia erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. AAL -ohjelma on myös merkittävä osa Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevaa eurooppalaista innovaatiokumppanuutta (EIP-AHA). Nykyistä AAL-ohjelmaa rahoitetaan EU:n tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa (2007-2013) enintään 150 M€:lla. Uusi AAL 2 -ohjelma rakentuisi edellisen ohjelman pohjalle, mutta sisältäisi myös loppukäyttäjien suuremman osallistumisen ja siten laajentaisi rahoitus pohjaa ja parantaisi toiminnan suoritustasoa.

AAL-ohjelman yleisenä tavoitteena on

- edistää tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvien tuotteiden ja palvelujen saatavuutta aktiivista ja tervettä ikääntymistä varten, parantaa iäkkäiden ihmisten ja heidän omaishoitajiensa elämänlaatua ja auttaa lisäämään hoitojärjestelmien kestävyttä;
- pitää Euroopan tasolla yllä riittävästi hyvän vanhuuden takaaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvää tieto- ja viestintäteknologiaa koskevaa tutkimusta, kehitystä ja innovointia, joissa on erityisesti mukana pk-yrityksiä ja käyttäjiä;
- tukea yksityisiä investointeja ja parantaa teollisia hyödyntämisedellytyksiä tarjoamalla johdonmukainen kehys eurooppalaisten toimintatapojen ja ratkaisujen kehittämiseen, mukaan lukien vähimmäisvaatimukset, jotka vastaavat erilaisia kansallisia ja alueellisia yhteiskunnallisia painotuksia ja sääntelynäkökohtia;

AAL -ohjelmaan osallistuvat valtiot perustivat täytäntöönpanoa varten vuonna 2007 tietokoneavusteista asumista käsittelevän yhteenliittymän IASBL:n. Se on Belgian lainsäädännön mukaisesti perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, jäljempänä 'AALA'. AALA:n on tarkoitus hallinnoida unionin rahoitusosuutta AAL 2 -ohjelmassa ja varmistaa sen tehokas täytäntöönpano.

AAL 2 -ohjelmaan on ennakkotiedon mukaan osallistumassa 16 EU:n jäsenvaltiota.

Suomi osallistui AAL -ohjelman ensimmäiselle kaudelle (2007-2013) Tekesin koordinoimana ja Tekes oli sitoutunut vastaamaan Suomen maksuosuudesta enintään 2,5 M€/v. Käytännössä toteutuma oli alhaisempi. Tekes ei kuitenkaan pidä perusteltuna osallistumista AAL -ohjelman jatkoksi. Tekesin näkemyksen mukaan voidaan kansallisella ja pohjoismaisella tasolla saavuttaa parempia tuloksia kuin EU-tason yhteistyönä, koska hoito- ja hoivakulttuurit ovat Euroopassa kovin erilaisia. AAL -ohjelmassa korostuu myös teknologian kehittäminen kun keskeisin puute

on pikemminkin teknologian soveltamisessa palveluihin. Lisäksi ohjelmaan liittyy sen hallintoon ja toteutukseen liittyviä haasteita.

2. Euroopan maiden ja kehitysmaiden välinen kliinisiä kokeita koskeva yhteistyökumppanuus (EDCTP 2)

Euroopan maiden ja kehitysmaiden välinen kliinisiä tutkimuksia koskeva yhteistyökumppanuus (EDCTP) perustettiin vuonna 2003 kolmen merkittävimmän köyhyyteen liittyvän sairauden eli HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin aiheuttaman maailmanlaajuisen terveyskriisin vuoksi. Toisena taustatekijänä oli EU:n sitoutuminen YK:n vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2015 mennessä. Ensimmäisen EDCTP-ohjelman (EDCTP1, 2003–2012) rahoituskausi on umpeutunut.

Köyhyyteen liittyvistä sairauksista terveydenhuollolle aiheutuva rasitus sekä yhteiskunnallinen ja taloudellinen taakka jatkuu EDCTP:n tähänastisista tuloksista ja vaikutuksesta huolimatta edelleen ja haittaa kehitysmaiden kestävästä kehitystä erityisesti Saharan eteläpuolisissa Afrikassa. Yli miljardi ihmistä, joista 400 miljoonaa on lapsia, kärsii yhdestä tai useammasta köyhyyteen liittyvästä sairaudesta.

EDCTP1-ohjelmasta tehdyn riippumattomaan väliarvioinnin perusteella kilpailukykyneuvosto suhtautui myönteisesti EDCTP-ohjelman jatkamiseen vuoden 2013 jälkeen.

EDCTP2-ohjelman yleisenä tavoitteena on parantaa EU:n valmiuksia investoida entistä tehokkaammin sellaisten uusien tai parannettujen lääketieteellisten toimenpiteiden tutkimukseen ja kehitykseen, joilla torjutaan köyhyyteen liittyviä sairauksia kehitysmaiden hyväksi ja yhteistyössä niiden kanssa erityisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa.

EDCTP2-ohjelmalla pyritään saavuttamaan seuraavat erityistavoitteet:

- HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin, malarian ja muiden köyhyyteen liittyvien sairauksien torjuntaan tarkoitettujen uusien tai parannettujen lääketieteellisten toimenpiteiden määrää lisätään siten, että ennen ohjelman päättymistä on saatu valmiiksi vähintään yksi uusi lääketieteellinen toimenpide, kuten uusi lääke tai uusi rokote tuberkuloosin tai jonkin muun köyhyyteen liittyvän sairauden torjumiseksi, ja on annettu vähintään 30 ohjeet olemassa olevien lääketieteellisten toimenpiteiden käytön parantamisesta tai laajentamisesta ja on edistytty vähintään 20:n kehitteillä olevan lääketieteellisen toimenpiteen kliinisessä kehittämisessä.
- Tiivistetään yhteistyötä Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden kanssa ja pyritään erityisesti parantamaan niiden valmiuksia kliinisten tutkimusten suorittamiseen noudattaen kaikilta osin eettisiä peruseriaatteita ja asiaan liittyvää kansallista, unionin ja kansainvälistä lainsäädäntöä, mukaan luettuna Euroopan unionin perusoikeuskirja, Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat, Maailman lääkäriliiton Helsingin julistuksen vuoden 2008 uudistettu versio sekä kansainvälisen yhdenmukaistamiskokouksen hyvää kliinistä tutkimustapaa koskevat vaatimukset.
- Parannetaan asiaan liittyvien kansallisten ohjelmien koordinoitua, yhdenmukaistamista ja yhdistämistä Euroopan julkisten investointien kustannustehokkuuden parantamiseksi.

- Laajennetaan kansainvälistä yhteistyötä muiden julkisten ja yksityisten rahoittajien kanssa.
- Ohjelman vaikutusta pyritään lisäksi parantamaan tekemällä tiivistä yhteistyötä asiaan liittyvien EU:n aloitteiden, myös EU:n kehitysavun, kanssa.

EDCTP2-ohjelman katsotaan täydentävän Euroopan kehitysrahaston ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen avulla toteutettavia toimia. Ohjelmalla pyritään myös auttamaan unionia noudattamaan sitoutumistaan vuoden 2012 Rio+20-huippukokouksen kansainvälisesti sovittujen kestävän kehityksen tavoitteiden kehittämistä ja saavuttamista koskeviin päätelmiin sekä vuosittain asetettujen tavoitteiden täyttämiseen.

EDCTP2-ohjelman yhteistä toteuttamista varten on tarkoitus perustaa täytäntöönpanorakenne, 'EDCTP2-IS' (*EDCTP2-Implementation Structure*). EDCTP2-IS:n toimii unionin rahoitusosuuden saajana ja varmistaa EDCTP2-ohjelman tehokkaan täytäntöönpanon.

EDCTP2 –ohjelmaan osallistuu ennakotiedon mukaan 14 EU:n jäsenvaltiota.

Suomi ei liittynyt EDCTP-ohjelmaan sen perustamisvuonna 2003 hallinnollisten esteiden vuoksi, minkä lisäksi suunniteltu rahoitusosuus oli pienekkö. Suomen Akatemialla, joka olisi ollut luonteva vastuuelin Suomessa, ei ollut toimivaltaa liittyä suoraan ohjelmaa hallinnoivaan EEIG-konsortioon. Tähän kysymykseen on sittemmin löydetty ratkaisu. Suomen Akatemia on varautunut osallistumaan EDCTP2-ohjelmaan yhteensä 2 M€:n rahoituksella osana kehitystutkimuksen rahoitusta.

3. *Eurooppalainen metrologian tutkimus- ja innovointiohjelma (EMPIR 2)*

Metrologia vaikuttaa päivittäisen elämämme jokaiseen osa-alueeseen, ja entistä tarkemmat ja luotettavammats mittaukset ovat olennaisen tärkeässä osassa innovoinnin ja talouskasvun edistämässä osaamistaloudessa. Metrologiainvestointien suuruus ja metrologian merkitys tieteellisen huippuosaamisen ja teollisuuden kilpailukykyyn edistämässä edellyttää jäsenvaltioiden yhteistyötä, jotta ne pystyvät kilpailemaan maailmanlaajuisesti.

Nykyinen eurooppalainen metrologian tutkimusohjelma (EMRP) on yhteinen aloite, jonka toteuttajina on 22 kansallista metrologialaitosta. Nykyisen ohjelman EU-rahoitus 7. puiteohjelmasta (2007-2013) on enintään 200 M€. Vaikka EMRP-hankkeessa tehtiin huomattavia edistysaskeleita, järjestelmällä on edelleen ratkaistavana useita haasteita metrologiatutkimuksen vaikutuksen lisäämiseksi kasvuun ja sosioekonomisten ongelmien ratkaisuun liittyen.

Seuraajaohjelman EMPIR tavoitteena on edistää useita Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeita, joihin metrologiatutkimus vaikuttaa, kuten ”Innovaatiounioni”, ”Euroopan digitaali-strategia”, ”Resurssitehokas Eurooppa” ja ”Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka”. Tähän pyritään muun muassa kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja luonnonvarojen hallintaan, tukemalla standardointimenettelyä, joka mahdollistaa uusien tuotteiden ja palvelujen maailmanlaajuiset kauppamahdollisuudet, ja sallimalla tietoliikennesatelliittien tehokas testaus.

EMPIR edistää Horisontti 2020 -ohjelman tavoitteiden saavuttamista tukemalla useisiin Horisontti 2020 -painopistealueisiin suoraan liittyviä teemoja. Tavoitteena on tuottaa asianmukaisia, integroituja ja tarkoitukseen sopivia metrologisia ratkaisuja, jotka tukevat

innovointia ja teollisuuden kilpailukykyä, sekä mittaustekniikoita yhteiskunnallisesti merkittävillä aloilla (esim. energia, ympäristö ja terveys). Lisäksi aikaisemman ohjelman soveltamisalaa on tarkoitus laajentaa sisällyttämällä siihen innovaatioita ja teollista hyödyntämistä, standardointia ja valmiuksien kehittämistä koskevia elementtejä.

Eurooppa 2020 -strategian, ”Innovaatiounioni”-lippulaivahankkeen ja eurooppalaisen tutkimusalueen sekä Horisontti 2020 -ohjelman mukaisesti tämän aloitteen yleisenä tavoitteena on vastata eurooppalaiseen metrologian tutkimusjärjestelmään kohdistuviin haasteisiin ja maksimoida entistä parempien mittausratkaisujen hyödyt Euroopassa. EMPIR-ohjelman yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

- tarjota yhdenmukaisia ja tarkoitukseen sopivia metrologiaratkaisuja, jotka tukevat innovointia ja teollisuuden kilpailukykyä, sekä mittaustekniikoita yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi, kuten terveys-, ympäristö- ja energia-asiat, mukaan lukien politiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon tukeminen;
- luoda yhdenmukainen eurooppalainen metrologian tutkimusjärjestelmä sekä kriittinen massa ja edistää aktiivista osallistumista paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.

EMPIR-ohjelman yhteinen toteutus edellyttää täytäntöönpanorakennetta. Osallistuvat valtiot perustivat vuonna 2007 EMRP-ohjelman täytäntöönpanoa varten EURAMET e.V.:n, jäljempänä ’EURAMET’, eurooppalaisen alueellisen metrologiajärjestön, joka on Saksan lainsäädännön alainen voittoja tavoittelematon järjestö. Tarkoitus on, että EURAMET-järjestö olisi myös EMPIR-ohjelman täytäntöönpanorakenteena ja unionin rahoitusosuuden vastaanottajana.

EMPIR-ohjelmaan on osallistumassa ennakkotiedon mukaan 23 EU:n jäsenvaltiota ja se on tarkoitus toteuttaa kymmenen vuoden kuluessa (2014-2024). EU:n osuuden kokonaisrahoituksesta odotetaan olevan 50 prosenttia.

Suomi on osallistunut aktiivisesti EMRP-ohjelmaan ja on ilmoittanut aikeensa osallistua myös jatko-ohjelmaan EMPIR. Mittatekniikan keskus (Mikes) vastaa kansallisesta metrologiaohjelmasta ja Mikes on varautunut osallistumaan ohjelmaan 12 M€:n rahoituksella ja tarvittaessa 6 M€:n lisärahoituksella.

4. Eurostars 2 (tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pk-yritysten tukemiseen tähtäävä tutkimus- ja kehitysohjelma)

Pk-yritykset muodostavat Euroopan talouden selkärangan ja voivat edistää merkittäväällä tavalla kasvua ja työpaikkojen luomista Euroopan unionissa. EU:n alueella on noin 20,7 miljoonaa pk-yritystä, ja yli 98 prosenttia EU:n kaikista yrityksistä on pk-yrityksiä. Pk-yritykset tuottavat noin 58 prosenttia EU:n bruttoarvonlisäyksestä ja työllistävät yli 87 miljoonaa ihmistä (67 prosenttia kokonaistyöllisyydestä ja joillain keskeisillä aloilla jopa 80 prosenttia kaikista työpaikoista).

Vuonna 2008 32¹ Eureka-verkoston² kuuluvaa Euroopan maata päätti hyväksyä Euroopan tasolla johdonmukaisen lähestymistavan tutkimus- ja kehitystyötä tekeviin pk-yrityksiin ja perusti Eurostars-yhteisohjelman. Eurostars-yhteisohjelman tavoitteena on tukea tutkimusta tekeviä pk-yrityksiä rahoittamalla yhteisesti niiden markkinasuuntautunutta ylikansallista tutkimusta etenemällä alhaalta ylöspäin (bottom-up) ja tarjoamalla niille oikeudelliset ja organisatoriset puitteet. Euroopan unionin osuus Eurostars-ohjelman rahoituksesta on enintään 100 miljoonaa euroa kaudella 2008–2013.

Eurostars-ohjelmasta tehdyn väliarvioinnin perusteella kilpailukykyneuvosto suhtautui myönteisesti Eurostars-ohjelman jatkamiseen vuoden 2013 jälkeen. Neuvosto esitti useita suosituksia ohjelman kehittämiseksi tulevaisuudessa; se muun muassa suosittelee, että osallistuvien maiden ja Euroopan unionin tulisi pyrkiä edelleen antamaan riittävää rahoitusta, jotta mahdollisimman suuri osa Eurostars-kriteerit täyttävistä hankkeista voitaisiin rahoittaa.

Budapestissa 22.6. 2012 pidetyssä Eureka-ministerikonferenssissa hyväksyttiin strateginen visio Eurostars 2 -ohjelmasta, ns. 'Budapestin asiakirja'. Ministerit sitoutuivat tukemaan Eurostars-yhteisohjelman jatkumista vuoden 2013 jälkeen Horisontti 2020 -puiteohjelman keston ajan. Eurostars 2 -ohjelman koko toimintakausi olisi 2014–2024.

Ehdotetun Eurostars 2 -ohjelman tavoitteena on edistää talouskasvua ja työpaikkojen luomista parantamalla tutkimus- ja kehitystoimintaa harjoittavien pk-yritysten, erityisesti korkean teknologian pk-yritysten kilpailukykyä. Eurostars 2-ohjelman yleisenä tavoitteena on:

- edistää tutkimusta tekevien pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset'^{3, 4}, markkinasuuntautunutta ylikansallista tutkimustoimintaa kaikilla aloilla uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien ja palveluiden tuomiseksi markkinoille;
- edistää eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) toteutumista ja kehittää tutkimusta tekevien eurooppalaisten pk-yritysten julkisen rahoituksen saatavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta koordinoimalla, yhdenmukaistamalla ja synkronoimalla kansallisia rahoitusmekanismeja;

Eurostars 2 -ohjelman yhteinen toteutus edellyttää täytäntöönpanorakennetta. Osallistuvat maat ovat sopineet Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanorakenteeksi Eureka-sihteeristön, jäljempänä 'ESE'. ESE on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka toimii Belgian lainsäädännön alaisuudessa ja joka on vuodesta 2008 lähtien vastannut Eurostars-ohjelman täytäntöönpanosta.

Eurostars 2 -ohjelmaan on ennakkotiedon mukaan osallistumassa kaikki EU:n jäsenvaltiot.

Suomi on osallistunut Tekesin koordinoimana Eurostars -ohjelmaan ja kannattaa myös osallistumista jatko-ohjelmaan. Suomen alustavaksi julkiseksi rahoitusosuudeksi Eurostars 2:een on kaavailtu nykykautta vastaavasti noin 5 M€/v.

¹ Eurostars-yhteisohjelmaan osallistui aluksi 26 EU:n jäsenvaltiota sekä viisi seitsemänteen puiteohjelmaan assosioitunutta maata. Eurostars-ohjelma laajeni kattamaan kaikki EU:n jäsenvaltiot, kun Malta liittyi siihen lokakuussa 2010. Assosioituneita maita on tällä hetkellä kuusi: Kroatia, Islanti, Israel, Norja, Sveitsi ja Turkki.

² Eureka on eurooppalainen 17 valtion ministerikonferenssin ja Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden vuonna 1985 perustama hallitustenvälinen verkosto, jonka tavoitteena on tukea teollisuuden tutkimusyhteistyötä. Siihen kuuluu nykyisin 40 jäsenmaata, ja se tukee Eurostarsin lisäksi myös yksittäisiä hankkeita, klustereita ja puitehankkeita.

³ Pk-yritys on yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää, jonka vuosiliikevaihto on vähemmän kuin 50 miljoonaa euroa ja joka on riippumaton suuremmista yrityksistä, 6. toukokuuta 2003 annetun komission suosituksen 2003/361/EY mukaisesti.

⁴ Tutkimusta ja kehitystä tekevä pk-yritys on pk-yritys, joka investoi vähintään 10 prosenttia liikevaihdostaan tutkimukseen ja kehitykseen tai käyttää tutkimukseen ja kehitykseen vähintään 10 prosenttia kokoaikavastaavistaan.

YHTEISTEN OHJELMIEN RAHOITUSSUUNNITELMA

Komission ehdotus ohjelmien rahoituksesta on seuraava:

Investoinnit yhteensä (2014–2020) (milj. euroa)

Julkisen sektorin kumppanuudet	EU (Horisontti 2020)	Jäsenvaltiot	Yhteensä
Aktiivista ja avustettua asumista koskeva tutkimus- ja kehittämisohjelma (AAL 2)	175	175	350
Euroopan maiden ja kehitysmaiden kliinisten kokeiden yhteistyökumppanuus 2 (EDCTP 2)	683	683	1 366
Eurooppalainen metrologian tutkimusohjelma (EMPIR)	300	300	600
Eurostars 2 (pk-yrityksille)	287	861	1 148
Yhteiset ohjelmat yhteensä	1 445	2 019	3 464

Innovaatioinvestointien paketti

Komissio julkisti heinäkuussa 2013 ns. innovaatioinvestointien paketin, jolla pyritään luomaan kestävää talouskasvua ja työpaikkoja sekä vahvistamaan Euroopan kansainvälistä kilpailukykyä. Pakettiin sisältyy yhdeksän eri alojen tutkimus- ja innovaatioaloitetta. Aloitteissa on tarkoitus yhdistää voimat jäsenvaltioiden kesken ja yksityisen sektorin kanssa, jotta voidaan saavuttaa tuloksia, joihin yksittäinen maa tai yritys ei yksin pääsisi. Paketin aloitteet ovat osa EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmaa Horisontti 2020 (2014–2020) ja tavoitteena on käynnistää ne vuoden 2014 alusta.

Paketin kokonaisinvestoinnit seuraavien seitsemän vuoden (2014–2020) aikana olisivat ehdotuksen mukaan 22 miljardia euroa: komission tavoite on, että ehdotetuilla 8 miljardin euron investoinneilla uudesta EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta (Horisontti

2020) varmistettaisiin noin 10 miljardin euron rahoitus teollisuudelta ja lähes 4 miljardin euron rahoitus EU:n jäsenvaltioilta.

Investoinnit mahdollistaisivat rahoituksen laajamittaisille, pitkäaikaisille ja riskialttiille tutkimus- ja innovaatioaloille. Investoinneilla pyritään saavuttamaan EU:n johtoasema strategisesti tärkeillä ja maailmanlaajuisesti kilpailluilla teknologiasektoreilla. Lisäksi investointien tuella pyritään saavuttamaan EU:n tavoitetta, jonka mukaan 20 % BKT:sta tulisi tuotantoteollisuudesta vuoteen 2020 mennessä muiden merkittävien yhteiskunnallisten hyötyjen lisäksi.

Kansallinen käsittely:

EU-ministerivaliokunta 19.9.2013

Tutkimus- ja innovaatiojaosto (EU20) 18.9.2013, kirjallinen menettely 18.-24.10.2013

Eduskuntakäsittely:

Suuri valiokunta 20.9.2013 EU:n kilpailukykyneuvoston valmistelujen yhteydessä

Käsittely Euroopan parlamentissa:

EP:n käsittelyaikataulusta ei ole vielä tietoa.

EP:n vastuuvaliokunta on Teollisuus, tutkimus ja energia –valiokunta, ITRE (Industry, Research and Energy) ja raportioijat ovat:

AAL: Claude Turmes (Greens), EDCTP: Vicky Ford (ECR), EMPIR: Niki Tzavela (EFD), Eurostars: Miloslav Ransdorf (GUE/NGL)

Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema:

Ei vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön

Taloudelliset vaikutukset:

-

Muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät:

-

Asiasanat Hoitaa	ERA, eurooppalainen tutkimusalue, tutkimus- ja kehittämistoiminta, innovaatiot TEM
Tiedoksi	EUE, LVM, MMM, OKM, PE, PLM, SM, STM, TULLI, UM, VM, VNK, YM



**EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO**

**Bryssel, 15. heinäkuuta 2013 (18.07)
(OR. en)**

12367/13

**Toimielinten välinen asia:
2013/0233 (COD)**

**RECH 355
COMPET 574
TELECOM 204
SOC 595
MI 648**

SAATE

Lähettiläjä:	Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:	12. heinäkuuta 2013
Vastaanottaja:	Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	COM(2013) 500 final
Asia:	Ehdotus euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään aktiivista ja avustettua asumista koskevaan tutkimus- ja kehitysohjelmaan

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja – COM(2013) 500 final.

Liite: COM(2013) 500 final



EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 10.7.2013
COM(2013) 500 final

2013/0233 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

**unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään aktiivista ja avustettua
asumista koskevaan tutkimus- ja kehitysohjelmaan**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

{SWD(2013) 251 final}

{SWD(2013) 252 final}

PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA

1.1. Ehdotuksen tavoitteet

Tämän ehdotuksen tavoitteena on, että neuvosto ja parlamentti hyväksyvät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 185 artiklan perusteella päätöksen oikeudellisten keinojen tarjoamisesta Euroopan unionin osallistumiselle usean jäsenvaltion käynnistämään aktiivista ja avustettua asumista koskevaan yhteiseen ohjelmaan, jäljempänä 'AAL-ohjelma'.

AAL-ohjelman yleisenä tavoitteena on

- edistää tieto- ja viestintäteknologiaan (TVT) perustuvien tuotteiden ja palvelujen saatavuutta aktiivista ja tervettä ikääntymistä varten, parantaa iäkkäiden ihmisten ja heidän omaishoitajiensa elämänlaatua ja auttaa lisäämään hoitojärjestelmien kestävyyttä;
- pitää Euroopan tasolla yllä riittävästi hyvän vanhuuden takaaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvää tieto- ja viestintäteknologiaa koskevaa tutkimusta, kehitystä ja innovointia, joissa on erityisesti mukana pk-yrityksiä ja käyttäjiä;
- tukea yksityisiä investointeja ja parantaa teollisia hyödyntämisedellytyksiä tarjoamalla johdonmukainen kehys eurooppalaisten toimintatapojen ja ratkaisujen kehittämiseen, mukaan lukien vähimmäisvaatimukset, jotka vastaavat erilaisia kansallisia ja alueellisia yhteiskunnallisia painotuksia ja sääntelynäkökohtia.

1.2. Ehdotuksen perustelut

Väestön ikääntyminen on mainittu Eurooppa 2020 -strategiassa sekä haasteena että mahdollisuutena älykkääseen, kestäväan ja osallistavaan kasvuun. Lippulaivahankkeissa ”Euroopan digitaalistrategia” ja ”Innovaatiounioni” väestön ikääntyminen on prioriteetti. Digitaalistrategiassa keskitytään tieto- ja viestintäteknologiapohjaisiin innovatiivisiin palveluihin, tuotteisiin ja prosesseihin, ja se sisältää monia sähköistä terveydenhuoltoa koskevia toimia ja AAL-ohjelman vahvistamista koskevan erityistoimen. AAL-ohjelma edistää merkittävästi Eurooppa 2020 -strategiaa ja siihen liittyviä lippulaivahankkeita, ja se auttaa käsittelemään väestörakenteen muutoksen tuomia haasteita ja luomaan uusia mahdollisuuksia erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevassa eurooppalaisessa innovaatiokumppanuudessa (EIP-AHA) odotetaan, että tieto- ja viestintäteknologian ratkaisulla on merkittävä asema pyrittäessä saavuttamaan sen tavoitteet kahdesta terveestä lisävuodesta vuoteen 2020 mennessä sekä parantamaan kansalaisten elämänlaatua ja lisäämään hoitojärjestelmien tehokkuutta Euroopassa. AAL-ohjelma on keskeinen EIP-AHA:aa tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvilla innovaatioilla tukeva osa, koska siinä keskitytään innovaatioketjun niin sanottuun kuolemanlaakso-osaan, jossa tutkimustulokset on muutettava markkinoille valmiiksi uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Myös AAL-ohjelma hyötyy eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta, koska se nopeuttaa markkinoiden luomista, laajamittaista käyttöönottoa ja se myös edistää markkinoita koskevien välttämättömien edellytysten parantamista: esimerkiksi standardointia ja yhteentoimivuutta, joita ohjelma ei kata mutta jotka mainitaan arvioinneissa ja kuulemisissa käyttöönoton esteinä. AAL-ohjelmaa täydennetään suurilla kansallisilla aloitteilla, kuten AAL:ää ja ikääntymistä koskevalla kansallisella aloitteella Saksassa, avustetun asumisen innovaatiofoorumilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja ikääntymistä käsittelevällä innovaatiofoorumilla Ranskassa.

Näiden toisiinsa liittyvien ja yhdessä huomattavan osan ”tutkimus- ja innovaatioketjusta” kattavien ohjelmien ansiosta Euroopalla on maailmanlaajuisesti ainoalaatuisen vahva asema

hyvää vanhuutta koskevassa tieto- ja viestintäteknologiassa. AAL-ohjelma täydentää hyvin ehdotettua tieto- ja viestintäteknologian ja ikääntymisen pidempiaikaista tutkimusta ja innovointia ja markkinavalidointitoimia Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.

AAL-ohjelma täydentää myös väestörakenteen muutosta käsittelevää yhteistä ”Lisää vuosia, parempaa elämää” -tutkimusaloitetta, joka kokoaa yhteen 13 eurooppalaista maata käsittelemään uutta tieteseen perustuvaa tietoa, jota voidaan käyttää ikääntymistä koskevassa tulevassa poliittisessa päätöksenteossa ja jossa hyödynnetään monia eri tutkimusaloja. AAL-ohjelma voi tarjota sovellusympäristön monialaiselle tutkimukselle, jota toteutetaan yhteisen ohjelmasuunnittelun mukaisten aloitteiden puitteissa, ja antaa yhteisen ohjelmasuunnittelun mukaisille aloitteille palautetta käyttäjien kokemuksista ja jakaa samalla tutkimusmenetelmiä, kuten elämänkaareen pohjautuvaa lähestymistapaa.

Yhdessä nämä aloitteet kattavat suuren osan ketjusta perustutkimuksesta markkinoille saattamiseen, kuten suositellaan monissa riippumattomissa arvioinneissa EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmista sekä EU:n linja-asiakirjoissa. Näitä yhteisvaikutuksia vahvistetaan edelleen komission ehdotuksella kauden 2014–2020 tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmaksi, jossa on erityinen osio yhteiskunnallisille haasteille ja jossa terveydenhuolto, väestörakenteen muutos ja hyvinvointi ovat painopistealoja. AAL-ohjelma mainitaan yhtenä SEUT-sopimuksen 185 artiklan mukaisista aloitteista, jotka ovat oikeutettuja jatkuvaan tukeen edellyttäen, että ne täyttävät annetut vaatimukset.

2. INTRESSITAHOJEN KUULEMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TULOKSET

2.1. Yhteisen AAL-ohjelman tulevaisuutta koskeva kuuleminen

Komissio on kuullut AAL-ohjelmaa koskevista suunnitelmista monia ulkopuolisia ja sisäisiä sidosryhmiä. EIP-AHA:sta vuonna 2011 järjestetty julkinen verkkokuuleminen tavoitti 524 vastaajaa, jotka ilmaisivat näkemyksensä aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskevista nykyisistä kansallisista, alueellisista ja paikallisista aloitteista. Noin 38 prosenttia vastauksista tuli valtionlaitoksilta, 23 prosenttia teollisuudelta, mukaan lukien pk-yritykset, seitsemän prosenttia terveyst- ja sosiaalihuoltoalalta, 17 prosenttia tutkimuksesta ja tieteestä ja 15 prosenttia iäkkäitä ihmisiä edustavilta järjestöiltä. Kuuleminen osoitti, että loppukäyttäjät eivät osallistu riittävästi kehitysvaiheeseen, mikä on innovoinnin huomattavin este.

Nykyisen yhteisen AAL-ohjelman väliarvioinnin teki joulukuussa 2010 viisi korkean tason asiantuntijaa entisen komission jäsenen Meglena Kunevan johdolla¹. Siinä haastateltiin ympäri Eurooppaa yli 40 valittua asianosaista, jotka osallistuvat suoraan yhteisen AAL-ohjelman arvoketjuun. Noin 33 prosenttia heistä tuli valtionlaitoksista, 27 prosenttia teollisuudesta, mukaan lukien pk-yritykset, 27 prosenttia tutkimuksen ja tieteen aloilta ja 11 prosenttia iäkkäitä ihmisiä edustavista järjestöistä. Arviointilautakunta korosti, että yhteisessä AAL-ohjelmassa ja sen seurannassa on tärkeää taata toiminnan korkea suoritustaso, korostaa entisestään laajasti kohdennettuja ratkaisuja todellisen elämän tilanteissa, edistää omaishoitajien ja välittäjien käytössä olevaa teknologiaa ja vahvistaa yhteyksiä käyttäjien kesken ja taata käyttöönottotoimet.

Lisäksi vuonna 2010 yhteisestä AAL-ohjelmasta järjestettiin julkinen verkkokuuleminen, ja yhteisestä AAL-ohjelmasta rahoitettuja hankkeita tutkittiin vuonna 2011.

Komissio on myös selvittänyt asiaa eri puolelta vaikutustenarvioinnin ohjausryhmän kokouksissa vuonna 2012. Niissä edistettiin suunnittelua ja laadittiin etenemissuunnitelma

¹ Katso http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/aal/interim_evaluation_report.pdf

vaikutustenarviointikertomuksen laatimiselle, erityisesti tavoitteen kuvauksen osalta ja sen kannalta, mikä merkitys yhteisellä AAL-ohjelmalla on toisille pääosastoille. Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston johtama 185 artiklan mukainen koordinoitiryhmä käsitteli kyseisen kertomuksen rakennetta ja perusteluja.

2.2. Toimintavaihtoehdot

Vaikutustenarviointikertomuksessa on seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto 1: Toinen yhteinen AAL-ohjelma on samanlainen kuin ensimmäinen yhteinen AAL-ohjelma. Tämä tavalliseen tapaan jatkamista koskeva vaihtoehto on perusskenaario, jonka mukaan vuosien 2014–2020 yhteistä AAL-ohjelmaa jatketaan aivan samalla tavalla kuin vuosien 2008–2013 yhteistä AAL-ohjelmaa.

Vaihtoehto 2: Ei toista yhteistä AAL-ohjelmaa. Tämän vaihtoehdon mukaan vuoden 2013 jälkeen EU:n tasolla ei ole erityistä EU:n ohjelmaa ja yhteisrahoitusta, joilla kootaan kansalliset tutkimus- ja innovointiohjelmat yhteen hyvään vanhuuteen liittyvän tieto- ja viestintäteknologian alalla. Ehdotetussa Horisontti 2020 -ohjelmassa yhteisen AAL-ohjelman seurannalle varatut rahat voitaisiin käyttää – jos se hyväksyttäisiin – hyvää vanhuutta koskevaan lisätutkimukseen Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.

Vaihtoehto 3: Tämä ensimmäisen AAL-ohjelman seurantaan koskeva vaihtoehto sisältäisi soveltamisalan muokkaamisen ja täytäntöönpanon parantamisen. Toisen yhteisen AAL-ohjelman soveltamisalaa mukautettaisiin EIP AHA:n kattavaan soveltamisalaan. EIP AHA:n aktiivista ikääntymistä ja itsenäistä asumista koskevan pilarin lisäksi katettaisiin myös muut kaksi pilaria: ennaltaehkäisy, seulonta ja varhaisdiagnoosi ja hoito ja parantaminen. EIP AHA:n mukauttamisesta johtuvan soveltamisalan muutoksen vuoksi ohjelman nimeä muutettaisiin tietotekniikka-avusteisen asumisen yhteisestä ohjelmasta aktiivisen ja avustetun asumisen yhteiseksi ohjelmaksi. Jäsenvaltiot ja ohjelmaan osallistujat rahoittaisivat ohjelmaa osittain kuten nykyisessä vuosien 2008–2013 yhteisessä AAL-ohjelmassa. Euroopan komission rahoituksen taso Horisontti 2020 -puiteohjelmasta pysyisi samana kuin seitsemännessä puiteohjelmassa. Tämä vaihtoehto sisältäisi myös loppukäyttäjien suuremman osallistumisen, mikä laajentaisi rahoituspohjaa kaikille toimijoille ja parantaisi toiminnan suoritustasoa.

2.3. Kuuleminen vaikutustenarvioinnista

Yhteisen AAL-ohjelman yleiskokous käsitteli näitä vaihtoehtoja helmikuussa 2012. Äänestyksen perusteella todettiin, että ohjelman jatkaminen on strategisesti merkittävää, ja 23:sta nykyisin osallistuvasta maasta 15 totesi, että niiden näkemyksen mukaan paras skenaario on vaihtoehto 3. Toiseksi paras vaihtoehto oli vaihtoehdossa 1 esitetty ohjelman jatkaminen nykyisessä muodossaan. Ainoastaan kaksi maata ei tukisi ohjelman jatkamista, mikä oli vaihtoehto 2.

Marraskuussa 2012 vaikutustenarviointilautakunta tarkisti ja hyväksyi kertomuksen. Lausunnossaan se vaati vaikutustenarviointikertomukseen parannuksia, jotka on otettu huomioon. Erityisesti kertomuksessa selitetään nyt paremmin poliittisia puitteita, jäljellä olevia ongelmia, markkinahäiriöitä ja perusskenaariota. Tavoitteet tarkistettiin, jotta toisen yhteisen AAL-ohjelman edistymisen mittaamiselle voitaisiin tarjota vakaa perusta. Erilaisia rahoitusskenaarioita havainnollistettiin kattavammin herkkyysanalyysissä ja mahdollisia sosiaali- ja terveysvaikutuksia selvitettiin enemmän. Lopuksi kertomukseen sisällytettiin vaihtoehtojen tehokkuuden, tuloksellisuuden ja johdonmukaisuuden vertailu.

3. EHDOTUKSEN OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT

3.1. Oikeusperusta

AAL-ohjelmaa koskeva ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 185 artiklaan, jossa määrätään, että unioni voi määrätä osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimus- ja kehittämistyötä koskeviin toimintaohjelmiin sekä näiden ohjelmien täytäntöönpanoa koskeviin järjestelmiin.

3.2. Toissijaisuusperiaate

Toissijaisuusperiaatetta noudatetaan, sillä ehdotus ei kuulu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Toissijaisuus turvataan sillä, että ehdotus perustuu 185 artiklaan, jossa määrätään yksiselitteisesti unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimusohjelmiin. Kaikki toiminnalliset seikat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan kansallisella tasolla varmistaen samalla yhteisen ohjelman johdonmukainen toteuttaminen Euroopan tasolla.

Jäsenvaltiot eivät pääse yksinään ehdotuksen tavoitteisiin, koska ikääntyville kohdistettua tieto- ja viestintäteknologiaa ja -palveluja koskevaa erityis- ja huippuosaamista esiintyy yli kansallisten rajojen, eikä sitä näin ollen saada koottua yhteen ainoastaan kansallisella tasolla. Ilman johdonmukaista Euroopan tason lähestymistapaa ja kriittistä massaa on olemassa suuri riski, että toimissa on päällekkäisyyksiä, mikä johtaa kulujen lisääntymiseen. Lisäksi on epätodennäköistä, että hyvään vanhuuteen liittyvien yhteentoimivien tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen todellisia sisämarkkinoita syntyy ilman Euroopan laajuista yhteistä ohjelmaa.

EU:n lisäarvo liittyy suoraan ongelmiin: EU:n markkinoiden ja tutkimustoimenpiteiden pirstaloituminen, Euroopan laajuista käyttöönottoa koskevan painopisteen puuttuminen ja tieto- ja viestintäteknologian ja hyvän vanhuuden markkinoita koskevan yhteisen eurooppalaisen vision puuttuminen.

3.3. Suhteellisuusperiaate

SEUT-sopimuksen 185 artiklassa todetaan, että unioni ”voi yhteisymmärryksessä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joita asia koskee, määrätä osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimus- ja kehittämistyötä koskeviin toimintaohjelmiin sekä näiden toimintaohjelmien täytäntöönpanoa koskeviin järjestelmiin”. Jäsenvaltiot ovat aloitteen liikkeellepaneva voima.

Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen, koska jäsenvaltiot vastaavat yhteisen ohjelman ja kaikkien toiminnallisten näkökulmien kehittämisestä. AAL-yhteenliittymän erityinen täytäntöönpanorakenne on jo nykyisessä yhteisessä AAL-ohjelmassa osoittanut, että se voi panna ohjelman täytäntöön tehokkaasti ja tuloksellisesti. Unioni tarjoaa kannustimia koordinoinnin parantamiseen, varmistaa yhteisvaikutuksen EU:n politiikanalojen ja Horisontti 2020 -puiteohjelman painopistealojen kanssa ja niiden edistämisen, valvoo ohjelman täytäntöönpanoa ja varmistaa EU:n taloudellisten etujen suojaamisen.

Ehdotettu organisatorinen rakenne varmistaa erityisesti, että hallinnollinen taakka on mahdollisimman pieni, koska suurin hallinnollinen työ tehdään kansallisten virastojen kautta tätä tarkoitusta varten luodun AAL-yhteenliittymän valvonnassa ja päävastuulla.

3.4. Sääntelytavan valinta

Ehdotettu sääntelytapa on SEUT-sopimuksen 185 artiklaan perustuva Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös. Väliarvioinnin päätelmät ja vaihtoehtojen analysointi

vaikutustenarvioinnissa ovat osoittaneet, että 185 artikla on soveltuvin AAL-ohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

3.5. Poikkeukset Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumissäännöistä

Poikkeukset seuraavista asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] säännöksistä ovat välttämättömiä, jotta unionin rahoitusosuus ja teollis- ja tekijänoikeuksien suoja voidaan panna täytäntöön kansallisiin ohjelmiin osallistumista koskevien osallistumissääntöjen mukaisesti.

- Taloudellisten toimintaedellytysten tarkistamista laajennetaan kaikkiin osallistujiin ja sen suorittavat kansalliset rahoitusvirastot: 14 artiklan 5 kohta
- Erityinen täytäntöönpanorakenne ei tee sopimusta lopullisten edunsaajien kanssa: 16 artiklan 1 kohta
- Sovelletaan kansallisia sääntöjä rahoitukseen, kustannusten tukikelpoisuuteen, kustannusselvityksiä koskeviin lausuntoihin ja menettelytapoja koskeviin lausuntoihin: 19 artikla[n 1 kohta ja 5–7 kohta] ja 22–29 artikla
- Teollis- ja tekijänoikeuksia ja tulosten levittämistä koskevat säännöt kansallisten sääntöjen perusteella: 38–45 artikla

Tämä on perusteltua, koska AAL-ohjelman on tarkoitettu olevan lähellä markkinaohjelmaa, jossa monet erilaiset kansalliset rahoitusvirrat yhdistyvät (esimerkiksi tutkimusinnovaation, terveydenhuollon ja teollisuuden rahoitusohjelmat). Näissä ohjelmissa on luonnostaan erilaiset osallistumissäännöt, eikä voida odottaa, että ne mukautetaan täysin Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumissääntöihin.

Lisäksi AAL-ohjelman kohteena ovat erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ja käyttäjäorganisaatiot, jotka eivät tavallisesti osallistu EU:n tutkimus- ja innovaatiotoimiin. Niiden osallistumisen hallinnollisen ja oikeudellisen kynnyksen alentamiseksi unionin rahoitusosuudesta säädetään niiden sellaisten kansallisten rahoitusohjelmien sääntöjen mukaisesti, jotka ovat niille tutumpia ja jotka pannaan täytäntöön yhden avustuksen kautta yhdessä vastaavan kansallisen julkisen tuen kanssa. Yhteinen AAL-ohjelma (2008–2013) on osoittanut, että tämä toimintamalli on toiminut hyvin ja että sen ansiosta pienten ja keskisuurten yritysten osallistumisprosentti on ollut jopa yli 40.

Ehdotuksessa annetaan asianmukaiset takeet oikeudenmukaisen kohtelun ja avoimuuden noudattamisen varmistamiseksi erityisellä täytäntöönpanorakenteella, kun rahoitusta annetaan kolmansille osapuolille, sekä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. Siinä säädetään myös yksityiskohtaisten säännösten sisällyttämisestä tätä varten sopimukseen, jonka unioni ja erityinen täytäntöönpanorakenne tekevät.

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Tässä päätöksessä esitetyssä rahoitusselvityksessä esitetään alustavat talousarviovaikutukset. Päätöksen ja komission ja erityisen täytäntöönpanorakenteen välillä tehtävän valtuutus sopimuksen säännöksillä on taattava, että EU:n taloudelliset edut suojataan.

EU:n osuuden enimmäismäärä on 175 000 000 euroa, joka on osoitettu Horisontti 2020 -puiteohjelman viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston talousarviosta yhteiskunnalliselle haasteelle 1, jonka teemoja ovat terveys, väestörakenteen muutos ja hyvinvointi.²

² määrä on ohjeellinen, ja se riippuu Horisontti 2020 -puiteohjelmassa sovittavasta lopullisesta rahoitusselvityksestä ja viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosastolle yhteiskunnallisten

5. LISÄTIEDOT

5.1. Yksinkertaistaminen

Ehdotus yksinkertaistaa yksityistahojen hallinnollisia menettelyjä. Erityisesti uudesta yhteisestä ohjelmasta tutkimusrahoitusta saavat hyötyvät yhdestä sopimus- ja maksujärjestelmästä, jossa noudatetaan tuttuja kansallisia sääntöjä ilman unionin rahoitusosuutta koskevaa erillistä raportointivelvoitetta. EU toimii suoraan AAL-yhteenliittymän kanssa, ja se vastaa EU:n rahoitusosuuden käyttöä koskevasta jakamisesta, valvonnasta ja raportoinnista.

5.2. Uudelleentarkastelu-, tarkistus- tai raukeamislauseke

Ehdotukseen sisältyy kolmen vuoden kuluttua tehtävää väliarviointia koskeva uudelleentarkastelulauseke. Ohjelman kokonaiskesto on seitsemän toimintavuotta ja lisäksi kolme loppuunsaattamisvuotta.

5.3. Euroopan talousalue

Ehdotettu toimenpide koskee ETA-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa asiaa, minkä vuoksi se on ulotettava koskemaan Euroopan talousaluetta.

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS**unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään aktiivista ja avustettua asumista koskevaan tutkimus- ja kehitysohjelmaan**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 185 artiklan ja 188 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon³,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Tiedonannossaan ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia”⁴ komissio korostaa, että on luotava suotuisat olosuhteet investoinneille tietoon ja innovaatioon, jotta unionissa voidaan saada aikaan kestävä ja osallistavaa kasvua. Sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat hyväksyneet kyseisen strategian.
- (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston ... 2013 annetulla asetuksella (EU) N:o .../2013 perustetulla tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmalla (2014–2020)⁵, jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’, pyritään saamaan aikaan aiempaa suurempi vaikutus tutkimukseen ja innovointiin edistämällä julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia, muun muassa unionin osallistumisella useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin ohjelmiin perussopimuksen 185 artiklan mukaisesti.
- (3) Yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään tutkimus- ja kehitysohjelmaan iäkkäiden ihmisten elämänlaadun parantamiseksi uuden tieto- ja viestintäteknologian avulla 9 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 742/2008/EY⁶ säädetään, että yhteisön rahoitusosuus tietotekniikka-avusteista asumista koskevassa tutkimus- ja kehitysohjelmassa, jäljempänä ’yhteinen AAL-ohjelma’, vastaa jäsenvaltioiden osuutta mutta ei ole yli 150 000 000 euroa Euroopan parlamentin ja neuvoston 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyllä päätöksellä N:o 1982/2006/EY⁷ perustetun yhteisön seitsemännen

³ EUVL C ..., ..., s.⁴ KOM(2010)2020 lopullinen, 3. maaliskuuta 2010.⁵ EUVL ... [H2020-puiteohjelma]⁶ EUVL L 201, 30.7.2008, s. 49.⁷ EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.

tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) ajalta.

- (4) Joulukuussa 2012 komissio toimitti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen yhteisen AAL-ohjelman väliarvioinnista⁸. Asiantuntijalautakunta teki kyseisen arvioinnin. Asiantuntijalautakunnan yleinen näkemys oli, että yhteisessä AAL-ohjelmassa oli edistytty hyvin kohti sen tavoitteita ja huomattavia tuloksia ja että sitä pitäisi jatkaa nykyisen rahoituskauden jälkeen. Asiantuntijalautakunta pani kuitenkin merkille muutamia puutteita, erityisesti siinä, että käyttäjien olisi osallistuttava tehokkaammin hankkeisiin ja että toiminnan suoritusaste olisi edelleen parannettava sopimusajan ja maksuajan osalta.
- (5) Komissio korosti tiedonannossaan ”Euroopan väestökehitys – haasteista mahdollisuuksiin”⁹ sitä tosiasiaa, että väestön ikääntyminen on yksi kaikkien jäsenvaltioiden suurimmista haasteista ja että lisäämällä uuden teknologian käyttöä voitaisiin rajoittaa sen kustannuksia, lisätä iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja edistää heidän aktiivista yhteiskuntaan osallistumistaan sekä parantaa unionin talouden kilpailukykyä.
- (6) Komissio määritteli Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeessaan Innovaatiounioni¹⁰ väestön ikääntymisen yhdeksi yhteiskunnallisista haasteista, joissa innovatiivisilla läpimurroilla voi olla merkittävä asema ja jotka voivat edistää kilpailukykyä, jolloin eurooppalaiset yritykset saavat johtoaseman uusien teknologioiden kehittämisessä, voivat kasvaa ja ottaa itselleen maailmanlaajuisen johtoaseman uusilla kasvumarkkinoilla, parantaa julkisten palvelujen laatua ja tehokkuutta ja edistää siten uusien ja laadukkaiden työpaikkojen huomattavaa luomista.
- (7) Komissio ehdotti tiedonannossaan ”Euroopan digitaalistrategia”¹¹ yhteisen AAL-ohjelman vahvistamista, jotta ikääntyvän väestön aiheuttamia haasteita voitaisiin käsitellä.
- (8) Komissio kehotti tiedonannossaan ”Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus: strategisen täytäntöönpanosuunnitelman toteuttaminen etenee”¹² ottamaan huomioon suunnitelman asiaankuuluvat painopistealat tulevista tutkimus- ja innovaatiohjelmissä ja -välineissä, jotka ovat osa Horisontti 2020 -puiteohjelmaa. Komissio kehotti myös ottamaan huomioon panoksen, jonka yhteinen AAL-ohjelma voi antaa aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevalle eurooppalaiselle innovaatiokumppanuudelle.
- (9) Innovaatiounionin puitteissa perustetussa aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevassa eurooppalaisessa innovaatiokumppanuudessa tieto- ja viestintäteknologian ratkaisulla odotetaan olevan merkittävä asema pyrittäessä saavuttamaan sen tavoitteet kahdesta terveestä lisävuodesta vuoteen 2020 mennessä sekä parantamaan kansalaisten elämänlaatua ja lisäämään hoitojärjestelmien tehokkuutta unionissa. Sen strategisessa täytäntöönpanosuunnitelmassa esitetään painopistealat aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskevien innovaatioiden nopeuttamiseksi ja laajentamiseksi koko unionissa kolmella alalla: ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, hoito ja parantaminen sekä itsenäinen asuminen ja sosiaalinen osallisuus.

⁸ KOM(2010) 763 lopullinen, 16. joulukuuta 2010.

⁹ KOM(2006) 571 lopullinen, 12. lokakuuta 2006.

¹⁰ KOM(2010) 546 lopullinen, 6. lokakuuta 2010.

¹¹ KOM(2010) 245 lopullinen, 19. toukokuuta 2010.

¹² COM(2012) 83 final, 29. helmikuuta 2012.

- (10) Aktiivista ja avustettua asumista koskevassa tutkimus- ja kehitysohjelmassa, jäljempänä 'AAL-ohjelma', pitäisi hyödyntää edellisen ohjelman saavutuksia ja käsitellä sen puutteita rohkaisemalla käyttäjien suurempaa osallistumista hankkeisiin ja panemalla ohjelmaa täytäntöön joustavammin.
- (11) Unionin osallistumiselle AAL-ohjelmaan olisi laadittava raja Horisontti 2020 -puiteohjelman keston ajaksi. Unionin osallistuminen AAL-ohjelmaan ei saisi ylittää osallistuvien valtioiden rahoitusosuutta Horisontti 2020 -puiteohjelman keston ajalta, jotta voidaan saada aikaan suuri vipuvaikutus ja varmistaa osallistuvien valtioiden aktiivinen osallistuminen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen.
- (12) Asetuksen (EU) N:o .../2013 [H2020-puiteohjelma] tavoitteiden mukaisesti kaikilla jäsenvaltioilla ja kaikilla Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneilla mailla olisi oltava oikeus osallistua AAL-ohjelmaan.
- (13) Unionin rahoitusosuuden olisi edellytettävä osallistuvien valtioiden virallisia sitoumuksia ennen AAL-ohjelman käynnistämistä sekä niiden täyttämistä, jotta voidaan varmistaa, että osallistuvien valtioiden rahoitussitoumukset vastaavat unionin rahoitussitoumusta. Osallistuvien valtioiden osuuden AAL-ohjelmassa olisi sisällettävä kansallisella tasolla aiheutuvat kulut ohjelman tehokkaan toiminnan takaamiseksi.
- (14) AAL-ohjelman yhteinen täytäntöönpano edellyttää täytäntöönpanorakennetta. Osallistuvat valtiot ovat sopineet AAL-ohjelman täytäntöönpanorakenteesta ja perustaneet vuonna 2007 tietokoneavusteista asumista käsittelevän yhteenliittymän IASBL:n, joka on Belgian lainsäädännön mukaisesti perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, jäljempänä 'AALA'. Koska väliarviointia koskevan kertomuksen mukaan nykyinen yhteisen AAL-ohjelman hallintorakenne on osoittautunut tehokkaaksi ja laadukkaaksi, AALA:ta olisi käytettävä täytäntöönpanorakenteena ja sen olisi vastattava AAL-ohjelman jako- ja valvontaelimen tehtävästä. AALA:n olisi hallinnoitava unionin rahoitusosuutta, ja sen olisi varmistettava AAL-ohjelman tehokas täytäntöönpano.
- (15) AAL-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi AALA:n olisi annettava rahoitustukea pääasiassa avustusten kautta AALA:n valitsemiin toimiin osallistuville. Kyseiset toimet olisi valittava ehdotuspyyntöjen perusteella AALA:n valvonnassa, ja riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden olisi avustettava sitä. Järjestysluettelon olisi oltava sitova ehdotusten valinnan osalta ja unionin rahoitusosuudesta ja AAL-ohjelman hankkeita koskevista kansallisista määrärahoista annettavan rahoituksen jakamisen osalta.
- (16) Unionin rahoitusosuutta olisi hallinnoitava moitteettoman taloudenhoidon periaatteen mukaisesti ja unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012¹³ ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1268/2012¹⁴ esitettyjen välillistä hallinnointia koskevien sääntöjen mukaisesti.
- (17) Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi komissiolla olisi oltava oikeus pienentää unionin rahoitusosuutta tai keskeyttää tai lopettaa se, jos AAL-ohjelma pannaan täytäntöön epäasianmukaisesti, osittain tai myöhässä, tai osallistuvat valtiot eivät

¹³ EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

¹⁴ EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1.

osallistu tai osallistuvat osittain tai myöhässä AAL-ohjelman rahoitukseen. Kyseisistä oikeuksista olisi säädettävä unionin ja AALA:n välillä tehtävässä valtuutus sopimuksessa.

- (18) Osallistumiseen AAL-ohjelmasta rahoitettaviin välillisiin toimiin sovelletaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ... 2013 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o.../2013¹⁵. AAL-ohjelman erityisten toimintaa koskevien tarpeiden vuoksi on kuitenkin tarpeen säätää poikkeuksista kyseiseen asetukseen kyseisen asetuksen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
- (19) Erityiset poikkeukset asetukseen (EU) N:o .../2013 [H2020-tutkimuspuiteohjelma] ovat tarpeen, koska AAL-ohjelman on tarkoitettu olevan lähellä markkinaohjelmaa, jossa monet erilaiset kansalliset rahoitusvirrat yhdistyvät (esimerkiksi tutkimusinnovaation, terveydenhuollon ja teollisuuden rahoitusohjelmat). Kyseisissä kansallisissa ohjelmissa on luonnostaan erilaiset osallistumissäännöt, eikä voida odottaa, että ne mukautetaan täysin asetukseen (EU) N:o ... /2013 [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumissäännöt]. Lisäksi AAL-ohjelman kohteena ovat erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ja käyttäjäorganisaatiot, jotka eivät tavallisesti osallistu unionin tutkimus- ja innovaatiotoimiin. Kyseisten yritysten ja järjestöjen osallistumisen helpottamiseksi unionin rahoitusosuudesta säädetään niiden kansallisten rahoitusohjelmien hyvin tunnettujen sääntöjen mukaisesti ja pannaan täytäntöön yhden sellaisen avustuksen nojalla, joka yhdistää unionin rahoituksen vastaavaan kansalliseen rahoitukseen.
- (20) Unionin taloudelliset edut olisi suojattava oikeasuhtaisin toimenpitein koko menosyklin ajan; näihin toimenpiteisiin sisältyvät säännönvastaisuuksien torjunta, havaitseminen ja tutkiminen, menetettyjen, virheellisesti maksettujen tai väärin käytettyjen varojen perintä ja tarpeen mukaan hallinnolliset tai taloudelliset seuraamukset asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012, valtuutusasetuksen (EU) N:o 1268/2012, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95¹⁶, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96¹⁷ ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999¹⁸ mukaisesti.
- (21) Komission olisi tehtävä väliarviointi, jossa arvioidaan erityisesti AAL-ohjelman laatua ja tehokkuutta ja edistymistä asetettuja tavoitteita kohti, sekä loppuarviointi ja laadittava kertomus kyseisistä arvioinneista.
- (22) Arvioinnin olisi perustuttava täsmällisiin ja ajankohtaisiin tietoihin. Komission pyynnöstä AALA:n ja osallistuvien valtioiden olisi siksi toimitettava kaikki tiedot, jotka komission on sisällytettävä AAL-ohjelman arviointia koskeviin kertomuksiin.
- (23) AAL-ohjelmassa olisi varmistettava sukupuolten tasa-arvon tehokas edistäminen ja siinä olisi noudatettava Horisontti 2020 -puiteohjelmassa esitettyjä eettisiä periaatteita.

¹⁵ EUVL L..., ..., s. ... [H2020-tutkimuspuiteohjelma].

¹⁶ EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.

¹⁷ EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

¹⁸ EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

- (24) Koska osallistuvat valtiot ovat päättäneet jatkaa AAL-ohjelmaa, ja sen tavoitteet tukevat ja täydentävät suoraan unionin toimia aktiivisen ja terveen ikääntymisen alalla ja koska jäsenvaltiot eivät voi yksinään riittävällä tavalla saavuttaa ohjelman tavoitteita vaan ne voidaan toimien laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

AAL-ohjelmaan osallistuminen

1. Unioni osallistuu aktiivista ja avustettua asumista koskevaan tutkimus- ja kehitysohjelmaan, jäljempänä 'AAL-ohjelma', jonka toteuttavat yhdessä [Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Itävalta, Kypros, Luxemburg, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta], jäljempänä 'osallistuvat valtiot', tässä päätöksessä esitettyjen ehtojen mukaisesti.
2. Kaikki muut jäsenvaltiot ja muut asetuksella (EU) N:o .../2013 perustettuun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan (2014–2020) Horisontti 2020, jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', assosioituneet valtiot voivat liittyä AAL-ohjelmaan, jos ne täyttävät tämän päätöksen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa esitetyt vaatimukset. Kyseiset jäsenvaltiot ja assosioituneet maat, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa esitetyt vaatimukset, katsotaan osallistuviksi valtioiksi tämän päätöksen soveltamista varten.

2 artikla

Unionin rahoitusosuus

1. Hallinnolliset kustannukset ja toimintakustannukset kattava unionin enimmäisrahoitusosuus AAL-ohjelmassa on 175 000 000 euroa. Osuus maksetaan päätöksellä .../2013/EU perustetun Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevan erityisohjelman asiaankuuluville osille unionin yleisestä talousarviosta osoitetuista määrärahoista asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan vi alakohdan ja 60 ja 61 artiklan mukaisesti.
2. Unionin vuotuinen rahoitussitoumus AAL-ohjelmaan ei saa ylittää osallistuvien valtioiden vuotuista rahoitussitoumusta AAL-ohjelmaan.
3. Enintään kuusi prosenttia unionin rahoitusosuudesta käytetään AAL-ohjelman hallinnollisiin kustannuksiin.

3 artikla

Unionin rahoitusosuuden edellytykset

1. Unionin rahoitusosuuden edellytykset ovat seuraavat:
 - a) osallistuvien valtioiden todistus siitä, että AAL-ohjelma on perustettu liitteiden I ja II mukaisesti;

- b) osallistuvat valtiot ovat nimenneet tai osallistuvien valtioiden nimeämät järjestöt ovat nimenneet tietokoneavusteista asumista käsittelevän yhteenliittymän, joka on voittoa tavoittelematon yhdistys ja jolla on Belgian lainsäädännön mukainen oikeushenkilöys, jäljempänä 'AALA', AAL-ohjelman täytäntöönpanosta ja unionin rahoitusosuuden jakamisesta ja valvonnasta vastaavaksi rakenteeksi;
 - c) sitoumus jokaiselta osallistuvalla valtiolla osallistua AAL-ohjelman rahoitukseen;
 - d) AALA:n todistus sen valmiuksista panna täytäntöön AAL-ohjelma, mukaan lukien unionin osuuden jakaminen ja valvonta unionin talousarvion välillisen hallinnoinnin puitteissa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58, 60 ja 61 artiklan mukaisesti;
 - e) hallinnointimallin perustaminen AAL-ohjelmaa varten liitteen III mukaisesti.
2. AAL-ohjelman täytäntöönpanon aikana unionin rahoitusosuuteen sovelletaan myös seuraavia edellytyksiä:
- a) AALA panee AAL-ohjelman tavoitteet täytäntöön liitteessä I esitetyn mukaisesti ja liitteessä II esitetyt toimet asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt], ellei tämän päätöksen 5 artiklasta muuta johdu;
 - b) asianmukaista ja tehokasta hallinnointimallia pidetään yllä liitteen III mukaisesti;
 - c) AALA noudattaa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdassa esitettyjä raportointivaatimuksia;
 - d) kukin osallistuva valtio täyttää 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut sitoumukset ja AAL-ohjelman rahoittamiseen osallistumista koskevat vuotuiset sitoumukset.

4 artikla

Osallistuvien valtioiden osuudet

- 1. Osallistuvien valtioiden osuudet koostuvat seuraavista:
 - a) rahoitusosuudet AAL-ohjelmasta tuettuihin suoriin toimiin liitteen II mukaisesti;
 - b) AAL-ohjelman tehokasta täytäntöönpanoa koskevasta kansallisesta hallinnosta johtuvia hallinnollisia kustannuksia vastaavat luontoissuoritukset liitteen II mukaisesti.

5 artikla

Osallistumis- ja levittämissäännöt

- 1. Asetuksen (EU) N:o .../2013 [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] soveltamista varten AALA katsotaan rahoituselimeksi, ja se antaa rahoitustukea epäsuoriin toimiin tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.
- 2. Asetuksen (EU) N:o .../2013 [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] 14 artiklan 5 kohdasta poiketen hakijoiden

taloudelliset toimintaedellytykset tarkistaa nimetyn kansallisen ohjelman hallinnointijärjestö nimettyjen kansallisten ohjelmien osallistumissääntöjen mukaisesti.

3. Asetuksen (EU) N:o .../2013 [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] 16 artiklan 1 kohdasta poiketen avustussopimukset osallistujien kanssa allekirjoittaa nimetyn kansallisen ohjelman hallinnointivirasto.
4. Asetuksen (EU) N:o .../2013 [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] 19 artikla[n 1 kohdasta ja 5–7 kohdasta ja 22–29 artiklasta poiketen nimettyjen kansallisten ohjelmien rahoitussääntöjä sovelletaan nimettyjen kansallisten ohjelmien hallintovirastojen hallinnoimiin avustuksiin.
5. Asetuksen (EU) N:o .../2013 [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] 38–46 artiklasta poiketen sovelletaan tuloksia ja tausta-aineiston ja tulosten käyttöoikeuksia koskevia nimettyjen kansallisten ohjelmien sääntöjä.

6 artikla

AAL-ohjelman täytäntöönpano

1. AAL-ohjelma pannaan täytäntöön vuotuisten työsuunnitelmien perusteella liitteen II mukaisesti.

7 artikla

Unionin ja AALA:n väliset sopimukset

1. Edellyttäen, että AALA:n ennakoarviointi on myönteinen asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti, komissio tekee unionin puolesta valtuutus sopimuksen ja varojen vuotuista siirtoa koskevan sopimuksen AALA:n kanssa.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu valtuutus sopimus tehdään asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 3 kohdan ja 60 ja 61 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1268/2012 40 artiklan mukaisesti. Siinä esitetään myös seuraavat:
 - a) vaatimukset asiaankuuluvia indikaattoreita koskevasta AALA:n osuudesta päätöksen (EU) N:o .../2013 [Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma] liitteessä II esitetyistä suorituskykyindikaattoreista;
 - b) vaatimukset AALA:n osuudesta päätöksessä (EU) N:o .../2013 [Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma] tarkoitettua valvonnasta;
 - c) erityiset suorituskykyindikaattorit, joita tarvitaan AALA:n toiminnan valvonnassa 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
 - d) niiden tilastojen ja tietojen antamista koskevat järjestelyt, joita tarvitaan varmistamaan, että komissio pystyy täyttämään levittämistä ja raportointivelvoitteensa.

8 artikla

Unionin rahoitusosuuden lopettaminen, pienentäminen tai keskeyttäminen

1. Jos AAL-ohjelmaa ei ole pantu täytäntöön 3 artiklassa esitettyjen edellytysten mukaisesti, komissio voi lopettaa unionin rahoitusosuuden, pienentää sitä tai keskeyttää sen AAL-ohjelman tosiasiallisen täytäntöönpanon perusteella.
2. Jos osallistuvat valtiot eivät osallistu tai osallistuvat osittain tai myöhässä AAL-ohjelman rahoitukseen, komissio voi lopettaa unionin rahoitusosuuden tai pienentää sitä tai keskeyttää sen ottaen huomioon rahoitusmäärän, jonka osallistuvat valtiot ovat osoittaneet AAL-ohjelman täytäntöönpanoon.

9 artikla

Jälkitarkastukset

1. Nimetyn kansallisen ohjelman hallinnointivirastot suorittavat epäsuorien toimien menojen jälkitarkastukset asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelma] 23 artiklan mukaisesti.
2. Komissio voi päättää suorittaa 1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen itse.

10 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1. Komissio toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että kun tämän päätöksen mukaisesti rahoitettuja toimia pannaan täytäntöön, unionin taloudelliset edut suojataan toteuttamalla ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä petoksia, korruptiota ja muita laittomuuksia vastaan, tekemällä tehokkaita tarkastuksia ja, jos säännönmukaisuuksia havaitaan, perimällä perusteella maksetut summat takaisin ja soveltamalla tarvittaessa tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia.
2. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi suorittaa tutkimuksia, myös paikan päällä tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1073/1999¹⁹ ja komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96²⁰ vahvistettujen säännösten ja menettelyjen mukaisesti, sen selvittämiseksi, onko tämän päätöksen mukaisiin avustussopimuksiin tai avustuspäätöksiin tai tämän päätöksen mukaisesti rahoitettuihin sopimuksiin liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.
3. Tämän päätöksen täytäntöönpanosta johtuvat sopimukset, avustussopimukset ja avustuspäätökset sisältävät säännöksiä, joiden nojalla komissiolle, AALA:lle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAF:lle annetaan yksiselitteisesti valtuudet tehdä tilintarkastuksia ja tutkimuksia niiden kunkin toimivallan mukaisesti.

¹⁹ EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

²⁰ EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

4. AALA myöntää komission henkilöstölle ja muille komission sekä tilintarkastustuomioistuimen valtuuttamille henkilöille pääsyn toimipaikkaansa ja toimitiloihinsa ja kaikkeen tietoon, myös sähköisessä muodossa olevaan, jota tarvitaan 3 kohdassa tarkoitettujen tilintarkastusten tekemiseen.
5. AAL-ohjelman täytäntöönpanossa osallistuvat valtiot toteuttavat lainsäädännölliset, sääntelylliset, hallinnolliset tai muut unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen erityisesti unionille kuuluvien määrien täysimääräisen takaisinperinnän asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja valtuutusasetuksen (EU) N:o 1268/2012 mukaisesti.

11 artikla

Tietojen antaminen

1. AALA toimittaa komission pyynnöstä komissiolle kaikki tiedot, joita tarvitaan 12 artiklassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseen.
2. Osallistuvat valtiot toimittavat AALA:n kautta kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston pyytämät tiedot AAL-ohjelman varainhoidosta.
3. Komissio antaa 2 kohdassa tarkoitettut tiedot 12 artiklassa tarkoitetuissa kertomuksissa.

12 artikla

Arviointi

1. Komissio tekee 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä väliarvioinnin AAL-ohjelmasta. Komissio laatii kyseisestä arvioinnista kertomuksen, jossa on arvioinnin päätelmät ja komission havainnot. Komissio lähettää kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018.
2. Kun unionin osallistuminen AAL-ohjelmaan päättyy mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022, komissio tekee loppuarvioinnin AAL-ohjelmasta. Komissio laatii kyseisestä arvioinnista kertomuksen, jossa on arvioinnin tulokset. Komissio lähettää kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

14 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

LIITE I
AAL-OHJELMAN TAVOITTEET

1. AAL-ohjelmalla on seuraavat tavoitteet:
 - 1.1. nopeuttaa kotona, yhteiskunnassa ja työssä käytettävien aktiivista ja tervettä vanhenemista tukevien innovatiivisten tieto- ja viestintäteknologiatuotteiden, -palvelujen ja -järjestelmien kehittämistä ja näin parantaa ikääntyneiden elämänlaatua, itsenäisyyttä, osallistumista sosiaaliseen elämään, taitoja ja työllistettävyyttä sekä terveyden- ja sosiaalihuollon tehokkuutta;
 - 1.2. pitää yllä ja kehittää edelleen riittävästi soveltavaa tutkimusta, kehitystä ja innovointia unionin tasolla aktiivista ja tervettä vanhenemista tukevien tieto- ja viestintäteknologiatuotteiden ja -palvelujen alalla;
 - 1.3. kehittää kustannustehokkaita ratkaisuja, muun muassa laatia asiaankuuluvat yhteentoimivuusstandardit ja helpottaa sellaisten yhteisten ratkaisujen lokalisointia ja mukauttamista, jotka sopivat yhteen erilaisten yhteiskunnallisten painotusten ja sääntelynäkökohtien kanssa kansallisella tai alueellisella tasolla, kunnioittaa soveltuvien osin ihmisten yksityisyyttä ja arvokkuutta, tukea palvelujen saatavuutta maaseutualueilla ja syrjäseuduilla ja hyödyttää muita ihmisryhmiä, esimerkiksi vammaisia.
2. AAL-ohjelmalla luodaan suotuisa ympäristö pienten ja keskisuurten yritysten osallistumiselle.
3. AAL-ohjelmassa keskitytään markkinoita lähellä olevaan soveltavaan tutkimukseen ja innovointiin ja täydennetään siihen liittyvää pidemmän aikavälin tutkimusta ja laajan mittakaavan innovointitoimia, joista säädetään Horisontti 2020 - puiteohjelmassa ja muissa eurooppalaisissa ja kansallisissa aloitteissa. Se edistää myös aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden täytäntöönpanoa.

LIITE II

AAL-OHJELMAN TOIMET

I. Epäsuorat toimet

1. AAL-ohjelman täytäntöönpanolla tuetaan pääasiassa aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskevia markkinasuuntautuneita tutkimus- ja innovointihankkeita, joilla on valmiudet hyödyntää hankkeen tuloksia realistisessa aikataulussa. Kyseiset AAL-ohjelmaan kuuluvat epäsuorat toimet rahoitetaan pääasiassa avustuksista. Niitä voidaan rahoittaa myös muulla tavoin, esimerkiksi palkinnoilla, esikaupallisilla hankinnoilla ja innovatiivisten ratkaisujen julkisina hankintoina.
2. Lisäksi voidaan tukea toimia, jotka liittyvät välitykseen, ohjelman edistämiseen, nykyisiä valmiuksia koskeviin tiedottamistoimiin, innovatiivisten ratkaisujen käyttöönoton edistämiseen ja kysyntä- ja tarjontapuolen järjestöjen ja investoijien yhdistämiseen.
3. Ehdotusten, toteutettavuustutkimusten ja työpajojen laadun parantamiseen tähtääviä toimia voidaan myös tukea. Yhteistyötä unionin alueiden kanssa voidaan suunnitella AAL-ohjelmaan osallistuvien sidosryhmien ryhmän laajentamiseksi.

II. Täytäntöönpano

1. AAL-ohjelma pannaan täytäntöön ehdotuspyyntöjen aiheet määrittävien vuotuisten työsuunnitelmien perusteella.
2. Vuotuisista työsuunnitelmista sovitaan komission kanssa, ja ne ovat perusta unionin vuotuiselle rahoitusosuudelle.
3. AAL-ohjelman täytäntöönpano kattaa asiaankuuluvien sidosryhmien (muun muassa julkisten viranomaisien päätöksentekijät, käyttäjien edustajat, yksityisen sektorin palveluntarjoajat ja vakuutusentarjoajat sekä teollisuus, mukaan lukien pienet ja keskisuuret yritykset) kuulemiset soveltavasta tutkimuksesta ja käsiteltävistä innovoinnin painopistealoista.
4. AAL-ohjelman täytäntöönpanossa otetaan huomioon väestörakenteen suuntaukset ja väestötutkimus, jotta voidaan tarjota ratkaisuja, joilla vastataan koko unionin sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen.
5. Mahdolliset sukupuolikysymykset, eettiset kysymykset ja yksityisyyden suojaan liittyvät näkökohdat otetaan asianmukaisesti huomioon kansainvälisten ohjeiden mukaisesti.
6. AAL-ohjelman markkinoita lähellä olevan luonteen ja unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetussa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 966/2012 esitettyjen sääntöjen mukaisesti AALA laatii asianmukaiset suoritustasoa koskevat vähimmäistavoitteet avustusajalle ja maksuajalle [osallistumissääntöjen ja][varainhoitoasetuksen] mukaisesti ja varmistaa, että osallistuvat valtiot noudattavat niitä AAL-ohjelman täytäntöönpanon aikana.
7. Kukin osallistuva valtio helpottaa kysyntäpuolen toimijoita edustavien järjestöjen osallistumista.
8. Kukin osallistuva valtio osallistuu osallistujien valittujen hankkeiden rahoitukseen niiden asiaankuuluvissa kansallisissa ohjelmissa nimettyjen kansallisten ohjelmien hallintovirastojen kautta. Kyseiset virastot kanavoivat sitten unionin rahoituksen

AALA:lta sellaisen yhteisen hankekuvauksen perusteella, joka muodostaa osan sopimuksesta, joka tehdään nimetyn kansallisen ohjelman hallintovirastojen ja kunkin rahoitetun hankkeen vastaavien osallistujien välillä.

9. Hanke-ehdotuspyyntömenettelyn päättymisen jälkeen AALA tekee yleisen kelpoisuustarkastuksen yhdessä nimetyn kansallisen ohjelman hallintovirastojen kanssa. Tarkastus tehdään AAL-ohjelmaa koskevien yhteisten tukikelpoisuusvaatimusten perusteella, ja ne julkaistaan yhdessä hanketarjouspyynnön kanssa.
10. AALA tarkastaa kansallisen ohjelman hallintovirastojen avulla hanke-ehdotuspyynnössä esitettyjen täydentävien kansallisten tukikelpoisuusvaatimusten täyttymisen.
11. Kansalliset kelpoisuusperusteet liittyvät ainoastaan yksittäisten hakijoiden oikeudelliseen ja taloudelliseen asemaan eivätkä ehdotuksen sisältöön, ja nämä koskevat seuraavia näkökohtia:
 - 11.1. hakijatyypin, mukaan lukien hakijan oikeudellinen asema ja tarkoitus,
 - 11.2. vastuuvuorollisuus ja elinkelpoisuus, mukaan lukien taloudellinen vakuus, veroja koskevien ja sosiaalisten velvoitteiden täyttäminen jne.
12. AALA arvioi ja valitsee tukikelpoiset hanke-ehdotukset riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella julkaistussa ehdotuspyynnössä vahvistettuja avoimia ja yleisiä kelpoisuus- ja arviointiperusteita noudattaen. Kun AALA:n yleiskokous on hyväksynyt kyseisen valinnan, se velvoittaa osallistuvia valtioita.
13. Jos hankkeen osallistujia ei täytä yhtä tai useampaa kansallista kelpoisuusvaatimusta tai jos vastaava rahoitussitoumus koskeva kansallinen talousarvio ehtyy, AALA:n johtokunta voi päättää, että kyseessä olevasta ehdotuksesta on tehtävä uusi riippumaton keskitetty arviointi riippumattomien asiantuntijoiden avulla, jotta ehdotus voidaan arvioida joko ilman kyseessä olevan osallistujan osallistumista tai korvaavan osallistujan kanssa hankkeen osallistujien ehdotuksen mukaisesti.
14. Nimettyjen kansallisten ohjelmien hallinnointivirastot käsittelevät rahoitusta varten valittujen hankkeiden osallistujia koskevat oikeudelliset ja taloudelliset kysymykset. Kansallisia hallinnollisia sääntöjä ja periaatteita sovelletaan.

LIITE III
AAL-OHJELMAN HALLINNOINTI

AAL-ohjelman toimintarakenne on seuraavanlainen:

1. Belgian lainsäädännön mukaisesti perustettu voittoa tavoittelematon kansainvälinen yhteenliittymä AALA on osallistuvien valtioiden luoma erityinen täytäntöönpanorakenne.
2. AALA vastaa kaikista AAL-ohjelman toimista. AALA:n tehtäviin kuuluvat sopimusten ja talousarvion hallinnointi, vuosittaisten työsuunnitelmien laatiminen, ehdotuspyyntöjen järjestäminen sekä rahoitusehdotuksen arvioinnin hoitaminen ja tärkeysjärjestykseen asettaminen.
3. Lisäksi AALA seuraa hankkeen valvontaa ja vastaa siitä ja siirtää unionin osuuksien assosioituneet maksut nimettyjen kansallisten ohjelmien hallinnointivirastoille. Se järjestää myös tulosten levittämistoimia.
4. AALA:a johtaa yleiskokous. Yleiskokous on AAL-ohjelman päätöksentekaelin. Se nimittää johtokunnan jäsenet ja valvoo AAL-ohjelman täytäntöönpanoa, muun muassa vuotuisen työsuunnitelmien hyväksymistä, kansallisen rahoituksen jakamista hankkeille ja uusien jäsenyyshakemusten käsittelyä. Jokaisella maalla on yleiskokouksessa yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, lukuun ottamatta jäsenyyden perimistä, saamista tai perumista taikka yhteenliittymän purkamista koskevia päätöksiä, joita varten voidaan yhteenliittymän perussäännössä asettaa erityisiä äänestysvaatimuksia.
5. Komissiolla on tarkkailijan asema AALA:n yleiskokouksen kokouksissa, ja se hyväksyy vuotuisen työsuunnitelman. Komissio kutsutaan kaikkiin AALA:n kokouksiin, ja se voi osallistua keskusteluihin. Kaikki AALA:n yleiskokouksen osalta jaetut asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan komissiolle.
6. Yleiskokous valitsee AAL:n johtokunnan, jossa on vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja varainhoitaja, hoitamaan erityisiä hallintotehtäviä kuten talousarvion suunnittelua, henkilöstöpolitiikkaa ja sopimustentekoa. Se on yhdistyksen laillinen edustaja ja raportoi yleiskokoukselle.
7. AALA:n osana perustettu keskushallintoyksikkö vastaa AAL-ohjelman täytäntöönpanon keskushallinnosta tiiviissä koordinoinnissa ja yhteistyössä kansallisten ohjelmien hallintovirastojen kanssa. Osallistuvat valtiot valtuuttavat hallintovirastot suorittamaan hankehallintoon ja kansallisia hankeosallistujia koskeviin hallinnollisiin ja oikeudellisiin näkökulmiin liittyvät työt ja tarjoamaan tukea hanke-ehdotusten arvioinnille ja niitä koskeville neuvotteluille. Keskushallintoyksikkö ja kansallisten ohjelmien hallinnointivirastot tekevät yhteistyötä hallinnointiyksikkönä AALA:n valvonnassa.
8. Teollisuuden, käyttäjien ja muiden sidosryhmien edustajista koostuva neuvottelukunta, jossa pyritään saamaan aikaan tasapaino sukupolvien ja sukupuolten välille, antaa suosituksia painopistealueista ja aiheista, joita AAL-ohjelman ehdotuspyynnöissä ja muissa toimita olisi käsiteltävä

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

- 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi
- 1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)
- 1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne
- 1.4. Tavoitteet
- 1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut
- 1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto
- 1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)

2. HALLINNOINTI

- 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt
- 2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä
- 2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

- 3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat
- 3.2. Arviodut vaikutukset menoihin
 - 3.2.1. *Yhteenveto arvioituista vaikutuksista menoihin*
 - 3.2.2. *Arviodut vaikutukset toimintamäärärahoihin*
 - 3.2.3. *Arviodut vaikutukset hallintomäärärahoihin*
 - 3.2.4. *Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa*
 - 3.2.5. *Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen*
- 3.3. Arviodut vaikutukset tuloihin

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi

Unionin osallistuminen useiden jäsenvaltioiden käynnistämään aktiivista ja avustettua asumista (AAL) koskevaan tutkimus- ja kehitysohjelmaan, jäljempänä 'AAL-ohjelma'.

1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)²¹

Tutkimus ja teknologian kehittäminen: Horisontti 2020 -puiteohjelma
Digitaalistrategian toimi 78; yhteisen AAL-ohjelman vahvistaminen
Ehdotuksen/aloitteen luonne

☐ Ehdotus/aloite liittyy **uuteen toimeen**.

☐ Ehdotus/aloite liittyy **uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen**²²

☐ Ehdotus/aloite liittyy **käynnissä olevan toimen jatkamiseen**.

Ehdotus/aloite liittyy **toimeen, joka on suunnattu uudelleen**.

1.4. Tavoitteet

1.4.1. *Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee*

Eurooppa 2020 -strategia
innovaatiunioni
Euroopan digitaalistrategia
Eurooppalainen tutkimusalue

1.4.2. *Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä*

Tämän lainsäädäntöehdotuksen tärkein toiminnallinen tavoite, unionin osallistuminen useiden jäsenvaltioiden aktiivisen ja avustetun asumisen alalla käynnistämään T&K- ja innovointiohjelmaan, on jo vahvistettu Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ja sen Yhteiskunnalliset haasteet -erityisohjelmassa.

Toiminnalliseen tavoitteeseen liittyvät erityistavoitteet:

- (1) AAL-ohjelman perustaminen ja toiminta
- (2) Ohjelman tukitoimien käynnistäminen
- (3) Yhteistyössä tehtävien tutkimus- ja innovointihankkeiden käynnistäminen ja yhteisrahoittaminen 2–3 vuoden markkinaperspektiivillä

²¹ ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi.

²² Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdan a ja b alakohdassa.

1.4.3. Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen

AAL-ohjelmassa yhdistetään unionin, kansallisia ja yksityisiä voimavaroja pyrittäessä etsimään innovatiivisia tieto- ja viestintätekniisiä ratkaisuja, joiden avulla Euroopan kansalaiset voivat ikääntyä itsenäisesti ja hyvin ja joilla edistetään samalla yleistä kestävyyttä ikääntyvien hoidossa ja tarjotaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia eurooppalaiselle teollisuudelle.

Unionin tuoma lisäarvo on merkittävä seuraavista syistä:

Unionin osallistuminen mahdollistaa sellaisen uuden oikeuskehyksen luomisen, jossa unionin ja kansallinen rahoitus voidaan yhdistää osana yhteistä strategiaa, jolla edistetään kansainvälistä yhteistyötä T&K- ja innovointihankkeissa, joissa on erityisesti mukana pk-yrityksiä. Tämä ei olisi mahdollista nykyisiä rakenteita käyttäen.

AAL-ohjelmassa voidaan käsitellä väestön ikääntymisen haastetta edistämällä uusien innovatiivisten iäkkäiden ihmisten itsenäistä asumista koskevien tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja parantaa siten heidän elämänlaatuaan ja lisätä heidän itsenäisyyttään ja vähentää heidän hoitokustannuksiaan. Tämä tapahtuu johdonmukaisella ja yhtenäisellä tavalla, jossa suurempi kriittinen massa johtaa parempaan kustannustehokkuuteen ja yhteensopiviin ratkaisuihin.

Teollisuus ja erityisesti pk-yritykset saavat enemmän tukea kriittisestä massasta ja johdonmukaisesta eurooppalaisesta lähestymistavasta yhteensopivien ratkaisujen kehittämisessä. Lisäksi AAL-ratkaisuja on mahdollista mukauttaa kansallisten/alueellisten yhteiskunnallisten painotusten ja säännösten mukaan. Tämä on tärkeä edellytys kaupalliselle hyödyntämiselle ja markkinakehitykselle ja tarjoaa suuria mahdollisuuksia pk-yritysten osallistumiselle.

Ehdotettu järjestelmä luo kannustimia T&K:hon ja innovointiin tehtävien kansallisten ja teollisten investointien lisäämiseen ikääntymiseen liittyvän tieto- ja viestintäteknologian alalla ja edistää siten T&K:ta koskevaa tavoitetta, jonka mukaan T&K:hon olisi investoitava kolme prosenttia EU:n BKT:stä.

Tässä rahoitus selvityksessä ei ole otettu huomioon yhteisen hyvää vanhuutta koskevan ohjelman tulosten hyödyntämisestä Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle syntyvää makrotaloudellista lisäarvoa.

1.4.4. Tulos- ja vaikutusindikaattorit

Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan

Erityinen hallinnointirakenne valvoo tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 erityistavoitteessa esitettyjä tulos- ja vaikutusindikaattoreita ja tiedottaa niistä vuosittain komissiolle.

Seuraavia odotettuja tuloksia mitataan niitä koskevilla indikaattoreilla:

Vipuvaikutus investointeihin ja kansallisiin toimiin: tarjoamalla kannustimia investointeihin yhteisten strategioiden ja täytäntöönpanon perusteella.

Indikaattorit: (i) osallistuvien maiden määrä; (ii) osallistuvien valtioiden sitoumukset ja maksut; (iii) yhteisen ohjelman hankkeisiin sidotut ja käytetyt kansalliset varat;

(iv) teollisuuden ja muiden sidosryhmien hankkeisiin osallistumisen tai niiden yhteisrahoituksen kautta investoimat varat.

Hyvää vanhuutta tukevaan tieto- ja viestintäteknologiaan kohdistuvien T&K- ja innovointitoimien johdonmukaisuuden parantaminen kaikkialla Euroopassa: poistamalla nykyistä toimien sirpaleisuutta yhteisillä strategioilla ja yhteisillä ehdotuspyynnöillä, joilla on kriittinen massa.

Indikaattorit: Tulokseen päästään tosiasiallisesti sitten, kun yhteinen ohjelma on täysin toimiva ja siinä on huomattava määrä osallistuvia maita.

Ohjelman tehokkuus: tarjoamalla varmuuden kansallisten talousarvioiden olemassaolosta, keskitetyn palvelupisteen ehdotusten jättämistä, arviointia ja valintaa varten sekä käyttäjäystävällisen, tuttuihin kansallisiin sääntöihin perustuvan järjestelmän yhteistyössä toteutettavaa eurooppalaista soveltavaa ja markkinasuuntautunutta tutkimusta ja innovointia varten. Tämän odotetaan tarjoavan asiaankuuluville osallistujille, erityisesti pk-yrityksille, uudenlaista ja tehokkaampaa tukea, joka johtaa teollisten investointien lisääntymiseen ja nopeampaan markkinoilletuloon ja hyödyntämiseen.

Indikaattorit: (v) ehdotuksen jättämisen ja hankkeen käynnistymisen välinen aika; (vii) yhteisen ohjelman toiminnasta aiheutuvat yleiskustannukset..

Merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia etuja ja keskeisten poliittisten tavoitteiden edistäminen: tätä mitataan suunnitellussa riippumattomassa väli- ja loppuarvioinnissa muiden indikaattoreiden ohella.

1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.5.1. Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

AAL-ohjelmassa yhdistetään unionin, kansallisia ja yksityisiä voimavaroja pyrittäessä etsimään innovatiivisia tieto- ja viestintätekniisiä ratkaisuja, joiden avulla Euroopan kansalaiset voivat ikääntyä itsenäisesti ja hyvin ja joilla edistetään samalla yleistä kestävyyttä ikääntyvien hoidossa ja tarjotaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia eurooppalaiselle teollisuudelle.

1.5.2. EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo

Unionin tuoma lisäarvo on merkittävä seuraavista syistä:

- Unionin osallistuminen mahdollistaa sellaisen nykyisen AAL-ohjelman jatkamisen, jossa unionin ja kansallinen rahoitus voidaan yhdistää osana yhteistä strategiaa, jolla edistetään kansainvälistä yhteistyötä T&K- ja innovointihankkeissa, joissa on erityisesti mukana pk-yrityksiä. Tämä ei olisi mahdollista nykyisiä rakenteita käyttäen.
- AAL-ohjelmassa voidaan käsitellä väestön ikääntymisen haastetta edistämällä uusien innovatiivisten iäkkäiden ihmisten itsenäistä asumista koskevien tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja parantaa siten heidän elämänlaatuaan ja lisätä heidän itsenäisyyttään ja vähentää heidän hoitokustannuksiaan. Tämä tapahtuu johdonmukaisella ja yhtenäisellä tavalla, jossa suurempi kriittinen massa johtaa parempaan kustannustehokkuuteen ja yhteensopiviin ratkaisuihin.
- Teollisuus ja erityisesti pk-yritykset saavat enemmän tukea kriittisestä massasta ja johdonmukaisesta eurooppalaisesta lähestymistavasta yhteensopivien

ratkaisujen kehittämisessä. Lisäksi AAL-ratkaisuja on mahdollista mukauttaa kansallisten/alueellisten yhteiskunnallisten painotusten ja säännösten mukaan. Tämä on tärkeä edellytys kaupalliselle hyödyntämiselle ja markkinakehitykselle ja tarjoaa suuria mahdollisuuksia pk-yritysten osallistumiselle.

- Ehdotettu järjestelmä luo kannustimia T&K:hon ja innovointiin tehtävien kansallisten ja teollisten investointien lisäämiseen ikääntymiseen liittyvän tieto- ja viestintäteknologian alalla ja edistää siten T&K:ta koskevaa tavoitetta, jonka mukaan T&K:hon olisi investoitava kolme prosenttia EU:n BKT:stä.

Tässä rahoituslaskelmassa ei ole otettu huomioon AAL-ohjelman tulosten hyödyntämisestä Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle syntyvää makrotaloudellista lisäarvoa.

1.5.3. Vastaavista toimista saadut kokemukset

Seitsemännen puiteohjelman puitteissa toteutetun yhteisen AAL-ohjelman edeltäjän väliarvioinnista on tehty seuraavat johtopäätökset:

- AAL-ohjelmaa olisi jatkettava, koska se tarjoaa selkeää lisäarvoa erityisesti pk-yrityksille luomalla hyvää vanhuutta Euroopassa koskevan tutkimuksen ja innovoinnin tarvittavan kriittisen massan, joka auttaa saamaan asiaankuuluvat tuotteet ja palvelut markkinoille.
- Siinä olisi keskityttävä siihen, miten alueelliset innovointitoimijat (useimmiten pk-yritykset) voivat ymmärtää ja käsitellä eurooppalaisia markkinoita.
- Siinä olisi parannettava toiminnan tehokkuutta erityisesti avustus- ja maksuajan osalta.
- Siinä olisi parannettava palveluntarjoajien osallistumista hankesuunnittelun varhaisvaiheista alkaen ja erityisesti loppukäyttäjien osallistumista tarjousten erittelyyn ja arviointiin.

Nämä kokemukset on otettu huomioon toisen AAL-ohjelman muokkaamisessa.

1.5.4. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

Ensimmäisessä aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevassa eurooppalaisessa innovaatiokumppanuudessa²³ tieto- ja viestintäteknologian ratkaisuilla odotetaan olevan merkittävä asema pyrittäessä saavuttamaan sen tavoitteet kahdesta terveestä lisävuodesta vuoteen 2020 mennessä sekä parantamaan kansalaisten elämänlaatua ja lisäämään hoitojärjestelmien tehokkuutta Euroopassa. Sen strategisessa täytäntöönpanosuunnitelmassa esitetään painopistealat aktiivista ja tervettä ikääntymistä koskevien innovaatioiden nopeuttamiseksi ja laajentamiseksi koko unionissa kolmella alalla: ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, hoito ja parantaminen ja itsenäinen asuminen ja sosiaalinen osallisuus. Neuvoston toteuttamalla EIP AHA:n käynnistämällä lisätään AAL-ohjelman ja sen seurannan tulevaa merkitystä. AAL-ohjelma on keskeinen osa strategisen täytäntöönpanosuunnitelman täytäntöönpanossa, koska siinä keskitytään innovaatioketjun niin sanottuun kuolemanlaakso-osaan. Myös AAL-ohjelma hyötyy eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta, koska se nopeuttaa markkinoiden

²³

KOM(2012) 83 lopullinen, 29. helmikuuta 2012

luomista, laajamittaista käyttöönottoa ja se myös edistää markkinoita koskevien välttämättömien edellytysten parantamista: esimerkiksi standardointia ja yhteentoimivuutta, joita AAL-ohjelma ei kata mutta jotka mainitaan arvioinneissa ja kuulemisissa käyttöönoton esteinä.

AAL-ohjelmaa täydennetään suurilla kansallisilla aloitteilla, kuten AAL:ää ja ikääntymistä koskevalla kansallisella aloitteella Saksassa, avustetun asumisen innovaatiofoorumia Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja ikääntymistä käsittelevää innovaatiofoorumia Ranskassa.

Näiden toisiinsa liittyvien ja yhdessä huomattavan osan ”tutkimus- ja innovaatioketjusta” kattavien ohjelmien ansiosta Euroopalla on maailmanlaajuisesti ainoalaatuisen vahva asema hyvää vanhuutta koskevassa tieto- ja viestintäteknologiassa. AAL-ohjelma täydentää hyvin pidempiaikaista tieto- ja viestintäteknologian ja ikääntymisen tutkimista Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, ja sen tarjoamia tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvia ratkaisuja voidaan hyödyntää innovaatio- ja markkinavalidointitoimissa Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.

AAL-ohjelma täydentää myös väestörakenteen muutosta käsittelevää yhteistä ”Lisää vuosia, parempaa elämää” -tutkimusaloitetta²⁴, joka kokoaa yhteen 13 eurooppalaista maata käsittelemään uutta tieteseen perustuvaa tietoa, jota voidaan käyttää ikääntymistä koskevassa tulevassa poliittisessa päätöksenteossa ja jossa hyödynnetään monia eri tutkimusaloja. AAL-ohjelma voi tarjota sovellusympäristön monialaiselle tutkimukselle, jota toteutetaan yhteisen ohjelmasuunnittelun mukaisten aloitteiden puitteissa, ja antaa yhteisen ohjelmasuunnittelun mukaisille aloitteille palautetta käyttäjien kokemuksista ja jakaa samalla tutkimusmenetelmiä, kuten elämänkaareen pohjautuvaa lähestymistapaa.

Komissio on antanut päätösehdotuksen, joka koskee Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strategista innovointiohjelmaa vuosiksi 2014–2020 ja jossa yksilöidään tervettä elämää ja aktiivista ikääntymistä edistävä innovaatiotoiminta yhdeksi EIT:n osaamis- ja innovointiyhteisöjen ensisijaisista aihealueista kaudeksi 2014–2015.

Yhdessä nämä aloitteet kattavat suuren osan ketjusta perustutkimuksesta markkinoille saattamiseen, kuten suositellaan monissa riippumattomissa arvioinneissa EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmista sekä EU:n linja-asiakirjoissa.

1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan **kesto on rajattu**.

- Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2023.
- Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna 2014 ja päättyvät vuonna 2020 maksusitoumusmäärärahojen osalta, ja ne alkavat vuonna 2014 ja päättyvät vuonna 2023 maksumäärärahojen osalta.

☐ Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan **kestoa ei ole rajattu**.

- Käynnistysvaihe alkaa vuonna VVVV ja päättyy vuonna VVVV,
- minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

²⁴

KOM(2008) 468, Kohti tutkimuksen yhteistä ohjelmasuunnittelua.

1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)²⁵

☐ komissio **hallinnoi suoraan keskitetysti**

X **välillinen keskitetty hallinnointi**, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty

– ☐ toimeenpanovirastoille

– ☐ Euroopan unionin perustamille elimille²⁶

– X kansallisille julkisoikeudellisille elimille tai julkisen palvelun tehtäviä hoitaville elimille

– ☐ henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston mukaisia erityistoimia ja jotka nimetään varainhoitoasetuksen 49 artiklan mukaisessa perussäädöksessä

☐ **hallinnointi yhteistyössä** jäsenvaltioiden kanssa

☐ **hajautettu hallinnointi** yhteistyössä kolmansien maiden kanssa

☐ **hallinnointi yhteistyössä** kansainvälisten järjestöjen kanssa (*tarkennettava*)

Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja.

Huomautukset:

On perustettu erityinen täytäntöönpanorakenne, jonka nimi on Tietotekniikka-avusteista asumista käsittelevä yhteenliittymä, ja sitä hallinnoivat osallistuvat maat aloitteen hallinnoimista varten. Unionin rahoitusosuus aloitteeseen annetaan tämän järjestön kautta. Kansalliset rahoituselimet tai niiden valtuutetut virastot hallinnoivat EU:n rahoitusosuutta ja tekevät avustussopimuksia järjestöjen kanssa rahoitustuen saamisesta yhteistyössä toteutettaviin tutkimus- ja innovaatiotoimiin.

Huomautukset:

Euroopan unionin rahoitusosuus maksetaan osallistuvien valtioiden perustamalle erityiselle hallinnointielimelle, joka hallinnoi ohjelmaa. Unionin rahoitusosuus maksetaan sillä edellytyksellä, että työsuunnitelma ja siihen liittyvät kansalliset talousarviositoumukset hyväksytään.

AAL-ohjelman organisaatorakenne koostuu seuraavista yksiköistä:

Osallistuvien valtioiden erityiseksi hallinnointirakenteeksi luoma AAL-yhteenliittymä allekirjoittaa valtuutus sopimuksen ja vuotuiset varainsiirtosopimukset Euroopan komission kanssa vuotuisen rahoituksen saamiseksi puiteohjelmasta. Se vastaa kaikista AAL-ohjelman toimista, ja sitä johtaa johtaja, joka on yhteenliittymän laillinen edustaja.

AAL-yhteenliittymä vastaa kaikista AAL-ohjelman toimista. AAL-yhteenliittymän tehtäviin kuuluvat sopimusten ja talousarvion hallinnointi, vuosittaisten työohjelmien laatiminen, ehdotuspyyntöjen järjestäminen sekä hankkeiden arvioinnin hoitaminen ja tärkeysjärjestykseen asettaminen. Tämän lisäksi se valvoo hankkeiden seurantaa ja siirtää vastaavat määrät unionin rahoitusosuudesta nimetyille kansallisille ohjelmavirastoille. Se järjestää myös tulosten levittämistoimia.

²⁵ Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

²⁶ Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 185 artiklassa.

AAL-yhteenliittymää johtaa yleiskokous. Yleiskokous on AAL-ohjelman päätöksentekuelin, ja se nimittää johtokunnan jäsenet ja valvoo AAL-ohjelman täytäntöönpanoa, mihin kuuluvat vuotuisten työsuunnitelmien hyväksyminen, kansallisen rahoituksen jako hankkeille ja uusien jäsenyyshakemusten käsittely. Jokaisella maalla on yleiskokouksessa yksi ääni, ja päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Komissiolla on yleiskokouksessa tarkkailijan asema.

AALAn johtokunta – jossa on johtaja ja kaksi varajohtajaa (vaihtoehtoisesti yksi varajohtaja ja yksi varainhoitaja) – valitaan hoitamaan erityisiä hallintotehtäviä kuten talousarvion suunnittelua, henkilöstöpolitiikkaa ja sopimustentekoa. Se on yhteenliittymän laillinen edustaja ja raportoi yleiskokoukselle.

Osallistuvat valtiot valtuuttavat kansalliset ohjelmahallintovirastot kansallisten hankekumppanien hankejohtoon sekä hoitamaan hallinnollisiin ja lainsäädännöllisiin näkökohtiin liittyviä tehtäviä ja avustamaan ehdotusten arvioinnissa ja niistä neuvottelemisessa. Ne toimivat AAL-yhteenliittymän valvonnassa.

Teollisuuden ja muiden sidosryhmien edustajista koostuva neuvottelukunta antaa suosituksia painopistealueista ja aiheista, joita AAL-ohjelman ehdotuspyynnöissä olisi käsiteltävä

2. HALLINNOINTI

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset

Tutkimuksen ja kehityksen Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisesti AAL-ohjelman täytäntöönpanoa seurataan vuosittain, ja siitä raportoi tarvittaessa komissiolle erityinen hallintorakenne. Ohjelmaa seurataan erityisen hallintorakenteen laatimien vuosikertomusten avulla. Niissä esitetään yksityiskohtainen selvitys ohjelman täytäntöönpanosta 1.4.4 kohdassa esiteltyjen indikaattoreiden mukaan.

Väliarviointi tehdään kolmen toimintavuoden jälkeen riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella, ja siinä arvioidaan seuraavia seikkoja: (1) ohjelman täytäntöönpano, siten, että tieteellinen, hallinnollinen ja taloudellinen integraatio on entistä tiiviimpää; (2) yhteisen ohjelman lisäarvo ja tuloksellisuus tavoitteiden saavuttamisessa. Ohjelman lopuksi ulkopuoliset asiantuntijat tekevät loppuarvioinnin.

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.2.1. Todetut riskit

1) Keskeiset riskit koskevat erityisen täytäntöönpanorakenteen valmiuksia hallinnoida unionin talousarvio-osuutta ja ohjelman jokapäiväiseen toimintaan osallistuvien kansallisten virastojen tehokasta valvontaa

2) Toinen riski on tehokas suojelu petokselta ja mahdollisilta taloudellisilta menetyksiltä, jotka johtuvat pk-yritysten suuresta osallistumisesta ja epäsuorasta keskittetystä hallinnoimismallista.

3) Kolmas riski koskee osallistuvien maiden valmiuksia rahoittaa tehokkaasti osuutensa ohjelmaan.

2.2.2. Valvontamenetelmä(t)

Katso 2.3 luku riskien 1 ja 2 osalta

Riskin 3 osalta tarvitaan takeita, joilla varmistetaan, että EU:n varoja voidaan käyttää ainoastaan, jos kansallisista rahoitussitoumuksista on todisteet sekä varojen vuotuista siirtoa koskevan sopimuksen tasolla että yhteisen ohjelman hankkeissa kansallisille osallistujille maksettavien maksujen tasolla. Toinen tae on se, että EU:n rahoitus ei voi ylittää 50 prosenttia ohjelmassa tarjotusta julkisesta kokonaisrahoituksesta ja että EU:n tuki hallintomenoihin ei voi ylittää kuutta prosenttia EU:n yleisestä osuudesta.

2.2.3. Valvonnan kustannukset ja hyödyt ja todennäköinen vaatimustenvastaisuusaste

Ohjelmaa koskevan päätöksen 7 artiklan mukaisesti ohjelman täytäntöönpanoa varten perustettu valvontajärjestelmä suunnitellaan niin, että se tarjoaa kohtuullisen takuun toimien tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen liittyvän asianmukaisen riskienhallinnan aikaansaamisesta sekä taustalla olevien liiketoimien lainmukaisuudesta ja säännönmukaisuudesta ja että siinä otetaan huomioon AAL-ohjelman erityisluonne julkisen sektorin sisäisenä kumppanuutena. Valvontajärjestelmällä taataan asianmukainen tasapaino luottamuksen ja valvonnan välillä, ja siinä otetaan huomioon valvonnan hallinnolliset ja muut kulut kaikilla tasoilla, erityisesti osallistujille, jotta sillä voidaan edistää parhaalla mahdollisella tavalla Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteita.

2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet

AAL-ohjelman perustamisesta tehdyn päätöksen 3 artiklassa todetaan, että unionin osuuden edellytyksenä on se, että AAL-yhteenliittymä noudattaa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdassa esitettyjä raportointivaatimuksia. Päätöksen 8 artiklan mukaisesti komissio voi lopettaa osuutensa tai pienentää sitä tai keskeyttää sen.

Komission ja AALA:n välillä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 61 artiklan mukaisesti tehtävässä valtuutus sopimuksessa komissiolle annetaan valtuudet valvoa AALA:n toimia, erityisesti tilintarkastuksia tekemällä.

Muita petostentorjuntatoimenpiteitä toteutetaan komission ja erityisen hallintorakenteen välisen sopimuksen osana.

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehysten otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

Talousarviossa jo olevat budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehysten otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä

Moniv. rahoituskeh- yksen otsake	Budjettikohta	Määrä- rahalaji	Rahoitusosuudet			
	Numero 09 04 03 01 Parannetaan kaikkien kansalaisten elinikäistä terveyttä ja hyvinvointia	JM/EI-JM (27)	EFTA- mailta ²⁸	ehdokasmai- lta ²⁹	kolmansil- ta mailta	varainhoitoasetuks- en 18 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa tarkoitett rahoitusosuudet
1A		JM/EI- JM	KYLL Ä	KYLLÄ	KYLL Ä	KYLLÄ

²⁷ JM = jaksotettut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.

²⁸ EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.

²⁹ Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.

3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1. Yhteenveto arvioituista vaikutuksista menoihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehityksen otsake:	Número 1A	Otsake.....
--	----------------------	-------------

PO: CNECT			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YHTEENS Ä
• Toimintamäärärahat													
Número 09 04 03 01	Sitoumukset	(1)	25	25	25	25	25	25	25				175
	Maksut	(2)	2,7	10	17,3	24,7	24,7	24,7	24,7	23,2	15,8	7,2	175
Budjettikohdan numero	Sitoumukset	(1a)											
	Maksut	(2a)											
Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat ³⁰													
Budjettikohdan numero		(3)											
PO CNECT:n määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	=1+1a +3	25	25	25	25	25	25	25				175
	Maksut	=2+2a +3	2,7	10	17,3	24,7	24,7	24,7	24,7	23,2	15,8	7,2	175

• Toimintamäärärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	(4)	25	25	25	25	25	25	25				175
	Maksut	(5)	2,7	10	17,3	24,7	24,7	24,7	24,7	23,2	15,8	7,2	175

³⁰ Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

• Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ				(6)	0,008	0,008	0,038	0,008	0,008	0,008	0,038				0,116
Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKKEESEEN 1A kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ				Sitoumukset	=4+ 6	25,008	25,008	25,038	25008	25,008	25,008	25,038	175,116		
				Maksut	=5+ 6	2,708	10,008	17,338	24,708	24,708	24,708	24,738	23,2	15,8	7,2

Jos ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia useampaan otsakkeeseen:

• Toimintamäärärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	(4)											
	Maksut	(5)											
• Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ	(6)												
Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKKEIDEN 1–4 määrärahat YHTEENSÄ (viitemäärä)	Sitoumukset	=4+ 6	25,008	25,008	25,038	25,008	25,008	25,008	25,038				175,116
	Maksut	=5+ 6	2,708	10,008	17,338	24,708	24,708	24,708	24,738	23,2	15,8	7,2	175,116

Moniv. rahoituskehityksen otsake	5	”Hallintomenot”
---	----------	-----------------

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YHTEENÄ
PO: CNECT														
• Henkilöresurssit				0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262				1,834
• Muut hallintomenot				0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024				0,168
PO CNECT YHTEENÄ	Määrärahat			0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286				2,002

Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat määrärahat YHTEENÄ	(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286					2,002
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				YHTEENÄ
Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKKEESEEN 1–5 kuuluvat määrärahat YHTEENÄ	Sitoumukset		25,29 4	25,29 4	25,32 4	25,294	25,294	25,29 4	25,32 4				177,118
	Maksut		2,994	10,29 4	17,62 4	24,994	24,994	24,99 4	25,02 4	23,2	15,8	7,2	177,118

3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

- ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.
- ☒ Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti:

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tavoitteet ja tuotokset ⇓			2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		YHTEENSÄ	
	TUOTOKSET																	
	Laji ³¹	Keskimäär. kustannukset	Numero	Kustannus	Numero	Kustannus	Numero	Kustannus	Numero	Kustannus	Numero	Kustannus	Numero	Kustannus	Numero	Kustannus	Lukumäärä yhteensä	Kustannukset yhteensä
ERITYISTAVOITE 1 ³² ...																		
Tuotos 1:	Yhteisen ohjelman perustaminen ja toiminta (*)	1,5/vuosi	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	7	10,5
Erityistavoitteen 1 välisumma			1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	7	10,5
ERITYISTAVOITE 2...																		
Tuotos 2:	Tukitoimi	0,200	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	35	7
Erityistavoitteen 2 välisumma			5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	35	7
ERITYISTAVOITE 3...																		
Tuotos 3:	Hankkeet (*)	2	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	175	164,5
Erityistavoitteen 3 välisumma			25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	175	164,5

³¹ Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).

³² Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2 ”Erityistavoitteet”.

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ		25		25		25		25		25		25		25		175
-----------------------	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----

(*) Yhteisen AAL-ohjelman keskushallintomenoja tuetaan enintään kuudella prosentilla EU:n osuudesta, ja ne kattavat ehdotetun arvioinnin kustannukset.

(**) Hankekohtaisten kokonaiskustannusten arvellaan olevan keskimäärin 4 miljoonaa euroa, josta 50 % katetaan julkisella rahoituksella, jonka EU ja osallistuvat valtiot jakavat suhteessa kunkin vuotuisiin sitoumuksiin (noin 40–50 %).

3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.3.1. Yhteenveto

- ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.
- ☒ Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YHTEENSÄ
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKE 5											
Henkilöresurssit	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262				1,834
Muut hallintomenot	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180				1,260
Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKKEEN 5 välisumma	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442				3,094

Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKKEESEEN 5 sisällymättömät³³											
Henkilöresurssit											
Muut hallintomenot	0,008	0,008	0,038	0,008	0,008	0,008	0,038				0,116
Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKKEESEEN 5 sisällymättömien välisumma	0,008	0,008	0,038	0,008	0,008	0,008	0,038				0,116

YHTEENSÄ	0,450	0,450	0,480	0,450	0,450	0,450	0,480				3,210
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------

Hallintomäärärahojen tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla PO:n määrärahoilla ja/tai siirroilla sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

³³

Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

3.2.3.2. Henkilöresurssien arvioitu tarve

- ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.
- ☒ Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

Arvio kokoaikaiseksi muutettuna

	2014	2015	2016	2017-2020	Yht.
• Henkilöstötaulukkaan sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)					
XX 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa)	2	2	2	8	14
XX 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)					
XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)					
10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)					
• Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)³⁴					
XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat)					
XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö, nuoremmat asiantuntijat ja kansalliset asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa)					
XX 01 04 yy ³⁵	- päätoimipaikassa				
	- EU:n ulkop. edustustoissa				
XX 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat)					
10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat)					
Muu budjettikohta (mikä?)					
YHTEENSÄ	2	2	2	8	14

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

³⁴ Sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö, nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.

³⁵ Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet ja väliaikaiset
toimihenkilöt

Toimesta aiheutuvat päätehtävät ovat seuraavat:

- Osallistuminen AAL-yhteenliittymän yleiskokouksiin komission tarkkailijana, neljä 2-päiväistä kokousta vuodessa (johtaja-/yksikönpäällikkötaso)
- Osallistuminen työpajoihin ja tulosten levittämistapahtumiin kolme kertaa vuodessa (yksikönpäällikkötaso)
- Avustusopimuksista neuvottelemine ja niiden valmistelu ja maksaminen erityisen täytäntöönpanorakenteen kanssa (hankejohtajataso+ B/C avustajataso)
- Täytäntöönpanon seuranta + avustus väli- ja jälkiarvioinneissa (hankejohtajataso)
- Ohjelman täytäntöönpanon auditointi rahoituksen ja oikeudellisten seikkojen osalta (varainhoitajataso)

Ulkopuolinen henkilöstö

3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

- X Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.
- ☐ Ehdotus/aloite edellyttää rahoituskehyksen asianomaisen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat budjettikohdat ja määrät

- ☐ Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista.³⁶

Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet, budjettikohdat ja määrät

3.2.5. Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen

- Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja vähintään seuraavasti (arvio):

Määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Yht .
Osallistuvat valtiot	25	25	25	25	25	25	25				175
Yhteisrahoituksella katettavat määrärahat YHTEENSÄ	25	25	25	25	25	25	25				175

Tiedot osarahoituksesta

Euroopan unioni maksaa enintään 25 miljoonan euron suuruisen kiinteän vuosiosuuden edellyttäen, että osallistuvat valtiot investoivat AAL-ohjelmaan vuosittain vähintään 25 miljoonaa euroa. Kumppanivaltiot maksavat AAL-ohjelmaan vähintään 150 miljoonaa euroa kansallisista talousarvioistaan vuosina 2014–2020.

EU:n osuus AAL-ohjelman toimintakustannuksista on enintään 6 prosenttia Euroopan komission kokonaisosuudesta AAL-ohjelmaan.

Yhteisön rahoitusosuus on kiinteä prosenttimäärä julkisesta kokonaisrahoituksesta, joka saadaan osallistuvista kansallisista ohjelmista, muttei missään tapauksessa enempää kuin 50 prosenttia yhteisen ohjelman julkisesta rahoituksesta. Kiinteä prosenttimäärä määritellään erityisen hallintorakenteen ja komission välisessä sopimuksessa, ja se perustuu kumppanivaltioiden monivuotisiin sitoumuksiin ja Euroopan unionin rahoitusosuuteen.

Ohjelmassa järjestetyissä ehdotuspyynnöissä valittuihin T&K-hankkeisiin osallistuvat tahot osallistuvat myös näiden hankkeiden rahoitukseen. Näiden osuukien määräksi arvioidaan vähintään 300 miljoonaa euroa ohjelman aikana.

³⁶

Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta.

3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin

- X Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.



**EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO**

**Bryssel, 15. heinäkuuta 2013
(OR. en)**

12369/13

**Toimielinten välinen asia:
2013/0243 (COD)**

**RECH 356
SAN 271
SOC 596**

SAATE

Lähettäjä:	Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:	12. heinäkuuta 2013
Vastaanottaja:	Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	COM(2013) 498 final
Asia:	Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään toiseen Euroopan maiden ja kehitysmaiden väliseen klinisiä tutkimuksia koskevaan yhteistyökumppanuusohjelmaan

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja – COM(2013) 498 final.

Liite: COM(2013) 498 final



EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 10.7.2013
COM(2013) 498 final

2013/0243 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään toiseen Euroopan maiden ja kehitysmaiden väliseen kliinisiä tutkimuksia koskevaan yhteistyökumppanuusohjelmaan

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

{SWD(2013) 253 final}

{SWD(2013) 254 final}

PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Euroopan maiden ja kehitysmaiden välinen kliinisiä tutkimuksia koskeva yhteistyökumppanuus (EDCTP) perustettiin vuonna 2003 kolmen merkittävimmän köyhyyteen liittyvän sairauden eli HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin aiheuttaman maailmanlaajuisen terveyskriisin vuoksi. Toisena taustatekijänä oli EU:n sitoutuminen YK:n vuosituhatosen kehitystavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2015 mennessä. Ensimmäisen EDCTP-ohjelman (EDCTP1, 2003–2012) rahoituskausi on nyt umpeutunut.

Köyhyyteen liittyvistä sairauksista terveydenhuollolle aiheutuva rasitus sekä yhteiskunnallinen ja taloudellinen taakka jatkuu EDCTP:n tähänastisista tuloksista ja vaikutuksesta huolimatta edelleen ja haittaa kehitysmaiden kestävästä kehitystä erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Yli miljardi ihmistä, joista 400 miljoonaa on lapsia, kärsii yhdestä tai useammasta köyhyyteen liittyvästä sairaudesta, joihin kuuluu myös vähälle huomiolle jääneitä tarttuvia tauteja, kuten unitauti ja matotartunnat. Yksinomaan HI-virukseen/aidsiin kuolee vuosittain noin kaksi miljoonaa ihmistä ja malariaan ja tuberkuloosiin yhteensä noin 2,2 miljoonaa ihmistä. Sen lisäksi, että nämä sairaudet aiheuttavat tarpeetonta kärsimystä ja ennenaikaisia kuolemia, ne pitävät yllä köyhyyden kierrettä heikentämällä tuottavuutta sekä lisäämällä turvattomuutta ja voimattomuutta. Niitä esiintyy Saharan eteläpuolisessa Afrikassa suhteettoman paljon. Afrikassa esimerkiksi malariaan kuolleiden osuus on 90 prosenttia kaikista malariakuolemista. Tällä alueella myös asuu kaksi kolmannesta kaikista HI-viruksen kantajista, ja alueen osuus kaikista aids-kuolemista on lähes kolme neljännestä.

Jotta köyhyyteen liittyvät sairaudet saataisiin tehokkaasti hallintaan pitkällä aikavälillä, tarvitaan myös uusia tai parannettuja lääketieteellisiä toimenpiteitä (lääkevalmisteet, hoitokeinot ja rokotukset) sinänsä tärkeiden ravitsemuksen, saniteettiolojen ja terveydenhuollon perusrakenteiden yleisen parantamisen lisäksi. Lääkevalmisteista on yleisesti puutetta, ja monet nykyään käytettävät lääkkeet ja rokotukset ovat peräisin 1900-luvun alkupuolelta. Ne eivät myöskään enää ole tehokkaita, koska kyseiset sairaudet ovat kehittäneet niille resistenssin. Useimmat kehitteillä olevat uudet lääkkeet ja rokotteet ovat kuitenkin juuttuneet kliinisen kehittämisen alkuvaiheeseen. Tärkein syy tähän on, että kliininen kehittäminen ja kliiniset tutkimukset, jotka on tehtävä koehenkilöillä uusien tai parannettujen lääketieteellisten toimenpiteiden tehon ja turvallisuuden osoittamiseksi, aiheuttavat huomattavia kustannuksia. Tutkimusten kalleuden taustalla ovat pääasiassa (i) yksityisen sektorin tarjoaman rahoituksen riittämättömyys, joka johtuu siitä, ettei sijoitetulle pääomalle saada tuottoa (markkinahäiriöt), (ii) kliinisen tutkimuksen huonot valmiudet Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa ja (iii) julkisen tuen hajanaisuus.

EDCTP1:n riippumattomaan väliarviointiin perustuvien suositusten ja jäsenvaltioiden edustajien syyskuussa 2010 pitämän kokouksen päätelmien johdosta neuvoston puheenjohtajavaltio Belgia ehdotti 26. marraskuuta 2010 kokoontuneelle kilpailukykyneuvostolle toisen yhteisen, vähintään kymmenvuotisen EDCTP-ohjelman (EDCTP2) käynnistämistä Tätä varten EDCTP1-ohjelmaan osallistuvat valtiot julkaisivat EDCTP2-ohjelmaa koskevan strategisen toimintasuunnitelman vuosille 2014–2024.

Edellä kuvatun perusteella komissio esittää ehdotuksen päätökseksi EU:n osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään Euroopan maiden ja kehitysmaiden väliseen kliinisiin

tutkimuksia koskevaan toiseen yhteistyökumppanuusohjelmaan (EDCTP2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 185 artiklan perusteella. Kyseisessä artiklassa määrätään unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimus- ja kehittämistyötä koskeviin toimintaohjelmiin.

EDCTP2-ohjelman tavoite

EDCTP2-ohjelman yleisenä tavoitteena on parantaa EU:n valmiuksia investoida entistä tehokkaammin sellaisten uusien tai parannettujen lääketieteellisten toimenpiteiden tutkimukseen ja kehitykseen, joilla torjutaan köyhyyteen liittyviä sairauksia kehitysmaiden hyväksi ja yhteistyössä niiden kanssa erityisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa.

EDCTP2-ohjelmalla pyritään tarkemmin sanottuna saavuttamaan seuraavat erityistavoitteet:

- HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin, malarian ja muiden köyhyyteen liittyvien sairauksien torjuntaan tarkoitettujen uusien tai parannettujen lääketieteellisten toimenpiteiden määrää lisätään siten, että ennen ohjelman päättymistä on saatu valmiiksi vähintään yksi uusi lääketieteellinen toimenpide, kuten uusi lääke tai uusi rokote tuberkuloosin tai jonkin muun köyhyyteen liittyvän sairauden torjumiseksi, ja on annettu vähintään 30 ohjeet olemassa olevien lääketieteellisten toimenpiteiden käytön parantamisesta tai laajentamisesta ja on edistytty vähintään 20:n kehitteillä olevan lääketieteellisen toimenpiteen kliinisessä kehittämisessä.
- Tiivistetään yhteistyötä Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden kanssa ja pyritään erityisesti parantamaan niiden valmiuksia kliinisten tutkimusten suorittamiseen noudattaen kaikilta osin eettisiä peruseriaatteita ja asiaan liittyvää kansallista, unionin ja kansainvälistä lainsäädäntöä, mukaan luettuna Euroopan unionin perusoikeuskirja, Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat, Maailman lääkäriliiton Helsingin julistuksen vuoden 2008 uudistettu versio sekä kansainvälisen yhdenmukaistamiskokouksen hyvää kliinistä tutkimustapaa koskevat vaatimukset.
- Parannetaan asiaan liittyvien kansallisten ohjelmien koordinointia, yhdenmukaistamista ja yhdentämistä Euroopan julkisten investointien kustannustehokkuuden parantamiseksi.
- Laajennetaan kansainvälistä yhteistyötä muiden julkisten ja yksityisten rahoittajien kanssa.
- Ohjelman vaikutusta pyritään lisäksi parantamaan tekemällä tiivistä yhteistyötä asiaan liittyvien EU:n aloitteiden, myös EU:n kehitysavun, kanssa.

EDCTP2-ohjelman katsotaan täydentävän Euroopan kehitysrahaston ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen avulla toteutettavia toimia. Ohjelmalla pyritään myös auttamaan unionia noudattamaan sitoutumistaan vuoden 2012 Rio+20-huippukokouksen kansainvälisesti sovittujen kestävä kehityksen tavoitteiden kehittämistä ja saavuttamista koskeviin päätelmiin sekä vuosituhattavoitteiden täyttämiseen.

2. ASIANOMAISTEN OSAPUOLTEN KUULEMISESTA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNEISTA SAADUT TULOKSET

Ehdotusta laadittaessa on otettu täysimääräisesti huomioon laajasta sidosryhmien kuulemisesta ja julkisesta kuulemisesta saadut vastaukset. Kuulemisissa toivat näkemyksensä esille niin eurooppalaiset kuin afrikkalaiset päätöksentekijät sekä sidosryhmät, jotka edustivat yrityksiä, tiedemaailmaa ja kansalaisyhteiskuntaa. Ehdotus perustuu myös EDCTP1-ohjelmaa koskeviin ulkopuolisiin väliarviointeihin ja tulevan EDCTP2-ohjelman perusteelliseen vaikutusten arviointiin. Näissä kuulemisissa ja EDCTP:n arvioinneissa vaaditaan johdonmukaisesti ohjelman jatkamista siten, että seuraava ohjelma olisi kymmenvuotinen ja kattaisi HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin ja malarian lisäksi myös muut köyhyyteen liittyvät sairaudet ja kaikki kliinisen kehittämisen vaiheet. Maantieteellisenä painopisteenä olisi edelleen oltava Saharan eteläpuolinen Afrikka, jossa esiintyy suhteettoman paljon köyhyyteen liittyviä sairauksia ja jonka kanssa unioni on perustanut strategisen kumppanuuden.

3. EHDOTUKSEN OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT

3.1 Oikeusperusta

EDCTP2-ohjelmaa koskeva ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 185 artiklaan, jonka mukaan unioni voi monivuotista puiteohjelmaa täytäntöön pantaessa yhteisymmärryksessä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joita asia koskee, määrätä osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimus- ja kehittämistyötä koskeviin toimintaohjelmiin sekä näiden toimintaohjelmien täytäntöönpanoa koskeviin järjestelmiin.

3.2 Toissijaisuusperiaate

EDCTP-aloitteen perustana on unionin tuen ja osallistumisen lisäksi yhteinen ohjelma, joka pohjautuu osallistuvien jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden kansallisiin ohjelmiin ja toimiin ja koostuu niistä.

EDCTP-ohjelmalla parannetaan kliinisen tutkimuksen ohjelmiin kohdistuvien eurooppalaisten investointien kustannustehokkuutta tarjoamalla yhteinen perusta, jonka avulla voidaan entistä paremmin hyödyntää tutkimustuloksia ja kehittää HI-viruksen/aidsin, malarian, tuberkuloosin ja muiden köyhyyteen liittyvien sairauksien torjuntaan tarkoitettuja uusia tai parannettuja lääketieteellisiä toimenpiteitä kehitysmaiden hyväksi erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Euroopan tasolla odotettavissa olevat vaikutukset ovat merkittävämmät kuin kansallisten ohjelmien ja toimien vaikutusten summa. Ohjelman avulla saavutetaan sekä henkilöresurssien että rahoituksen kriittinen massa yhdistämällä käytettävissä olevat ja toisiaan täydentävät resurssit ja asiantuntemus. Näin voidaan nopeuttaa niiden uusien ja parannettujen lääketieteellisten toimenpiteiden kehittämistä, joita tarvitaan kiireellisesti köyhyyteen liittyvien sairauksien järkyttävien vaikutusten lieventämiseen kehitysmaissa. Maailmanlaajuisesti aloitteen tarkoituksena on saattaa yhteen eurooppalaista tutkimustoimintaa näiden sairauksien torjumiseksi kehitysmaissa. Lisäksi aloitteella jäsennetään pitkällä aikavälillä Euroopan maiden ja kehitysmaiden tutkimuspolitiikkoja ja niihin liittyviä järjestelmiä sekä autetaan yhdistämään EU:n tutkimus- ja kehityspolitiikkoja ja niihin liittyviä järjestelmiä johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Komission ehdotuksessa Horisontti 2020 -puiteohjelmaksi esitetään, että unioni jatkaisi osallistumista toiseen EDCTP-ohjelmaan perussopimuksen 185 artiklan mukaisesti. Unioni

voi tukea EDCTP-ohjelmaa mainitun artiklan nojalla, koska se mahdollistaa sekä kansallisten tutkimusohjelmien koordinoinnin että unionin osallistumisen yhteiseen ohjelmaan.

3.3 Suhteellisuusperiaate

Ehdotus rajoittuu siihen, mikä on tarpeen edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Unioni osallistuisi EDCTP2-ohjelmaan perussopimuksen mukaisten toimivaltuuksien rajoissa. Osallistumisen tarkoituksena on ainoastaan auttaa ja tukea, myös taloudellisesti, osallistuvia valtioita saavuttamaan EDCTP2-ohjelman tavoitteet. Osallistuvien valtioiden on tehtävä yhteistyötä ja pyrittävä parantamaan asiaan liittyvien kansallisten ohjelmien ja toimien koordinointia, yhdenmukaistamista ja yhdentämistä sekä viime kädessä kehittämään uusia ja parempia lääketieteellisiä toimenpiteitä HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin, malarian ja muiden köyhyyteen liittyvien sairauksien torjumiseksi.

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Tässä päätöksessä esitetyssä rahoitusselvityksessä esitetään alustavat talousarviovaikutukset. Unionin rahoitusosuus on enintään 683 miljoonaa euroa¹ EFTAn määrärahat mukaan luettuina. Määrärahat on esitetty käypinä hintoina. Unionin rahoitusosuuteen käytetään tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 täytäntöönpanoon liittyvälle haasteelle ”terveys, väestörakenteen muutos ja hyvinvointi” osoitettuja tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston määrärahoja. Unionin rahoitusosuus hallinnollisista kustannuksista on enintään 41 miljoonaa euroa.

Unioni voi toiminnan alettua harkita osallistuvien jäsenvaltioiden tai Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneiden maiden täydentäviä sitoumuksia vastaavan rahoituksen myöntämistä.

¹ Määrä on ohjeellinen ja riippuu tutkimuksen ja innovoinnin pääosastolle edellä mainitun haasteen mukaisesti osoitettavasta lopullisesta määrästä.

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään toiseen Euroopan maiden ja kehitysmaiden väliseen kliinisiä tutkimuksia koskevaan yhteistyökumppanuusohjelmaan

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 185 artiklan ja 188 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisyksikössä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon²,

noudattavat tavallista lainsäätämisyksiköstä,

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Tiedonannossaan Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia³ komissio korostaa suotuisien olosuhteiden kehittämisen tarvetta, jotta voidaan investoida osaamiseen ja innovointiin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun saavuttamiseksi unionissa. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat vahvistaneet tämän strategian.
- (2) Horisontti 2020 (2014–2020) on ... 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o .../2013⁴ perustettu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', jonka tavoitteena on parantaa tutkimuksen ja innovoinnin vaikutuksia vahvistamalla julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia muun muassa siten, että unioni osallistuu useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin ohjelmiin perussopimuksen 185 artiklan mukaisesti.
- (3) Yhteisö päätti yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään tutkimus- ja kehittämisohjelmaan HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin torjumisessa käytettävien uusien kliinisten interventioiden kehittämiseksi Euroopan

² EUVL C ... [talous- ja sosiaalikomitean lausunto].

³ KOM(2010) 2020 lopullinen, 3.3.2010.

⁴ EUVL... [Horisontti 2020 -puiteohjelma].

ja kehitysmaiden välisen pitkän aikavälin yhteistyökumppanuuden avulla 16 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1209/2003/EY⁵, että se myöntää Euroopan maiden ja kehitysmaiden väliselle klinisiä tutkimuksia koskevalle yhteistyökumppanuudelle, jäljempänä 'EDCTP1', osallistuvien valtioiden rahoitusosuutta vastaavan, kuitenkin enintään 200 miljoonan euron rahoitusosuuden eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukevan Euroopan yhteisön tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn kuudennen puiteohjelman (2002–2006) keston ajaksi; puiteohjelma perustettiin 27 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1513/2002/EY⁶. EDCTP1:lle myönnettiin tukea myös 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1982/2006/EY perustetusta Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013)⁷.

- (4) Riippumattomat asiantuntijat antoivat vuonna 2009 EDCTP1-ohjelmaa koskevan väliarviointikertomuksen⁸. Asiantuntijaryhmän lausunnon mukaan EDCTP1 on tarjonnut ainutlaatuisen tilaisuuden afrikkalaisten tutkijoiden kanssa käydylle aidolle vuoropuhelulle ja sen avulla on alettu kuroa umpeen pohjoisen ja etelän välistä kuilua vahvistamalla tutkimusvalmiuksia ja tarjoamalla opiskelumahdollisuuksia ja työtä nuorille afrikkalaisille tutkijoille. Kertomuksen mukaan Euroopan maiden ja kehitysmaiden välisessä klinisiä tutkimuksia koskevassa toisessa yhteistyökumppanuusohjelmassa, jäljempänä 'EDCTP2-ohjelma', on otettava huomioon eräitä keskeisiä ongelmia eli EDCTP1:n kattamaa alaa on muutettava ja laajennettava, eurooppalaisten kansallisten ohjelmien yhdentämistä olisi parannettava entisestään, yhteistyötä muiden tärkeiden julkisten ja yksityisten rahoittajien, kuten lääketeollisuuden, kanssa on vahvistettava ja laajennettava, olisi kehitettävä synergiaetuja unionin ulkopoliittisten toimien ja erityisesti unionin kehitysavun kanssa, yhteisrahoitusta koskevia sääntöjä olisi selvennettävä ja yksinkertaistettava ja seurantavälineitä on vahvistettava.
- (5) Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ... 2013 annetun neuvoston päätöksen ... /2013/EU⁹ mukaisesti EDCTP2-ohjelmalle voidaan antaa lisätukea.
- (6) EDCTP1-ohjelman saavutukset ovat olleet merkittävät: tähän mennessä on kehitetty kahdeksan parannettua hoitokeinoa, jotka on tarkoitettu erityisesti HI-viruksesta/aidsista tai malariasta kärsiville vastasyntyneille, lapsille tai raskaana oleville naisille tai imettäville äideille. Ohjelman puitteissa on perustettu ensimmäiset neljä afrikkalaista alueellista huippuosaamisen verkostoa, jotka edistävät klinisen tutkimusalan etelä–etelä-yhteistyötä, ja lisäksi on koulutettu yli 400 afrikkalaista tutkijaa. Ohjelma on myötävaikuttanut myös yleisafrikkalaisen klinisten lääketutkimusten rekisterin sekä rokotteiden sääntelystä vastaavien viranomaisten afrikkalaisen foorumin perustamiseen.
- (7) Vaikka EDCTP1-ohjelmalla on päästy merkittäviin tuloksiin ja saavutuksiin, köyhyyteen liittyvät sairaudet ovat huomattava yhteiskunnallinen ja taloudellinen

⁵ EUVL L 169, 8.7.2003, s. 1–5.

⁶ EUVL L 232, 29.8.2002, s. 1–33.

⁷ EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1–43.

⁸ Van Velzen ym., riippumaton ulkopuolinen arviointikertomus, joulukuu 2009.

⁹ EUVL L ... [Horisontti 2020 -puiteohjelma].

taakka ja haittaavat sen vuoksi edelleen kehitysmaiden kestävästä kehitystä erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Useimmille köyhyyteen liittyville sairauksille ei edelleenkään ole tehokkaita, turvallisia ja kohtuuhintaisia hoitokeinoja, ja investoinnit kliiniseen tutkimusalaan ovat edelleen riittämättömiä, koska kliinisten tutkimusten tekeminen on kallista ja sijoitetun pääoman tuotot ovat vähäiset markkinahäiriöiden vuoksi. Lisäksi eurooppalainen tutkimustoiminta ja unionin tutkimusohjelmat ovat usein hajanaisia ja sen vuoksi joko liian suppeita tai päällekkäisiä, ja tutkimusvalmiudet ja kehitysmaihin kohdistuvat investoinnit ovat riittämättömiä.

- (8) Ennen syyskuussa 2010 pidettyä YK:n korkean tason kokousta Euroopan parlamentti antoi 15 päivänä kesäkuuta 2010 kehitystä kohti vuosituhattavoitteiden saavuttamista koskevan päätöslauselman, jossa se ”kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja kehitysmaita suhtautumaan vuosituhattavoitteeseen 5 (äitiysterveysten parantaminen), vuosituhattavoitteeseen 4 (lapsikuolleisuuden torjuminen) ja vuosituhattavoitteeseen 6 (HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin torjuminen) johdonmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti”.
- (9) Unioni on sitoutunut vuoden 2012 Rio+20-huippukokouksen kansainvälisesti sovittuihin kestävästä kehityksen tavoitteiden kehittämistä ja saavuttamista koskeviin päätelmiin sekä vuosituhattavoitteiden täyttämiseen.
- (10) Vuonna 2000 unioni käynnisti Afrikan kanssa käytävän korkean tason poliittisen vuoropuhelun, joka on johtanut Afrikan ja EU:n strategiseen kumppanuuteen, jonka pohjalta hyväksyttiin vuonna 2007 yhteinen EU–Afrikka-strategia ja aloitettiin vuonna 2011 korkean tason poliittinen tiede-, teknologia- ja innovaatiovuoropuhelu.
- (11) Komissio antoi 31 päivänä maaliskuuta 2010 tiedonannon ”EU ja globaali terveys”¹⁰, jonka mukaan jäsenvaltioiden toimien ja asiaan liittyvien politiikkojen koordinoitua on tehostettava, jotta terveystutkimukselle voitaisiin määritellä yhteiset painopisteet ja käsitellä niitä yhteisesti.
- (12) Komissio antoi 21 päivänä syyskuuta 2011 kumppanuutta tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa¹¹ koskevan tiedonannon, jossa instituutioiden, valtioiden ja maanosien rajat ylittävälle kumppanuuksille annetaan keskeinen asema unionin tutkimuspolitiikassa.
- (13) Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden mukaisesti kaikilla jäsenvaltioilla ja kaikilla Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneilla mailla olisi oltava oikeus osallistua EDCTP2-ohjelmaan.
- (14) Osallistuvat valtiot aikovat osallistua EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanon rahoitukseen EDCTP2-ohjelman kattaman ohjelmakauden (2014–2024) aikana.
- (15) Unionin osallistumiselle EDCTP2-ohjelmaan Horisontti 2020 -puiteohjelman keston aikana on asetettava enimmäismäärä. Unionin rahoitusosuuden on oltava enimmäismäärän puitteissa yhtä suuri kuin osallistuvien valtioiden ensimmäisten rahoitusosuuksien, jotta vipuvaikutus olisi suuri ja osallistuvien valtioiden ohjelmat olisivat vahvemmin integroituja. Unionin olisi enimmäismäärän puitteissa voitava

¹⁰ KOM(2010) 128 lopullinen.

¹¹ KOM(2011) 572 lopullinen.

myöntää myös muiden jäsenvaltioiden tai EDCTP2-ohjelmaan Horisontti 2020 -puiteohjelman keston aikana liittyvien Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneiden maiden rahoitusosuutta vastaava rahoitus.

- (16) Unionin rahoitusosuuden edellytyksenä olisi oltava, että osallistuvat valtiot antavat tarvittavat viralliset sitoumukset osallistumisesta EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanoon ja että ne täyttävät sitoumuksensa.
- (17) EDCTP2-ohjelman yhteistä toteuttamista varten on perustettava täytäntöönpanorakenne. Osallistuvat valtiot ovat sopineet EDCTP2:n täytäntöönpanorakenteesta ja perustaneet EDCTP2-täytäntöönpanorakenteen (*EDCTP2-Implementation Structure*), jäljempänä 'EDCTP2-IS'. EDCTP2-IS:n olisi toimittava unionin rahoitusosuuden saajana ja varmistettava EDCTP2-ohjelman tehokas täytäntöönpano.
- (18) Unionin rahoitusosuuden hallinnointiin olisi sovellettava moitteettoman varainhoidon periaatteita ja välillistä hallinnointia koskevia asianmukaisia sääntöjä, joista säädetään unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012¹² ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 2012 annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1268/2012¹³.
- (19) Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi komissiolla olisi oltava oikeus pienentää unionin rahoitusosuutta tai keskeyttää tai lopettaa sen maksaminen, jos EDCTP2-ohjelman toteutus on riittämätöntä, osittaista tai myöhässä tai jos osallistuvat valtiot eivät maksa osuuttaan EDCTP2-ohjelman rahoituksesta tai maksavat sen osittain tai myöhässä. Tästä oikeudesta olisi määrättävä unionin ja EDCTP2-IS:n välisessä valtuutussovimuksessa.
- (20) Jotta EDCTP2-ohjelman toteutus olisi tehokasta, EDCTP2-IS:n olisi annettava rahoitustukea pääasiassa EDCTP2-IS:n tasolla valittuihin toimiin osallistuville. Toimet olisi valittava avointen ja kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen pohjalta EDCTP2-IS:n vastuulla.
- (21) EDCTP2-ohjelman epäsuoriin toimiin osallistumiseen sovelletaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ... 2013 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o .../2013¹⁴. EDCTP2-ohjelman erityisten toimintatarpeiden vuoksi on kuitenkin tarpeen säätää mainittua asetusta koskevista poikkeuksista mainitun asetuksen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
- (22) Poikkeukset asetuksen (EU) N:o .../2013 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, 9 artiklan 1 kohdan c alakohdasta ja 11 artiklasta ovat tarpeen, jotta afrikkalaisilta tahoilta voitaisiin vaatia osallistumista ja niille voitaisiin myöntää rahoitusta ja jotta EDCTP2-ohjelman ja muiden oikeushenkilöiden välillä voitaisiin tehdä yhteistyötä yhteisten ehdotuspyyntöjen kautta.

¹² EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1–96.

¹³ EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1–111.

¹⁴ EUVL [Horisontti 2020 -puiteohjelma].

- (23) Tämän päätöksen mukaisesti toimitettavien unionin varojen vastaanottajat olisi tarkastettava siten, että niille aiheutuu mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisesti.
- (24) Unionin taloudellisia etuja olisi menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen sekä menetettyjen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja tarpeen mukaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaiset hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset.
- (25) Komission olisi tehtävä väliarviointeja, joissa tarkastellaan erityisesti EDCTP2:n laatua ja tehokkuutta sekä edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa, ja niiden lisäksi myös loppuarvointi. Sen olisi laadittava kertomukset näistä arvioinneista.
- (26) EDCTP2-IS:n ja osallistuvien valtioiden olisi komission pyynnöstä toimitettava kaikki tiedot, jotka komissio tarvitsee EDCTP2-ohjelman arviointikertomuksiin.
- (27) EDCTP2-ohjelman mukaisesti suoritettavien tutkimustoimien on oltava kaikilta osin Euroopan unionin perusoikeuskirjan, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen lisäpöytäkirjojen, Maailman lääkäriliiton Helsingin julistuksen vuoden 2008 version mukaisten eettisten periaatteiden, kansainvälisen yhdenmukaistamiskokouksen (ihmisten käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden rekisteröintiä koskevat vaatimukset) hyväksymien hyvää kliinistä tutkimustapaa koskevien vaatimusten, asiaan liittyvän EU:n lainsäädännön sekä tutkimustoimien toteuttamispaijaksi suunniteltujen maiden etiikkaa koskevien paikallisten vaatimusten mukaisia.
- (28) Koska jäsenvaltiot eivät pysty luomaan tarvittavaa henkilöresurssien ja rahoituksen kriittistä massaa eivätkä sen vuoksi voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli köyhyyteen liittyvistä sairauksista aiheutuvan yhteiskunnallisen ja taloudellisen taakan vähentämistä kehitysmaissa, etenkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, nopeuttamalla köyhyyteen liittyvien sairauksien torjumiseen tarkoitettujen tehokkaiden, turvallisten ja kohtuuhintaisten lääketieteellisten toimenpiteiden kliinistä kehittämistä, kyseinen tavoite voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Osallistuminen Euroopan maiden ja kehitysmaiden väliseen kliinisiä tutkimuksia koskevaan toiseen yhteistyökumppanuusohjelmaan

1. Unioni osallistuu Euroopan maiden ja kehitysmaiden väliseen kliinisiä tutkimuksia koskevaan toiseen yhteistyökumppanuusohjelmaan, jäljempänä 'EDCTP2-ohjelma', jonka Belgia, Tanska, Saksa, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta sekä Sveitsi ja Norja, jäljempänä 'osallistuvat valtiot', toteuttavat yhdessä tässä päätöksessä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

2. Kaikki muut jäsenvaltiot ja kaikki muut asetuksella (EU) N:o .../2013 perustettuun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020”, jäljempänä ’Horisontti 2020 -puiteohjelma’, assosioituneet maat voivat osallistua EDCTP2-ohjelmaan edellyttäen, että ne täyttävät tämän päätöksen 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa esitetyn kriteerin. Edellä mainitut jäsenvaltiot ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneet maat, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa esitetyn ehdon, katsotaan ”osallistuviksi valtioiksi” tätä päätöstä sovellettaessa.

2 artikla

Unionin rahoitusosuus

1. Unionin rahoitusosuus EDCTP2-ohjelmasta on EFTA-määrärahat mukaan luettuina enintään 683 euroa, joka koostuu seuraavista osista:
 - a) 594 miljoonaa euroa, joka vastaa 1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksia;
 - b) 89 miljoonaa euroa, joka vastaa kaikkien muiden EDCTP2-ohjelmaan 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti osallistuvien jäsenvaltioiden ja Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneiden maiden rahoitusosuuksia.
2. Rahoitusosuus maksetaan unionin yleisen talousarvion määrärahoista, jotka on varattu päätöksellä ... /2013/EU perustetun Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevan erityisohjelman asianmukaisille osille asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan vi alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan mukaisesti.
3. EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanorakenne, jäljempänä ’EDCTP2-IS’ saa käyttää enintään 6 prosenttia unionin rahoitusosuudesta hallinnollisten kustannustensa kattamiseen.

3 artikla

Unionin rahoitusosuuden edellytykset

1. Unionin rahoitusosuuden edellytykset ovat seuraavat:
 - a) osallistuvat valtiot osoittavat, että EDCTP2-ohjelma on tämän päätöksen liitteiden I, II ja III mukainen;
 - b) osallistuvat valtiot tai osallistuvien valtioiden nimeämät organisaatiot nimeävät EDCTP2-IS:n eli oikeushenkilön, joka vastaa EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanosta sekä osallistuvien valtioiden rahoitusosuuden ja unionin rahoitusosuuden vastaanottamisesta, jakamisesta ja seurannasta;
 - c) EDCTP2-IS osoittaa valmiutensa EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanoon, joka käsittää unionin rahoitusosuuden vastaanottamisen, jakamisen ja seurannan unionin talousarvion välillisen hallinnoinnin puitteissa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58, 60 ja 61 artiklan mukaisesti;

- d) EDCTP2-ohjelmalle perustetaan liitteen III mukainen hallinnointimalli;
 - e) kukin osallistuva valtio antaa sitoumuksen EDCTP2-ohjelman rahoitukseen.
2. Unionin rahoitusosuuden maksaminen EDCTP2-ohjelman toteutusvaiheessa edellyttää seuraavaa:
- a) EDCTP2-IS toteuttaa tämän päätöksen liitteessä I asetetut tavoitteet ja suorittaa liitteessä II tarkoitetut toimet, etenkin rahoittamansa epäsuorat toimet ja muut toimet, 6 artiklassa tarkoitetun asetuksen (EU) N:o ... mukaisesti;
 - b) EDCTP2-ohjelman asianmukaista ja tehokasta hallinnointimallia pidetään yllä tämän päätöksen liitteen III mukaisesti;
 - c) EDCTP2-IS noudattaa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdan mukaisia raportointivaatimuksia;
 - d) edellä 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut sitoumukset täytetään.

4 artikla

EDCTP2-ohjelman toimet

1. EDCTP2-ohjelman toimien on täytettävä tämän päätöksen liitteessä I kuvatut tavoitteet ja oltava liitteen II mukaisia.

Toimet voivat käsittää osallistuvien valtioiden kansallisiin ohjelmiin sisältyviä toimia sekä uusia toimia, joihin kuuluvat muun muassa EDCTP2-IS:n hallinnoimat ehdotuspyynnöt.

Toimet on sisällytettävä EDCTP2-ohjelman työsuunnitelmaan, jonka EDCTP2-IS hyväksyy vuosittain kansainvälisenä vertaisarviointina toteutettavan toimien ulkopuolisen arvioinnin myönteisen tuloksen perusteella asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja ottaen huomioon toimien vaikutuksen EDCTP2-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen.

2. Työsuunnitelmassa on esitettävä tiedot kunkin toimen budjetoidusta arvosta ja määriteltävä unionin rahoitusosuuden sisältävän EDCTP2-IS:n hallinnoiman rahoituksen jakaminen.

Työsuunnitelmassa on eriteltävä unionin rahoittamat tai yhteisrahoittamat toimet ja osallistuvien valtioiden rahoittamat tai muilla tuloilla rahoitetut toimet.

3. EDCTP2-IS:n panee täytäntöön edellä 1 kohdassa tarkoitetun vuotuisen työsuunnitelman.

EDCTP2-IS seuraa kaikkien vuotuisen työsuunnitelmaan sisältyvien tai EDCTP2-IS:n hallinnoimien ehdotuspyyntöjen perusteella valittujen toimien toteuttamista ja raportoi siitä komissiolle.

4. Työsuunnitelmaan sisältyvät toimet, joita EDCTP2-IS ei rahoita, toteutetaan noudattaen yleisiä periaatteita, joista osallistuvat valtiot ja komissio sopivat, ottaen huomioon tässä päätöksessä, asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 VI osastossa ja asetuksessa (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] vahvistetut periaatteet, erityisesti yhdenvertaista kohtelua, avoimuutta, riippumatonta vertaisarviointia ja valintaa koskevat periaatteet. Osallistuvat valtiot ja komissio sopivat myös EDCTP2-IS:lle asetettavista raportointivaatimuksista, kuten kuhunkin toimeen liitettäviä indikaattoreita koskevista raportointivaatimuksista.

Toimet, joita EDCTP2-IS rahoittaa työsuunnitelman mukaisesti tai EDCTP2-IS:n hallinnoimien ehdotuspyyntöjen perusteella, katsotaan asetuksessa (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] tarkoitetuiksi epäsuoriksi toimiksi ja toteutetaan 6 artiklan mukaisesti.

5. EDCTP2-IS:n, osallistuvan valtion tai toimeen osallistuvien tahojen toteuttamia EDCTP2-ohjelman toimia koskevissa tiedotteissa tai julkaisuissa on käytettävä mainintaa ”[toimen nimi] on osa Euroopan unionin tukemaa EDCTP2-ohjelmaa”.

5 artikla

Osallistuvien valtioiden rahoitusosuudet

1. Osallistuvien valtioiden osuudet koostuvat seuraavista:
- a) EDCTP2-IS:lle maksettavat rahoitusosuudet;
 - b) osallistuville valtioille 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun työsuunnitelmaan sisältyvistä täytäntöönpanotoimista aiheutuneista tai EDCTP2-IS:n hallintobudjettiin liittyvistä kustannuksista koostuvat luontoissuoritukset.
2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen rahoitusosuuksien arvioimiseksi kustannukset on määritettävä asianomaisen osallistuvan valtion tavanomaisten kirjanpitoikäytäntöjen ja kirjanpitonormien sekä sovellettavien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS/IFRS) mukaisesti.

6 artikla

Osallistumis- ja levittämissäännöt

1. EDCTP2-IS:n 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen työsuunnitelman mukaisesti tai EDCTP2-IS:n hallinnoimien ehdotuspyyntöjen perusteella valitsemiin ja rahoitamiin epäsuoriin toimiin sovelletaan asetusta (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt]. EDCTP2-IS:n katsotaan mainitun asetuksen mukaisesti olevan rahoituselin, joka antaa rahoitustukea epäsuoriin toimiin tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.
2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, osallistujina on oltava vähintään kaksi oikeushenkilöä

kahdesta eri osallistuvasta valtiosta ja kolmas oikeushenkilö jostakin tämän päätöksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettussa EDCTP2-työsuunnitelmassa luetellusta Saharan eteläpuolisen Afrikan maasta.

3. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, tukikelpoisia ovat kaikki oikeushenkilöt, jotka ovat sijoittautuneet johonkin tämän päätöksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettussa EDCTP2-työsuunnitelmassa lueteltuun Saharan eteläpuolisen Afrikan maahan.
4. EDCTP2-IS voi käynnistää yhteisiä ehdotuspyyntöjä kolmansien maiden tai niiden tieteellisten ja teknologisten järjestöjen ja virastojen kanssa, kansainvälisten järjestöjen kanssa tai muiden kolmansien osapuolten, erityisesti kansalaisjärjestöjen, kanssa asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] 11 artiklaan perustuvien sääntöjen mukaisesti, jos yhteiset ehdotuspyynnöt sisältyvät työsuunnitelmaan.

7 artikla

Unionin ja EDCTP2-IS:n väliset sopimukset

1. Komissio tekee unionin puolesta EDCTP2-IS:n kanssa valtuutus sopimuksen ja vuosittaisia varojen siirtoa koskevia sopimuksia, jos EDCTP2-IS:n etukäteisarvioinnin tulos on myönteinen asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu valtuutus sopimus on tehtävä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 3 kohdan, 60 ja 61 artiklan sekä delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 40 artiklan mukaisesti. Lisäksi siinä määrätään muun muassa seuraavaa:
 - a) päätöksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma] liitteessä II vahvistettuja tulosindikaattoreja koskeville EDCTP2-IS:n tehtäville asetettavat vaatimukset;
 - b) vaatimukset, jotka asetetaan EDCTP2-IS:n osallistumiselle päätöksessä (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma] olevassa liitteessä III tarkoitettuun seurantaan;
 - c) EDCTP2-IS:n toimintaan liittyvät erityiset tulosindikaattorit;
 - d) EDCTP2-IS:lle asetettavat vaatimukset, jotka koskevat tietojen antamista EDCTP2-ohjelman toteuttamisen hallinnollisista kustannuksista ja yksityiskohdista;
 - e) järjestelyt niiden tietojen antamiseksi, jotka komissio tarvitsee tulosten levittämistä ja raportointia koskevien velvoitteiden täyttämiseen;
 - f) menettelytavat, joita komissio käyttää 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettun EDCTP2-ohjelman vuosittaisen työsuunnitelman luonnoksen hyväksymiseen tai hylkäämiseen, ennen kuin EDCTP2-IS hyväksyy sen.

8 artikla

Unionin rahoitusosuuden maksun lopettaminen, pienentäminen tai keskeyttäminen

Jos EDCTP2-ohjelmaa ei panna täytäntöön tai sen täytäntöönpano on riittämätöntä, osittaista tai myöhässä, komissio voi lopettaa unionin rahoituksen, pienentää unionin rahoitusosuutta tai keskeyttää sen maksamisen sen mukaan, miten EDCTP2-ohjelmaa on tosiasiallisesti pantu täytäntöön.

Jos osallistuvat valtiot eivät maksa osuuttaan EDCTP2-ohjelman rahoituksesta tai maksavat sen osittain tai myöhässä, komissio voi lopettaa unionin rahoituksen, pienentää unionin rahoitusosuutta tai keskeyttää sen maksamisen ottaen huomioon osallistuvien valtioiden EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanoon osoittaman rahoituksen määrän.

9 artikla

Jälkitarkastukset

1. EDCTP1-IS suorittaa epäsuorista toimista aiheutuneiden menojen jälkitarkastukset asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelma] 23 artiklan mukaisesti.
2. Komissio voi päättää suorittaa 1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen itse.

10 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1. Komissio toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että kun tämän päätöksen mukaisesti rahoitettuja toimia pannaan täytäntöön, unionin taloudelliset edut suojataan toteuttamalla ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä petoksia, korruptiota ja muita laittomuuksia vastaan, tekemällä tehokkaita tarkastuksia ja, jos säännönvastaisuuksia havaitaan, perimällä perusteetta maksetut summat takaisin ja soveltamalla tarvittaessa tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia.
2. EDCTP2-IS:n on annettava komission työntekijöille ja komission valtuuttamille muille henkilöille sekä tilintarkastustuomioistuimelle mahdollisuus päästä tiloihinsa ja tutustua kaikkiin tietoihin, myös sähköisessä muodossa oleviin, jotka ovat tarpeen tarkastusten suorittamiseksi.
3. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi suorittaa tutkimuksia, myös paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96¹⁵ ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999¹⁶ mukaisesti, jotta voidaan määrittää, liittyykö tämän päätöksen mukaisesti rahoitettuun päätökseen tai sopimukseen petos, lahjonta tai muu laiton toiminta, joka vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin.

¹⁵ EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2–5.

¹⁶ EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1–7.

4. Tämän päätöksen täytäntöönpanoon perustuvissa avustussopimuksissa ja -päätöksissä on oltava määräyksiä, joilla komissio, EDCTP2-IS, tilintarkastustuomioistuin ja OLAF valtuutetaan nimenomaisesti tekemään tällaisia todentamisia ja tarkastuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti.
5. Toteutettaessa EDCTP2-ohjelmaa osallistuvien valtioiden on annettava kaikki tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset sekä toteutettava muut tarvittavat toimenpiteet unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi ja erityisesti sen varmistamiseksi, että unionille kuuluvat rahamäärät peritään takaisin täysimääräisinä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 mukaisesti.

11 artikla

Tietojen antaminen

1. EDCTP2-IS:n on pyynnöstä toimitettava komissiolle kaikki 12 artiklassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseen tarvittavat tiedot.
2. Osallistuvien valtioiden on toimitettava komissiolle EDCTP2-IS:n välityksellä kaikki Euroopan parlamentin, neuvoston tai tilintarkastustuomioistuimen pyytämät EDCTP2-ohjelman varainhoitoa koskevat tiedot.
3. Komission on sisällytettävä 2 kohdassa tarkoitettut tiedot 12 artiklassa tarkoitettuihin kertomuksiin.

12 artikla

Arviointimenettely

1. Komissio tekee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 väliarvioinnin EDCTP2-ohjelmasta. Komissio laatii kyseisestä arvioinnista kertomuksen, jossa on arvioinnin päätelmät ja komission havainnot. Komissio lähettää kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018.
2. Komissio tekee toisen väliarvioinnin EDCTP2-ohjelmasta, kun unionin osallistuminen EDCTP2-ohjelmaan päättyy, kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023. Komissio laatii kyseistä arviointia koskevan kertomuksen, joka sisältää arvioinnin tulokset. Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissio tekee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2026 loppuarvioinnin EDCTP2-ohjelmasta. Komissio toimittaa loppuarvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

LIITE I

EDCTP2-OHJELMAN TAVOITTEET

EDCTP2 edistää seuraavien tavoitteiden saavuttamista:

(1) Yleinen tavoite

EDCTP2 pyrkii vähentämään köyhyyteen liittyvistä sairauksista aiheutuvaa yhteiskunnallista ja taloudellista taakkaa kehitysmaissa ja etenkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa nopeuttamalla köyhyyteen liittyvien sairauksien torjumiseen tarkoitettujen tehokkaiden, turvallisten ja kohtuuhintaisten lääketieteellisten toimenpiteiden kliinistä kehittämistä yhteistyössä Saharan eteläpuolisen Afrikan kanssa.

(2) Erityistavoitteet

EDCTP2 pyrkii yleistavoitetta toteuttaessaan saavuttamaan seuraavat erityistavoitteet:

- (a) HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin, malarian ja muiden köyhyyteen liittyvien sairauksien torjuntaan tarkoitettujen uusien tai parannettujen lääketieteellisten toimenpiteiden määrää lisätään siten, että ennen ohjelman päättymistä on saatu aikaan vähintään yksi uusi lääketieteellinen toimenpide ja on annettu vähintään 30 ohjeet olemassa olevien lääketieteellisten toimenpiteiden käytön parantamisesta tai laajentamisesta ja on edistytty vähintään 20:n kehitteillä olevan lääketieteellisen toimenpiteen kliinisessä kehittämisessä.
- (b) tiivistetään yhteistyötä Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa ja pyritään erityisesti parantamaan niiden valmiuksia suorittaa kliinisiä tutkimuksia eettisiä perusperiaatteita ja asiaan liittyvää kansallista, unionin ja kansainvälistä lainsäädäntöä noudattaen, mukaan luettuina Euroopan unionin perusoikeuskirja, Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat, Maailman lääkäriiliiton Helsingin julistuksen vuoden 2008 versio sekä kansainvälisen yhdenmukaistamiskokouksen (ICH) (ihmisten käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden rekisteröintiä koskevat vaatimukset) hyväksymät hyvää kliinistä tutkimustapaa koskevat vaatimukset;
- (c) parannetaan asiaan liittyvien kansallisten ohjelmien koordinointia, yhdenmukaistamista ja yhdentämistä Euroopan julkisten investointien kustannustehokkuuden parantamiseksi;
- (d) laajennetaan muiden julkisten ja yksityisten rahoittajien kanssa tehtävää kansainvälistä yhteistyötä.
- (e) parannetaan ohjelman vaikutusta tekemällä tiivistä yhteistyötä asiaan liittyvien Euroopan unionin aloitteiden, myös EU:n kehitysavun, kanssa.

(3) Toiminnalliset tavoitteet

Edellä 2 kohdassa esitettyjen erityistavoitteiden saavuttamiseksi on toteutettava seuraavat toiminnalliset tavoitteet, mukaan luettuina ohjeelliset tavoitteet, ennen EDCTP2-ohjelman päättymistä vuonna 2024.

- (a) Tuetaan köyhyyteen liittyvien sairauksien torjuntaan tarkoitettuja uusia tai parannettuja lääketieteellisiä toimenpiteitä koskevia klinisiä tutkimuksia Euroopan maiden ja kehitysmaiden, erityisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden, välisten yhteistyökumppanuuksien muodossa.

Tavoite: lisätään tuettavien klinisten tutkimusten lukumäärää vähintään 150:een, kun sen EDCTP1-ohjelman aikana on ollut 88.

Tavoite: säilytetään EDCTP2-IS:n rahoittamien, Afrikan maiden johdolla toteutettavien klinisten tutkimusten osuus ennallaan tai lisätään sitä vähintään 50 prosenttiin tutkimuksista.

Tavoite: lisätään julkaistujen vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien lukumäärää vähintään 1 000:een.

- (b) Tuetaan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tutkimusvalmiuksien kehittämistoimintaa, jolla edistetään klinisten tutkimusten toteuttamista ja pyritään vähentämään aivovienttiä.

Tavoite: säilytetään EDCTP2-ohjelmasta tukea saavien Saharan eteläpuolisen maiden lukumäärä ennallaan tai lisätään sitä vähintään 30:een.

Tavoite: lisätään Saharan eteläpuolisen Afrikan tutkijoille ja M.Sc./Ph.D.-tutkintoon opiskeleville myönnettävien apurahojen määrää vähintään 600:aan (EDCTP1-ohjelmassa niitä on ollut 400), edellyttäen että vähintään 90 prosenttia opiskelijoista jatkaa tutkijan uraa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vähintään vuoden ajan apurahan saannin jälkeen.

Tavoite: lisätään Saharan eteläpuolisen Afrikan klinisten tutkimusten toteuttamisvalmiuksien kehittämiseen liittyvien, tukea saavien toimien määrää vähintään 150:een (EDCTP1-ohjelmassa niitä on ollut 74).

- (c) Luodaan yhteinen tutkimusohjelma, ensisijaisten tavoitteiden asettamista koskevat kriteerit ja yhteinen arviointi.

Tavoite: vähintään 50 prosenttia osallistuvien Euroopan valtioiden julkisista investoinneista yhdennetään, yhdenmukaistetaan tai koordinoitaan EDCTP2-ohjelman puitteissa.

- (d) Varmistetaan EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanon tehokkuus.

Tavoite: hallinnollisten kustannusten osuus on alle 5 prosenttia EDCTP2-IS:n talousarviosta.

- (e) Aloitetaan yhteistyö ja käynnistetään yhteisiä toimia muiden julkisten ja yksityisten rahoittajien kanssa.

Tavoite: lisätään kehitysmaista saatavien rahoitusosuuksien määrää siten, että ne ovat vähintään 30 miljoonaa euroa (EDCTP1-ohjelmassa 14 miljoonaa euroa).

Tavoite: saadaan julkista tai yksityistä rahoitusta lisää vähintään 500 miljoonaa euroa (EDCTP1-ohjelmassa 71 miljoonaa euroa).

- (f) Luodaan yhteistyötä ja käynnistetään yhteisiä toimia unionin kehitysyhteistyöaloitteiden ja kansallisten ja kansainvälisten kehitysyhteistyöaloitteiden kanssa täydentävyyden varmistamiseksi ja parannetaan EDCTP-ohjelmasta rahoitettavien toimien tuloksellisuutta.

LIITE II
EDCTP2-OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA OHJELMAAN KUULUVAT
TOIMET

(1) Toimet

EDCTP2-ohjelmassa toteutetaan seuraavia toimia:

- (a) edistetään köyhyyteen liittyviä tarttuvia tauteja koskevien kansallisten tutkimusohjelmien ja toimien verkostoitumista, koordinoitua, yhdenmukaistamista ja yhdistämistä tieteen, hallinnon ja rahoituksen tasolla;
- (b) tuetaan kliinistä tutkimusta ja sen alalla toteutettavia toimia köyhyyteen liittyvien sairauksien ja erityisesti HI-viruksen/aidsin, malarian, tuberkuloosin ja vähälle huomiolle jääneiden tarttuvien tautien yhteydessä;
- (c) edistetään kliinisten tutkimusten ja niihin liittyvien tutkimusvalmiuksien kehittämistä myöntämällä avustuksia sekä nuorten että kokeneiden tutkijoiden urakehitykseen, liikkuvuuden edistämiseen, henkilöstövaihtoon, tutkijakoulutusverkoille, eettisten elinten ja sääntelyelinten vahvistamiseen sekä yksilö- ja institutionaalisen tason mentorointiin ja yhteistyökumppanuuksiin;
- (d) aloitetaan yhteistyö ja käynnistetään yhteisiä toimia muiden julkisten ja yksityisten rahoittajien kanssa;
- (e) varmistetaan EDCTP2-ohjelman ja siihen sisältyvien toimien tunnettuus, hyväksyminen ja tiedostaminen edunvalvonnan ja tiedotuksen avulla.

(2) Ohjelman määrittely ja täytäntöönpano

EDCTP2-IS vastaa EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanosta, joka perustuu EDCTP2-IS:n laatimaan ja EDCTP2-IS:n yleiskokouksen kansainvälisen vertaisarvioinnin perusteella hyväksymään vuotuisen työsuunnitelmaan ja monivuotiseen strategiseen työsuunnitelmaan, joiden käyttämiseen on saatava etukäteen komission hyväksyntä.

Vuotuisessa työsuunnitelmassa määritellään käsiteltävät aiheet ja toteutettavat toimet, myös ehdotuspyynnöt, jotka EDCTP-IS:n on määrä käynnistää epäsuorien toimien valitsemiseksi ja rahoittamiseksi, sekä esitetään kyseisten aiheiden ja toimien talousarviot ja EDCTP2-rahoitus.

Vuotuisessa työsuunnitelmassa on eriteltävä unionin rahoittamat tai yhteisrahoittamat toimet ja osallistuvien valtioiden rahoittamat tai muilla tuloilla rahoitetut toimet.

Monivuotisessa strategisessa työsuunnitelmassa esitetään erikseen laadittava ja vuosittain ajantasaistettava yhteinen strateginen tutkimusohjelma.

EDCTP2-IS seuraa työsuunnitelmaan sisältyvien toimien sekä hallinnoimiensa ehdotuspyyntöjen avulla valittujen epäsuorien toimien täytäntöönpanoa. Se jakaa ja hallinnoi kyseisille toimille tämän päätöksen mukaisesti ja aiemmissa työsuunnitelmissa valittujen ja määriteltyjen toimien tehokkaan täytäntöönpanon perusteella myönnettyä rahoitusta.

(3) EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanosta odotettavat tuotokset

EDCTP2-IS laatii vuosikertomuksen, jossa annetaan yksityiskohtainen selvitys EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanosta. Selvityksessä annetaan tietoja kustakin työsuunnitelman mukaisesti valitusta toimesta sekä EDCTP-IS:n hallinnoimien ehdotuspyyntöjen perusteella valituista epäsuorista toimista. Tiedoissa on oltava kuvaus kustakin toimesta, mukaan luettuna epäsuorat toimet, sen talousarviosta, sille mahdollisesti osoitetun rahoituksen määrästä ja sen tilasta.

EDCTP-IS:n hallinnoimien ehdotuspyyntöjen osalta vuosikertomuksessa annetaan lisäksi tietoja esitettyjen ja rahoitettaviksi valittujen hankkeiden lukumäärästä, tarkat tiedot unionin rahoitusosuuden käytöstä sekä tietoja kansallisen ja muun rahoituksen jaosta, osallistujatyypeistä, maakohtaisista tilastoista sekä välitystapahtumista ja tiedonlevittämistoimista.

Vuosikertomuksessa on myös oltava tietoja siitä, miten liitteessä I esitettyjen EDCTP2-ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty.

Lisäksi EDCTP2-IS:n on annettava kaikki tässä päätöksessä ja unionin kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt kertomukset ja tiedot.

LIITE III
EDCTP2-OHJELMAN HALLINNOINTI

EDCTP2-ohjelman organisaatorakenne kattaa seuraavat seikat:

- (1) EDCTP2-IS:ää hallinnoi yleiskokous, jossa kaikki osallistuvat jäsenvaltiot ovat edustettuina.

Yleiskokouksen pääasiallisena tehtävänä on varmistaa, että kaikki EDCTP2-ohjelman tavoitteiden saavuttamisen edellyttämät toimet toteutetaan ja että ohjelman resursseja hallinnoidaan asianmukaisesti ja tehokkaasti. Yleiskokous vahvistaa vuotuisen työsuunnitelman.

Yleiskokous tekee päätöksensä yksimielisesti. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, yleiskokous tekee päätöksensä vähintään 75 prosentin äänen enemmistöllä.

Komission edustama unioni kutsutaan osallistumaan kaikkiin yleiskokouksen istuntoihin tarkkailijana, ja sille toimitetaan kaikki tarpeelliset asiakirjat. Se voi osallistua keskusteluihin.

- (2) Yleiskokous nimeää hallintoneuvoston valvomaan EDCTP2-IS:n sihteeristöä, jonka yleiskokous perustaa EDCTP2-ohjelman toimeenpanevaksi elimeksi.

Sihteeristön tehtävänä on

- (a) edustaa EDCTP2-IS:ää;
- (b) tarjota tukea yleiskokoukselle;
- (c) panna täytäntöön EDCTP2-ohjelma ja hallinnoida EDCTP2-IS:n tehtäväksi vuotuisessa työsuunnitelmassa annettuja ohjelmaan sisältyviä toimia;
- (d) seurata EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanoa ja raportoida siitä;
- (e) hallinnoida osallistuvien valtioiden, unionin ja kolmansien osapuolten rahoitusosuuksia ja raportoida niiden käytöstä yleiskokoukselle ja unionille;
- (f) parantaa EDCTP2-ohjelman näkyvyyttä edunvalvonnan ja tiedotuksen avulla;
- (g) pitää yhteyttä komissioon 7 artiklassa tarkoitetun valtuutus sopimuksen mukaisesti.

- (3) Neuvoa-antavan tieteellisen komitean tehtävänä on neuvoa yleiskokousta EDCTP2-ohjelman strategisia painopisteitä koskevissa kysymyksissä.

Yleiskokous nimeää neuvoa-antavan tieteellisen komitean, joka koostuu EDCTP2-ohjelmaan liittyvien alojen riippumattomista eurooppalaisista ja afrikkalaisista asiantuntijoista.

Neuvoa-antavalla tieteellisellä komitealla on seuraavat tehtävät:

- (a) antaa yleiskokoukselle neuvoja Afrikassa toteutettavien kliinisten tutkimusten painopisteistä ja strategisista tarpeista;
- (b) tarkastella EDCTP2-ohjelman vuotuisen työsuunnitelmaluonnoksen sisältöä, laajuutta ja ulottuvuuksia sekä antaa yleiskokoukselle neuvoja niihin liittyvistä asioista, kuten ohjelman kattamista sairauksista ja toteutettavien toimintamallien tieteellisistä ja teknisistä näkökohdista;
- (c) tarkastella EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanon tieteellisiä ja teknisiä näkökohtia sekä antaa lausunto sen vuosikertomuksesta.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea edistää kliinisten tutkimusten eettistä toteuttamista koskevia tiukkoja normeja ja valvoo niiden toteuttamista sekä tekee yhteistyötä rokotusalan sääntelyviranomaisten kanssa.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea voi suositella yleiskokoukselle tieteellisten alakomiteoiden, erityisryhmien ja työryhmien perustamista.

Yleiskokous vahvistaa neuvoa-antavan tieteellisen komitean jäsenten lukumäärän sekä jäsenten äänioikeuden ja nimeämismenettelyn asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] 37 artiklan mukaisesti. Yleiskokous voi perustaa neuvoa-antavan tieteellisen komitean alaisuuteen erityistyöryhmiä, joissa ulkopuoliset riippumattomat asiantuntijat hoitavat erityistehtäviä.

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

- 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi
- 1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)
- 1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne
- 1.4. Tavoitteet
- 1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut
- 1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto
- 1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)

2. HALLINNOINTI

- 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt
- 2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä
- 2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

- 3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehityksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat
- 3.2. Arviodut vaikutukset menoihin
 - 3.2.1. *Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin*
 - 3.2.2. *Arviodut vaikutukset toimintamäärärahoihin*
 - 3.2.3. *Arviodut vaikutukset hallintomäärärahoihin*
 - 3.2.4. *Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehityksen kanssa*
 - 3.2.5. *Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen*
- 3.3. Arviodut vaikutukset tuloihin

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään Euroopan maiden ja kehitysmaiden väliseen klinisiä tutkimuksia koskevaan toiseen yhteistyökumppanuusohjelmaan (EDCTP2)

1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)¹⁷

Osasto 08 Tutkimus ja innovointi, Horisontti 2020 – tutkimuksen puiteohjelma

1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne

☐ Ehdotus/aloite liittyy **uuteen toimeen**.

☐ Ehdotus/aloite liittyy **uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen**¹⁸

☐ Ehdotus/aloite liittyy **käynnissä olevan toimen jatkamiseen**.

☒ Ehdotus/aloite liittyy **toimeen, joka on suunnattu uudelleen**.

1.4. Tavoitteet

1.4.1. *Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee*

EDCTP2-ohjelman tavoitteena on edistää Eurooppa 2020 -strategian toteutumista ja auttaa täyttämään siihen liittyvä tavoite, jonka mukaan 3 prosenttia EU:n BKT:stä investoidaan tutkimukseen ja kehitykseen. Ohjelman tavoitteeseen pyritään luomalla aitoa kumppanuutta kehitysmaihin, jotta niitä voidaan auttaa poistamaan köyhyys sekä edistämään kasvua ja vuosittain tavoitteiden saavuttamista.

1.4.2. *Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä*

EDCTP2-ohjelman täytäntöönpano: EDCTP2 pyrkii vähentämään köyhyyteen liittyvistä sairauksista aiheutuvaa yhteiskunnallista ja taloudellista taakkaa kehitysmaissa ja etenkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa nopeuttamalla köyhyyteen liittyvien sairauksien torjumiseen tarkoitettujen tehokkaiden, turvallisten ja kohtuuhintaisten lääketieteellisten toimenpiteiden klinistä kehittämistä yhteistyössä Saharan eteläpuolisen Afrikan kanssa.

¹⁷ ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi.

¹⁸ Sellaisina kuin nämä on määriteltä varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdan a ja b alakohdassa.

Toiminto toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä: 08.02 Yhteistyö – Terveys

1.4.3. Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen.

- 1) Lisätään HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin, malarian ja muiden köyhyyteen liittyvien sairauksien torjuntaan kehitysmaiden hyväksi tarkoitettujen uusien tai parannettujen lääketieteellisten toimenpiteiden määrää siten, että ennen ohjelman päättymistä on saatu aikaan vähintään yksi uusi lääketieteellinen toimenpide ja on annettu vähintään 20 ohjeet olemassa olevien lääketieteellisten toimenpiteiden käytön parantamisesta tai laajentamisesta ja on edistytty vähintään 10:n kehitteillä olevan lääketieteellisen toimenpiteen kliinisessä kehittämisessä.
- 2) Tiivistetään yhteistyötä Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden kanssa ja pyritään erityisesti parantamaan niiden valmiuksia kliinisten tutkimusten suorittamiseen.
- 3) Parannetaan asiaan liittyvien kansallisten ohjelmien koordinoitua, yhdenmukaistamista ja yhdistämistä Euroopan julkisten investointien kustannustehokkuuden parantamiseksi.
- 4) Laajennetaan kansainvälistä yhteistyötä muiden julkisten ja yksityisten rahoittajien kanssa.
- 5) Parannetaan ohjelman vaikutusta tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden unionin aloitteiden, myös EU:n kehitysavun, kanssa.

1.4.4. Tulos- ja vaikutusindikaattorit

Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan.

- kliinisten käytäntöjen parantamista koskeviin ohjeisiin tai suosituksiin sisällytettyjen tai sääntelyviranomaisille toimitettujen kliinisten tutkimusten tulosten lukumäärä
- yhteisen EDCTP-ohjelman puitteissa yhdennettyjen, yhdenmukaistettujen tai koordinoitujen investointien osuus osallistuvien Euroopan valtioiden julkisista investoinneista
- EDCTP-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin osallistuvien Afrikan maiden lukumäärä
- EDCTP-ohjelmasta rahoitettavien Afrikan johdolla toteutettavien kliinisten tutkimusten osuus
- niiden lääketieteellisten toimenpiteiden lukumäärä, joiden kehittämistä jatketaan (lisätutkimuksin tai seuraavassa vaiheessa)
- yhteisten vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien lukumäärä
- niiden EDCTP:n apurahaa saaneiden afrikkalaisten tutkijoiden lukumäärä, jotka jäävät Afrikkaan vähintään vuodeksi valmistumisensa jälkeen
- tuettavien kliinisten tutkimusten lukumäärä
- tukea saavien kliinisten tutkimusten toteuttamisvalmiuksien kehitystoimien lukumäärä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa
- afrikkalaisille tutkijoille ja M.Sc./Ph.D-tutkintoon opiskeleville myönnettyjen apurahojen lukumäärä

- avustusten myöntämiseen ja maksuihin käytetty aika
- unionilta ja osallistuvilta valtioilta saadun yhteisrahoituksen määrä ja osuus, mukaan luettuna osallistuvien valtioiden ja EDCTP:n muilta julkisilta ja yksityisiltä kolmansilta osapuolilta keräämä rahoitus
- hallinnolliset kustannukset.

1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.5.1. Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

Vaikka EDCTP1-ohjelmasta ja muista kansainvälisistä aloitteista on saatu lupaavia tuloksia, köyhyyteen liittyvien sairauksien torjuntaan tarkoitetuista tehokkaista lääketieteellisistä toimenpiteistä on edelleen pula. Näistä sairauksista aiheutuva yhteiskunnallinen ja taloudellinen taakka on edelleen kehitysmaiden kestäväää kehitystä rajoittava tekijä erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Ravitsemuksen, saniteettiolojen, infrastruktuurin ja muiden vastaavien tekijöiden yleinen parantaminen on luonnollisesti tärkeää. Lisäksi on kuitenkin välttämätöntä kehittää uusia ja entistä parempia lääketieteellisiä toimenpiteitä, jotta voidaan hillitä köyhyyttä edistäviä sairauksia ja saada ne hallintaan pitkällä aikavälillä.

Jatkuva pula köyhyyteen liittyvien sairauksien torjuntaan käytettävistä lääketieteellisistä toimenpiteistä johtuu pääasiassa viidestä eri tekijästä, joihin unionin on puututtava EDCTP2-ohjelmassa. Nämä tekijät ovat riittämätön rahoitus, kliinisen tutkimuksen huonot valmiudet Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa, julkisen tuen hajanaisuus, EDCTP1-ohjelman suppea soveltamisala ja puutteelliset yhteydet muihin EU:n aloitteisiin. Taloudellisten kannustimien vähäisyyden (markkinahäiriöiden) vuoksi yksityinen sektori ei voi yksinään kehittää köyhyyteen liittyviin sairauksiin tarvittavia lääketieteellisiä toimenpiteitä. Lisäksi kliiniset tutkimukset ovat niin laajoja ja monimutkaisia, ettei mikään yksittäinen valtio pysty tarjoamaan niihin tarvittavia resursseja. EDCTP:n perustana oleva EU:n tason toimintamalli mahdollistaa tarvittavan resurssien kriittisen massan saavuttamisen, ja unionin rahoituksella täydennetään osallistuvien valtioiden osallistumista EDCTP2-ohjelman rahoitukseen.

Lisätietoja on tämän säädösehdotuksen liitteenä olevassa EDCTP2-ohjelman vaikutustenarviointikertomuksessa.

1.5.2. EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo

Julkisen vallan toimet EU:n tasolla ovat tarpeen, jotta voidaan koota lokeroituneet kansalliset tutkimusohjelmat yhteen, auttaa luomaan yhteisiä rajat ylittäviä tutkimus- ja rahoitusstrategioita ja saavuttamaan toimijoiden ja investointien kriittinen massa niitä paljon resursseja kuluttavia kliinisiä tutkimuksia varten, joita tehdään köyhyyteen liittyvien sairauksien torjuntaan tarkoitetuille uusille lääketieteellisille toimenpiteille kehitysmaissa. Julkisen vallan toimien avulla maksimoidaan Euroopan tason toimien vaikutukset ja tämän alan julkisten investointien vaikutukset. Talousarviorajoitusten vuoksi ja puhtaasti taloudelliselta kannalta on järkevämpää kuin koskaan tehdä yhteisinvestointeja kustannustehokkuuden ja vaikutuksen maksimoimiseksi. Julkisen vallan toimet ovat Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen sisältyvien, kaikkia EU:n politiikkoja koskevien määräysten mukaisia

ja edistävät erityisesti niiden unionin sitoumusten täyttämistä, joilla parannetaan avun tuloksellisuutta sekä edistetään osallistavaa kasvua ja kehitystä kohti vuosittain asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

1.5.3. Vastaavista toimista saadut kokemukset

EDCTP-ohjelmasta on tähän mennessä saanut rahoitusta 241 hanketta, joihin on osallistunut 185 afrikkalaista ja 70 eurooppalaista tutkimuslaitosta. Hankkeisiin sisältyi 88 kliinistä tutkimusta. Ennen rahoituksen myöntämistä EDCTP-ohjelmasta toimivaltainen kansallinen eettinen lautakunta tutki ja hyväksyi eettisten näkökohtien osalta kunkin tutkimuksen siinä maassa tai niissä maissa, joissa tutkimus (tutkimukset) oli määrä toteuttaa. Useimmat EDCTP-ohjelmasta tukea saaneet kliiniset tutkimukset käynnistettiin vuoden 2007 jälkeen ja ovat vielä meneillään. Niiden perusteella on kuitenkin jo julkaistu yli 350 tieteellistä artikkelia vertaisarvioituissa julkaisuissa. Kahdeksan kliinisen tutkimuksen tulokset on tähän mennessä sisällytetty kliinisten käytäntöjen parantamista koskeviin ohjeisiin.

Näistä saavutuksista huolimatta vuoden 2009 väliarviointikertomuksessa ja julkisessa kuulemisessa tuotiin esiin monia ongelmia. Seuraavilla seikoilla on keskeinen merkitys EDCTP2-ohjelman suunnittelun ja siihen perustuvan täytäntöönpanon kannalta:

- EDCTP:n kattamaa alaa on muutettava ja laajennettava;
- eurooppalaisten kansallisten ohjelmien yhdentämistä olisi parannettava entisestään;
- yhteistyötä muiden tärkeiden julkisten ja yksityisten rahoittajien, kuten lääketeollisuuden, kanssa on vahvistettava ja laajennettava;
- olisi kehitettävä synergiaetuja unionin ulkopoliittisten toimien ja erityisesti EU:n kehitysavun kanssa;
- yhteisrahoitusta koskevia sääntöjä olisi selvennettävä ja yksinkertaistettava;
- seurantavälineitä on vahvistettava.

Lisätietoja on tämän säädösehdotuksen liitteenä olevassa EDCTP2-ohjelman vaikutustenarviointikertomuksessa.

1.5.4. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

EDCTP:n on katsottu täydentävän Euroopan kehitysrahaston (EKR) ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI) avulla toteutettavia toimia lääketieteellisten toimenpiteiden kehittämiseksi ja toimittamiseksi niitä tarvitseville. Vuorovaikutus mainittujen unionin kehitysapuohjelmien kanssa on tähän mennessä ollut vähäistä, mutta synergiaetujen hyödyntämistä ja tutkimus- ja kehittämistukiin liittyvien unionin toimien vaikutusta on edelleen mahdollista parantaa. EDCTP:n toimivalta rajoittuu kliinisille tutkimuksille ja niihin liittyvien valmiuksien kehittämiseksi annettavaan tukeen. Tällaisia toimia ei kuitenkaan voida toteuttaa eristyksissä resurssiköyhissä olosuhteissa, kuten Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Niiden vaikutukset voisivat olla paljon laajemmat, jos ne yhdistettäisiin kansallisiin terveydenhuoltojärjestelmiin ja -ohjelmiin ja niitä koordinoitaisiin näiden järjestelmien ja ohjelmien kanssa.

Lisätietoja on tämän säädösehdotuksen liitteenä olevassa EDCTP2-ohjelman vaikutustenarviointikertomuksessa.

1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

☒ Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan **kesto on rajattu**.

- ☒ Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2024.
- ☒ Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna 2014 ja päättyvät vuonna 2020 maksusitoumusmäärärahojen osalta ja alkavat vuonna 2014 ja päättyvät vuonna 2024 maksumäärärahojen osalta.

☐ Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan **kesto ei ole rajattu**.

- Käynnistysvaihe alkaa vuonna YYYY ja päättyy vuonna YYYY,
- minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)¹⁹

☐ komissio **hallinnoi suoraan keskitetysti**

☒ **välillinen keskitetty hallinnointi**, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty

- ☐ toimeenpanovirastoille
- ☐ yhteisöjen perustamille elimille²⁰
- ☒ kansallisille julkisoikeudellisille elimille tai julkisen palvelun tehtäviä hoitaville elimille
- ☐ henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston mukaisia erityistoimia ja jotka nimetään varainhoitoasetuksen 49 artiklan mukaisessa perussäädöksessä.

☐ **hallinnointi yhteistyössä** jäsenvaltioiden kanssa

☐ **hajautettu hallinnointi** yhteistyössä kolmansien maiden kanssa

☐ **hallinnointi yhteistyössä** kansainvälisten järjestöjen kanssa (*tarkennettava*).

Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja.

Huomautukset:

EDCTP2-ohjelman toteuttamisesta vastaa täytäntöönpanorakenteeksi perustettu EDCTP-ohjelman oikeushenkilö (EDCTP2-IS). Nykyisen EDCTP-ohjelman oikeushenkilön perustajajäseninä oli 15 Euroopan maata. Ne muodostivat eurooppalaisen taloudellisen

¹⁹ Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

²⁰ Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 185 artiklassa.

etuyhtymän (ETEY), jonka pääpaikka on Alankomaissa. Ennen EDCTP2-ohjelman käynnistämistä perustetaan uusi EDCTP-ohjelman oikeushenkilö liitteessä III esitettyjen organisatoristen periaatteiden mukaisesti.

2. HALLINNOINTI

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset.

EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanoa seurataan kultakin vuodelta N laadittavin vuosikertomuksin, jotka EDCTP-IS antaa vuonna N+1. Näissä vuosikertomuksissa esitetään yksityiskohtainen katsaus EDCTP2-ohjelman vuoden N toimiin ja verrataan niitä monivuotiseen (vuodet N–N+2 kattavaan) strategiseen työsuunnitelmaan ja vuoden N vuotuisen työsuunnitelmaan. Niissä annetaan myös yksityiskohtaisia tietoja tuloksellisuudesta ja edistymisestä EDCTP2-ohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Näissä vuosikertomuksissa esitetään myös 1.4.4 kohdassa lueteltuja indikaattoreja koskevat ajantasaiset tiedot.

Riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella tehtävä väliarviointi suoritetaan kolmen toimintavuoden jälkeen, kuitenkin 31. joulukuuta 2017 mennessä.

Komissio tekee toisen väliarvioinnin riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella ennen EDCTP2-ohjelman päättymistä, kuitenkin viimeistään 31. joulukuuta 2023.

Lopullinen riippumaton jälkiarviointi tehdään EDCTP2-ohjelman päätyttyä, kuitenkin viimeistään 31. joulukuuta 2026. Sen toteuttaa komission perustama riippumaton asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanon ja tuettavien toimien tuloksellisuuden ja laadun arviointi.

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.2.1. Todetut riskit

1) Vakavin riski liittyy osallistuvien valtioiden kykyyn yhdentää omat kansalliset ohjelmansa ja toimensa riittävän tehokkaasti, jotta ne voisivat antaa oman panoksensa ohjelmaan.

2) Toinen riski liittyy tehokkaaseen suojaan petoksilta ja taloudellisilta tappioilta, joita voi ilmetä etenkin eräiden kehitysmaiden ja niissä olevien EDCTP2-ohjelmasta tukea saavien tahojen huonon hallinnoinnin ja riittämättömien taloudellisten edellytysten vuoksi.

3) Kolmas riski koskee täytäntöönpanorakenteen valmiutta hallinnoida unionin talousarviosta maksettavaa osuutta ja valvoa ohjelmaa tukevia kansallisia toimia.

4) Neljäntenä riskinä ovat ihmiseen kohdistuvien kliinisten tutkimusten mittavat kustannukset, pitkä kesto, hyväksyminen eettisten näkökohtien osalta ja valvonta, joiden seurauksena kliiniset tutkimukset voivat kestää kauemmin ja/tai tulla kalliimmiksi kuin alun perin oli suunniteltu. Tähän liittyy usein myös sellaisia

eettisyyden hyväksynnän viiveitä ja/tai kliinisiä tuloksia, joiden vuoksi kliinisten tutkimusten suunnittelua on muutettava.

2.2.2. *Valvontamenetelmä(t)*

Unionin taloudellisia etuja suojataan menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja tarpeen mukaan seuraamukset.

Päätöksen 8 artiklassa säädetään, että komissio voi pienentää unionin rahoitusosuutta tai keskeyttää tai lopettaa sen maksaminen, jos EDCTP2-ohjelman toteutus on riittämätöntä, osittaista tai myöhässä tai jos osallistuvat valtiot eivät maksa osuuttaan EDCTP2-ohjelman rahoituksesta tai maksavat sen osittain tai myöhässä.

Päätöksen 9 ja 10 artiklassa säädetään EDCTP-IS:n velvollisuudesta taata unionin taloudellisten etujen suojaaminen sekä tietojen saantia ja tiloihin pääsyä koskevasta oikeudesta EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanon valvonnan, arvioinnin ja ohjelmalle suoritettavien tarkastusten yhteydessä.

2.2.3. *Valvonnan kustannukset ja hyödyt ja todennäköinen vaatimustenvastaisuuden aste*

Päätöksen 9 artiklassa säädetään, että epäsuorista toimista aiheutuneiden menojen jälkitarkastukset on tehtävä Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisesti. Johdonmukaisuuden varmistamiseksi edellä mainitut tarkastukset voi suorittaa komissio.

2.3. **Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi**

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet

Päätöksen 10 artiklan mukaan EDCTP-IS:n on annettava mahdollisuus tietojen saantiin ja tiloihin pääsyyn yhtäältä komissiolle EDCTP2-ohjelman täytäntöönpanon valvonnan, arvioinnin ja täytäntöönpanoon liittyvien tarkastusten suorittamiseksi ja toisaalta OLAFille tutkimusten suorittamiseksi.

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

- Talousarviossa jo olevat budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä.

Moni- vuotisen rahoitus- kehyksen otsake	Budjettikohta	Määrä- rahalaji	Rahoitusosuudet			
	Otsake 1a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky	JM/EI-JM (21)	EFTA- mailta ²²	ehdoka- mailta ²³	kolman- silta mailta	varainhoito- asetuksen 18 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa tarkoitett rahoitusosuudet
	<u>Hallintomenot</u> 08.01.05.03 Muut tutkimustoiminnan hallintomenot	EI-JM	KYL- LÄ	KYL-LÄ	KYL- LÄ	KYL-LÄ
	<u>Toimintamenot</u> <i>Yhteiskunnalliset haasteet</i> 08.02.03.01 Elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen	JM	KYL- LÄ	KYL-LÄ	KYL- LÄ	KYL-LÄ

- Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä

Moni- vuotisen rahoitus- kehyksen otsake	Budjettikohta	Määräraha- laji	Rahoitusosuudet			
	Otsake 1a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky	JM/EI-JM	EFTA- mailta	ehdoka- mailta	kolman- silta mailta	varainhoito- asetuksen 18 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa tarkoitett rahoitusosuudet
	<u>Hallintomenot</u> 08.01.05.03 Muut tutkimustoiminnan hallintomenot	EI-JM	KYL- LÄ	KYL-LÄ	KYL- LÄ	KYL-LÄ
	<u>Toimintamenot</u>	JM	KYL- LÄ	KYLLÄ	KYL- LÄ	KYLLÄ

²¹ JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.

²² EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.

²³ Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.

	<i>Yhteiskunnalliset haasteet</i>					
	08.02.03.01 Elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen					

3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1. Yhteenveto arvioituista vaikutuksista menoihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake:	1A	Otsake 1a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky
--	----	--

PO: RTD			Vuosi 2014	Vuosi 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuodet 2021- 2024	YH- TEEN- SÄ
• Toimintamäärärahat											
08.02.03.01	Sitoumukset	(1)	25,000	55,000	80,000	110,000	110,000	110,000	193,000	0,000	683,000
	Maksut	(2)	4,000	20,000	50,000	110,000	110,000	130,000	130,000	129,000	683,000
• Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat ²⁴											
08.01.05.03		(3)	0,297	0,303	0,309	0,315	0,321	0,328	0,334	0,000	2,207
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 1A kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	=4 +6	25,297	55,303	80,309	110,315	110,321	110,328	193,334	0,000	685,207
	Maksut	=5 +6	4,297	20,303	50,309	110,315	110,321	130,328	130,334	129,000	685,207

²⁴ Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake	1A	Otsake 1a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky – ”Hallintomenot”
---	-----------	--

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

		Vuosi 2014	Vuosi 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuodet 2021- 2024	YH- TEEN- SÄ
PO: RTD										
• Henkilöresurssit		0,297	0,303	0,309	0,315	0,321	0,328	0,334	0,000	2,207
• Muut hallintomenot		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PO RTD YHTEENSÄ		0,297	0,303	0,309	0,315	0,321	0,328	0,334	0,000	2,207

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 1A kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ	(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)	0,297	0,303	0,309	0,315	0,321	0,328	0,334	0,000	2,207
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

		Vuosi 2014	Vuosi 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuodet 2021- 2024	YH- TEEN- SÄ
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	25,297	55,303	80,309	110,315	110,321	110,328	193,334	0,000	685,207
	Maksut	4,297	20,303	50,309	110,315	110,321	130,328	130,334	129,000	685,207

3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

- ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.
- ☒ Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti:

Maksusitoumusmäärärahoina, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tavoitteet ja tuotokset * ↓			Vuosi 2014		Vuosi 2015		Vuosi 2016		Vuosi 2017		Vuosi 2018		Vuosi 2019		Vuosi 2020		YHTEENSÄ	
	TUOTOKSET																	
	Tyyppi ²⁵	Keskimäär. kustannukset**	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Lukumäärä	Kustannus	Yhteensä	Kustannukset yht.
ERITYISTAVOITE 1			EDCTP2-ohjelman täytäntöönpano															
- tuotos	t&k -toiminta	1,442	87	126,060	104	149,826	116	166,798	135	194,999	131	188,759	129	186,695	198	284,923	900	1.298,060
- tuotos																		
Välisumma erityistavoite 1																		
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ			87	126,060	104	149,826	116	166,798	135	194,999	131	188,759	129	186,695	198	284,923	900	1.298,060

* Lähtökohtana on, että osallistuvien valtioiden rahoitusosuus kasvaa vähintään 15 prosenttia uusien osallistuvien jäsenvaltioiden liittyessä EDCTP2-ohjelmaan 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja EDCTP2-ohjelman kokonaisarvo on vähintään 1 366,379 miljoonaa euroa, josta hallinnollisten kustannusten osuus on enintään 5 prosenttia (68,319 miljoonaa euroa) ja EU:n rahoitusosuus 683,000 miljoonaa euroa (josta hallinnollisten kustannusten osuus on 6 prosenttia eli 41 miljoonaa euroa).

²⁵ Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).

** Yhden t&k -toimen keskimääräisten kustannusten laskemisen perustana olivat EDCTP2-ohjelmasta tukea saavien erityisten T&K-toimien vähimmäismäärän toiminnalliset tavoitteet ja arvioitut keskimääräiset kustannukset yhtä erityistä t&k-toimea kohti: 150 kliinistä tutkimusta (7,254 miljoonaa euroa); 600 apurahaa (0,200 miljoonaa euroa); 150 valmiuksia vahvistavaa toimea (0,600 miljoonaa euroa).

3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.3.1. Yhteenvedo

- ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.
- ☒ Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

	Vuosi 2014	Vuosi 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020	YHTEEN- SÄ
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Monivuotisen rahoituskehysten OTSAKE 5A								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Monivuotisen rahoituskehysten OTSAKKEESEEN 5A sisältymättömät								
Henkilöresurssit	0,297	0,303	0,309	0,315	0,321	0,328	0,334	2,207
Muut hallintomenot								
Monivuotisen rahoituskehysten OTSAKKEESEEN 5A sisältymättömät, välisumma	0,297	0,303	0,309	0,315	0,321	0,328	0,334	2,207

YHTEENSÄ	0,297	0,303	0,309	0,315	0,321	0,328	0,334	2,207
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

Hallintomäärärahojen tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla PO:n määrärahoilla ja/tai siirroilla sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

3.2.3.2. Henkilöresurssien arvioitu tarve

- ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.
- ☒ Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti²⁶:

Arvio kokoaikaiseksi henkilöstöksi muutettuna

	Vuosi 2014	Vuosi 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
• Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)							
08 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa)							
08 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)							
08 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)	2	2	2	2	2	2	2
10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)							
• Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)²⁷							
XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)							
XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö ja nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa)							
XX 01 04 yy ²⁸	- päätoimipaikassa						
	- EU:n ulkopuolisissa edustustoissa						
08 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)							
Muu budjettikohta (mikä?)							
YHTEENSÄ	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet ja väliaikaiset	Osallistuminen EDCTP:n yleiskokoukseen: kaksi kaksipäiväistä kokousta vuodessa
-----------------------------	--

²⁶ EDCTP2-ohjelman toteutukseen vuoden 2020 jälkeen tarvittava henkilöstö määritetään myöhemmässä vaiheessa.

²⁷ Sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö, nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.

²⁸ Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).

toimihenkilöt	(johtaja, yksikön päällikkö) Osallistuminen EDCTP:n neuvoa-antavan tieteellisen komitean kokouksiin: kaksi kaksipäiväistä kokousta vuodessa (yksikön päällikkö, hankejohtaja) Osallistuminen sidosryhmien kuulemiseen ja tiedotustapahtumiin: kahdeksan tapahtumaa vuodessa (yksikön päällikkö, hankejohtaja) EDCTP-IS:n kanssa tehtävästä valtuutussopimuksesta neuvottelemisen, valtuutussopimuksen laatiminen ja siihen liittyvät maksusuoritukset (hankejohtaja, varainhoitaja, hallintoavustaja) EDCTP2-ohjelman seuranta sekä väli- ja loppuarvioinneissa avustaminen (hankejohtaja) EDCTP2-ohjelman auditointi rahoituksen ja oikeudellisten seikkojen osalta (varainhoitaja)
Ulkopuolinen henkilöstö	EDCTP2-ohjelman seuranta sekä väli- ja loppuarvioinneissa avustaminen (sopimussuhteinen toimihenkilö)

3.2.4. Yhteensopivuus monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

- ☒ Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.
- ☐ Ehdotus/aloite edellyttää monivuotisen rahoituskehyksen asianomaisen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat budjettikohdat ja määrät.

- ☐ Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista²⁹.

Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet, budjettikohdat ja määrät

3.2.5. Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

- Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.
- ☒ Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio):

Määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Yhteensä
1 artiklassa lueteltujen EDCTP2-ohjelmaan osallistuvien valtioiden* sitoumukset	106,833	102,216	77,616	77,616	71,116	68,966	90,016	594,379
EDCTP2-ohjelmaan 2 artiklan mukaisesti liittyvän muun jäsenvaltion tai muun Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneen maan sitoumukset	0,000	0,000	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	89,000
Yhteisrahoituksella katettavat määrärahat YHTEENSÄ	106,833	102,216	95,416	95,416	88,916	86,766	107,816	683,379

* Osallistuvien jäsenvaltioiden edustajista koostuvan EDCTP:n yleiskokouksen vahvistamat ja kesäkuussa 2013 komissiolle tiedoksi annetut EDCTP2-ohjelmaan osallistuvien valtioiden sitoumukset. Vastaavasti ajantasaistettu EDCTP2-ohjelman strateginen toimintasuunnitelma julkaistaan EDCTP:n verkkosivustolla osoitteessa http://www.edctp.org/Towards_EDCTP2.799.0.html.

²⁹ Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta.

Tiedot yhteisrahoituksesta:

Osallistuvien valtioiden rahoitusosuuden on oltava vähintään yhtä suuri kuin EU:n rahoitusosuus. EU:n rahoitusosuus ei missään tapauksessa saa olla yli 683,000 miljoonaa euroa.

EDCTP2-ohjelman kokonaisarvosta enintään 5 prosenttia eli enintään 68,319 miljoonaa euroa käytetään EDCTP2-IS:n hallinnollisten kustannusten kattamiseen. EU:n rahoitusosuus hallinnollisista kustannuksista on enintään 6 prosenttia EU:n EDCTP2:lle myöntämästä rahoituksesta ja enintään 41,000 miljoonaa euroa.



**EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO**

**Bryssel, 15. heinäkuuta 2013
(OR. en)**

12372/13

**Toimielinten välinen asia:
2013/0242 (COD)**

**RECH 358
COMPET 576**

SAATE

Lähettiläjä:	Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:	12. heinäkuuta 2013
Vastaanottaja:	Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	COM(2013) 497 final
Asia:	Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään eurooppalaiseen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelmaan

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja – COM(2013) 497 final.

Liite: COM(2013) 497 final



EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 10.7.2013
COM(2013) 497 final

2013/0242 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

**unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään
eurooppalaiseen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelmaan**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

{SWD(2013) 249 final}

{SWD(2013) 250 final}

PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA

1.1 Ehdotuksen tavoitteet

Tämä ehdotus käsittelee Euroopan unionin osallistumista useiden jäsenvaltioiden käynnistämään eurooppalaiseen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelmaan (EMPIR).

Eurooppa 2020 -strategian, ”Innovaatiounioni”-lippulaivahankkeen ja eurooppalaisen tutkimusalueen sekä Horisontti 2020 -ohjelman mukaisesti tämän aloitteen yleisenä tavoitteena on vastata eurooppalaiseen metrologian tutkimusjärjestelmään kohdistuviin haasteisiin ja maksimoida entistä parempien mittausratkaisujen hyödyt Euroopassa. EMPIR-ohjelman yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

- tarjota yhdenmettyjä ja tarkoitukseen sopivia metrologiaratkaisuja, jotka tukevat innovointia ja teollisuuden kilpailukykyä, sekä mittaustekniikoita yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi, kuten terveys-, ympäristö- ja energia-asiat, mukaan lukien politiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon tukeminen;
- luoda yhdenmetty eurooppalainen metrologian tutkimusjärjestelmä sekä kriittinen massa ja edistää aktiivista osallistumista paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.

1.2 Ehdotuksen perustelut

Metrologia eli mittaustiede on huipputeknisen maailmamme hermokeskus. Metrologia vaikuttaa päivittäisen elämämme jokaiseen osa-alueeseen, ja entistä tarkemmat ja luotettavimmat mittaukset ovat olennaisen tärkeässä osassa innovoinnin ja talouskasvun edistämisessä osaamistaloudessamme. Sitä, mitä emme voi mitata, emme myöskään ymmärrä täysin emmekä voi hallita, valmistaa tai käsitellä luotettavasti. Näin ollen metrologian edistyminen vaikuttaa suuresti käsitykseemme ympäröivästä maailmasta ja mahdollisuuksiimme muokata sitä.

Luotettavien ja jäljitettävien mittausten ansiosta tiedeyhteisöt voivat luoda parempia välineitä ja tehdä parempaa tiedettä. Tämä avaa teollisuudelle uusia alueita ja luo tilaa ja mahdollisuuksia innovoida. Se tukee ja edistää ymmärrystä ja yksimielisyyttä maailmanlaajuisista haasteista, kuten energia, terveydenhuolto ja ilmastonmuutos.

Kaikkien teknologisesti kehittyneiden maiden hallitukset tukevat metrologiainfrastruktuuria, sillä se tuo paljon etuja ja palvelee vahvasti yleistä hyvää, mikä oikeuttaa julkiset toimet. Maailman talousmahdit lisäävät investointejaan metrologiatutkimukseen ja siihen liittyviin infrastruktuureihin. Kun otetaan huomioon metrologiainvestointien suuruus ja metrologian merkitys tieteellisen huippuosaamisen ja teollisuuden kilpailukyvyn edistämisessä, yksittäiset tai muutamat yhdessä toimivat jäsenvaltiot eivät pysty kilpailemaan maailmanlaajuisesti.

Nykyinen eurooppalainen metrologian tutkimusohjelma (EMRP) on yhteinen aloite¹, jonka toteuttajina on 22 kansallista metrologialaitosta. Se perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 185 artiklaan, joka tekee monivuotisen puiteohjelman täytäntöönpanon ansiosta mahdolliseksi kansallisten tutkimusohjelmien koordinoinnin. Aloitteen arvo on vahvistettu väliarvioinnissa. EMRP-aloitteen tärkein saavutus on vahva integrointi ohjelmoimalla yhdessä 50 prosenttia metrologiatutkimukseen suunnatusta kansallisesta rahoituksesta Euroopassa. Se on vähentänyt pirstoutuneisuutta ja tarpeettomia päällekkäisyyksiä ja auttanut kriittisen massan saavuttamisessa keskittämällä resursseja keskeisille aloille parhaiden tutkijoiden välisen tiiviin yhteistyön avulla. EMRP-hankkeet tuottavat eurooppalaisia mittausratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja tarjoavat yhteisen eurooppalaisen panoksen standardien ja määräysten luomiseen.

EMRP-hankkeen huomattavasta edistyksestä huolimatta on käynyt ilmi, että järjestelmän on ratkaistava useita haasteita metrologiatutkimuksen vaikutuksen lisäämiseksi kasvuun ja sosioekonomisten haasteiden ratkaisuun liittyen.

Seuraajaohjelma EMPIR edistää useita Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeita, joihin metrologiatutkimus vaikuttaa, kuten ”Innovaatiounioni”, ”Euroopan digitaali-strategia”, ”Resurssitehokas Eurooppa” ja ”Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka”. Tämä saavutetaan muun muassa kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja luonnonvarojen hallintaan, tukemalla standardointimenettelyä, joka mahdollistaa uusien tuotteiden ja palvelujen maailmanlaajuiset kauppamahdollisuudet, ja sallimalla tietoliikennesatelliittien tehokas testaus. EMPIR edistää voimakkaasti Horisontti 2020 -ohjelman tavoitteiden saavuttamista tukemalla useisiin Horisontti 2020 -painopistealueisiin suoraan liittyviä teemoja.

2. ASIANOMAISTEN OSAPUOLTEN KUULEMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTIEN TULOKSET

2.1 Kuuleminen eurooppalaisen metrologian tutkimusohjelman tulevaisuudesta

Komissio on suorittanut laajoja kuulemisia tulevasta eurooppalaisesta metrologian tutkimusohjelmasta. Vuonna 2012 verkossa järjestettyyn julkiseen kuulemiseen saatiin kannanottoja 624 taholta. Ne kertoivat näkemyksensä metrologiatutkimuksen tarpeellisuudesta, yksilöivät eurooppalaiseen metrologian tutkimusjärjestelmään kohdistuvia ongelmia ja arvioivat useita toimintavaihtoehtoja. Kaikkiaan 72 prosenttia vastauksista tuli organisaatioilta ja 28 prosenttia yksityishenkilöiltä. Organisaatioiden osalta suurimpia vastaajaryhmiä olivat tutkimuslaitokset (32 prosenttia) ja yritykset (16 prosenttia, joista 69 prosenttia pk-yrityksiä). Kuulemisessa tuli ilmi useita ongelmia, kuten riittämätön teollinen hyödyntäminen, kansallisten metrologialaitosten (National Metrology Institutes, NMI) puutteellinen yhteistyö tiedeyhteisön kanssa, EU:n jäsenvaltioiden väliset suuret kapasiteettierot, kansallisten metrologialaitosten tutkijoiden riittämätön liikkuvuus ja puutteellinen osallistuminen eurooppalaiseen standardisointiin.

Asiantuntijapaneeli suoritti EMRP-ohjelman väliarvioinnin kolmen toimintavuoden jälkeen. Komissio hyväksyi raportin huhtikuussa 2012. Väliarvioinnissa vahvistettiin aloitteen arvo ja todettiin tutkimuksen koordinoinnin edistyneen huomattavasti. Paneeli oli samaa mieltä siitä,

¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 912/2009/EY, tehty 16 päivänä syyskuuta 2009, yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään eurooppalaiseen metrologian tutkimus- ja kehittämisohjelmaan (EUVL L 257, 30.9.2009).

että ”EMRP on hyvin johdettu yhteinen eurooppalainen tutkimusohjelma, joka on jo saavuttanut suhteellisen korkean tieteellisen, hallinnollisen ja taloudellisen integraation tason vain kahden toimintavuoden jälkeen” ja että ”EMRP on onnistunut metrologian eurooppalaisen tutkimusalueen (European Research Area, ERA) luomisessa”.

Väliarvioinnissa suhtauduttiin kriittisemmin puutteelliseen edistymiseen järjestelmän avaamisessa parhaalle tieteelle ja valmiuksien kehittämisen rakenteisiin. Siinä ehdotettiin erityisten välineiden käyttöönottoa innovoinnin ja sääntelyn/standardoinnin etenemissuunnitelmien tukemiseksi tulevaisuudessa aloitteissa metrologiatutkimuksen sosioekonomisten vaikutusten lisäämiseksi.

Komissio kuuli myös yksikköjään vaikutusten arviointia varten perustetun ohjausryhmän kokousten kautta vuonna 2012, mikä edisti suunnitelmaa ja toteuttamisaikataulua vaikutusten arvioinnin raportin valmistelussa (erityisesti tavoitteen kuvaus ja EMPIR:n merkitys Euroopan komission muille pääosastoille).

2.2 Toimintavaihtoehdot

Vaikutusten arvioinnin raportin lopullinen versio sisälsi seuraavat toimintavaihtoehdot:

Toimintavaihtoehdossa 1 (”Ei EU:n lisätoimia”) EU ei osallistuisi EMRP-ohjelmaan nykyisen rahoituskauden päätyttyä vuonna 2013. EU:n tutkimustoimiin, ohjelmiin tai rahoitukseen ei tehtäisi mitään lisäyksiä EMRP-ohjelman tavoitteiden tukemiseksi. EU:n rahoituksen saaminen olisi rajattu kilpailuun yksittäisestä hankerahoituksesta Horisontti 2020 -ohjelman kautta metrologiaan liittyville aiheille.

Toimintavaihtoehdossa 2 (”Jatketaan entiseen tapaan – EMRP2”) jatkettaisiin samanlaisella aloitteella ja keskityttäisiin kokonaan perustutkimuksen ja yhteiskunnallisiin haasteisiin perustuvan tutkimuksen koordinointiin ja integraatioon. Tähän sisältyisivät tietyt ehdotuspyynnöt alalle merkityksellisistä aiheista.

Toimintavaihtoehto 3 (”Parannettu 185 artiklan mukainen aloite – EMPIR”) perustuisi EMRP-ohjelman saavutuksiin. Siinä toteutettaisiin kunnianhimoisempi ja osallistavampi 185 artiklan mukainen aloite Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden linjoilla. Ohjelman soveltamisalaa laajennettaisiin sisällyttämällä siihen teollisuustutkimusta ja -hyödyntämistä, standardointitukea ja valmiuksien kehittämistä koskevia elementtejä. Soveltamisalan muutoksen vuoksi ohjelman nimi vaihdettaisiin eurooppalaisesta metrologian tutkimusohjelmasta eurooppalaiseksi metrologian tutkimus- ja innovointiohjelmaksi. Tässä toimintavaihtoehdossa sidosryhmät osallistuisivat enemmän ja myös laajempi tutkimusyhteisö otettaisiin suoraan mukaan ohjelmaan. EU:n rahoitusosuus Horisontti 2020 -ohjelman kautta lisääntyisi seitsemänteen puiteohjelmaan verrattuna soveltamisalan laajentumisesta ja ohjelman keston pidentymisestä johtuvien lisäresurssien takia. Osallistuvien valtioiden määrä nousisi 22:sta [28:aan].

2.3 Vaikutusten arvioinnin tulokset

Vaikutusten arvioinnin raportissa todettiin, että toimintavaihtoehto 3 on selkeästi parhaaksi arvioitu vaihtoehto, kun otetaan huomioon sen tavoitteiden saavuttamisen tehokkuus sekä vaikuttavuus ja johdonmukaisuus kaikkien vaatimusten kohdalla. Julkisen kuulemisen tulokset tukevat tätä täysin (93 prosentissa vastauksista tämä vaihtoehto arvioitiin joko ”erittäin sopivaksi” tai ”sopivaksi”). Tässä vaihtoehdossa hyödynnetään EMRP-ohjelman aiempia saavutuksia jatkamalla meneillään olevia toimia ja samalla otetaan alusta lähtien

käyttöön lisätoimia niiden ongelmien ratkaisemiseksi, joita ei voitu käsitellä nykyisen aloitteen puitteissa. Vaikutustenarviointilautakunta arvioi ja hyväksyi raportin helmikuussa 2013. Lautakunta esitti lausunnossaan raporttiin parannuksia, jotka on otettu huomioon. Raportissa on nyt selitetty paremmin etenkin erityiset ongelmat, taustalla olevat tekijät sekä yleis- ja erityistavoitteiden välinen suhde. Uuden ohjelman kuvausta parannettiin verrattuna nykyiseen aloitteeseen sen selventämiseksi, miten uudessa ohjelmassa puututaan havaittuihin puutteisiin.

3. EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ

3.1 Oikeusperusta

EMPIR-ohjelmaa koskeva ehdotus perustuu SEUT-sopimuksen 185 artiklaan, joka käsittelee Euroopan unionin osallistumista useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimus- ja kehittämistyötä koskeviin toimintaohjelmiin sekä näiden toimintaohjelmien täytäntöönpanoa koskeviin järjestelmiin.

3.2 Toissijaisuusperiaate

Toissijaisuusperiaatetta sovelletaan, koska ehdotus ei kuulu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Toissijaisuusperiaate taataan sillä, että ehdotus perustuu SEUT-sopimuksen 185 artiklaan, joka käsittelee unionin osallistumista useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimusohjelmiin.

Jäsenvaltiot eivät pysty yksin riittävällä tavalla saavuttamaan ehdotuksen tavoitteita, sillä metrologiavaatimusten laajuus ja monimutkaisuus edellyttävät kansallisten metrologialaitosten tutkimusbudjetit ylittäviä investointeja. Huippuluokan metrologiaratkaisujen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa vaadittava huippuosaaminen ylittää kansalliset rajat ja siksi sitä ei voi koota yhteen pelkästään kansallisella tasolla. Jos EU:n tasolla ei ole johdonmukaista lähestymistapaa ja kriittistä massaa, päällekkäisten toimien riski on suuri, jolloin kustannukset nousevat.

EU:n toiminnan tuoma lisäarvo liittyy EU:n valmiuksiin koota lokeroituneet kansalliset tutkimusohjelmat yhteen sekä auttaa yhteisten, kansalliset rajat ylittävien tutkimus- ja rahoitusstrategioiden laatimisessa ja metrologian tutkimusjärjestelmään kohdistuvien haasteiden ratkaisemisessa tarvittavien toimijoiden ja investointien kriittisen massan saavuttamisessa julkisten menojen tehokkuutta parantamalla. EU:n osuuden kokonaisrahoituksesta odotetaan olevan 50 prosenttia.

3.3 Suhteellisuusperiaate

SEUT-sopimuksen 185 artiklan mukaisesti ”unioni voi yhteisymmärryksessä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joita asia koskee, määrätä osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimus- ja kehittämistyötä koskeviin toimintaohjelmiin sekä näiden toimintaohjelmien täytäntöönpanoa koskeviin järjestelmiin”. Jäsenvaltiot ovat aloitteen liikkeelle paneva voima.

Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen, koska jäsenvaltiot vastaavat yhteisen ohjelman ja kaikkien toiminnallisten näkökohtien kehittämisestä. Erityiseksi täytäntöönpanorakenteeksi valittu *EURAMET e.V.* on jo osoittautunut tehokkaaksi ja toimivaksi nykyisen EMRP-ohjelman täytäntöönpanoa varten. Unioni tarjoaa kannustimia koordinoinnin parantamiseksi,

varmistaa synergian EU:n politiikkojen ja Horisontti 2020 -painopistealueiden kanssa ja panostuksen näihin, valvoo ohjelman täytäntöönpanoa ja varmistaa EU:n taloudellisten etujen suojaamisen.

3.4 Välineen valinta

Ehdotettu EMPIR-aloite perustuu SEUT-sopimuksen 185 artiklaan. Väliarvioinnin päätelmissä ja vaikutusten arvioinnin vaihtoehtojen analyysissä on osoitettu, että 185 artikla on asianmukaisin keino EMPIR-aloitteen tavoitteiden saavuttamiseksi.

3.5 Poikkeukset osallistumista koskevista säännöistä

EMPIR-aloitteeseen osallistuvien valtioiden myöntämä rahoitus on pääasiassa valittujen hankkeiden suoriksi menoiksi osoitettuja resursseja hankkeisiin osallistuvien kansallisten metrologialaitosten (National Metrology Institutes, NMI) ja nimettyjen laitosten (Designated Institutes, DI) institutionaalisen rahoituksen kautta. NMI- ja DI-laitosten institutionaalinen rahoitus kattaa hankkeisiin osoitettujen yleiskustannusten osuuden (hankkeiden välilliset kustannukset), joita ei korvata EMPIR-aloitteessa.

EU:n NMI- ja DI-laitoksille myöntämän rahoitusosuuden on vastattava osallistuvien valtioiden osuutta, jolloin otetaan huomioon edellä kuvatun laitosten institutionaalisen rahoituksen lisäksi osallistuvien valtioiden käteisosuudet hallintokustannuksiin (enintään 30 miljoonaa euroa) ja unionin muille yksiköille myöntämä rahoitusosuus (noin 90 miljoonaa euroa). Tämän vuoksi on oletettavaa, että EU:n NMI- ja DI-laitoksille myöntämä rahoitusosuus on 210 miljoonaa euroa (43,75 prosenttia) ja osallistuvien valtioiden NMI- ja DI-laitoksille myöntämä osuus on 270 miljoonaa euroa (56,25 prosenttia).

Aiheuttamisperiaatteen noudattaminen taataan mukauttamalla EU:n osuutta ja asettamalla alhaisempi kiinteä osuus EU:n rahoittamille NMI- ja DI-laitosten välillisille kustannuksille Horisontti 2020 -ohjelman osallistumissäännöissä määriteltyihin osuuksiin verrattuna. Kun otetaan huomioon, että EMRP-hankkeisiin välillisten kokonaiskustannusten perusteella osallistuvilta NMI- ja DI-laitoksilta saatujen tietojen mukaan niiden tukikelpoiset välilliset kustannukset ovat 140 prosenttia hankkeiden tukikelpoisista välittömistä kustannuksista seitsemännen puiteohjelman osallistumissääntöjen mukaisesti, NMI- ja DI-laitokset ilmoittavat tukikelpoiset välilliset kustannukset 5 prosenttia kiinteän osuuden perusteella tukikelpoisista välittömistä kustannuksistaan. Muut hankkeisiin osallistuvat oikeussubjektit saavat rahoituksensa Horisontti 2020 -ohjelman osallistumista koskevien sääntöjen mukaisesti.

Tämä edellyttää poikkeamista 24 artiklasta NMI- ja DI-laitosten kohdalla.

Ehdotuksella annetaan takeet sen varmistamiseksi, että erityinen täytäntöönpanorakenne noudattaa yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden periaatteita antaessaan rahoitustukea kolmansille osapuolille ja että EU:n taloudelliset edut on suojattu. Lisäksi ehdotuksessa esitetään tätä varten yksityiskohtaisia säännöksiä unionin ja erityisen täytäntöönpanorakenteen välisessä sopimuksessa.

4. VAIKUTUKSET TALOUSARVIOON

Tähän päätökseen liittyvässä rahoitusselvityksessä määritellään ohjeelliset vaikutukset talousarvioon. Unionin enimmäisrahoitusosuus, mukaan lukien EFTA-määrärahat, EMPIR-

ohjelmaan on 300 miljoonaa euroa käypinä hintoina Horisontti 2020 -puiteohjelman keston aikana. Rahoitusosuudet liittyvät seuraaviin haasteiden ja aiheisiin²:

- johtoasema nanoteknologian, kehittyneiden materiaalien, bioteknologian ja kehittyneiden valmistus- ja prosessointimenetelmien aloilla (52,5 milj. euroa)
- johtoasema tieto- ja viestintäteknologian alalla (37,5 milj. euroa)
- elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen (60 milj. euroa)
- elintarviketurvan parantaminen sekä kestävä maatalouden, merien ja merenkulun tutkimuksen ja biotalouden kehittäminen (15 milj. euroa)
- siirtyminen luotettavaan, kestäväan ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään (60 milj. euroa)
- resurssitehokkaan, ympäristöystävällisen, turvallisen ja saumattoman eurooppalaisen liikennejärjestelmän saavuttaminen (22,5 milj. euroa)
- resurssitehokkaan ja ilmastomuutokseen sopeutuvan talouden sekä raaka-aineiden kestävä saatuuden saavuttaminen (52,5 milj. euroa)

Päätöksen sekä komission ja erityisen täytäntöönpanorakenteen välisen valtuutus sopimuksen määräyksillä on taattava, että EU:n taloudelliset edut on suojattu.

5. VALINNAINEN SISÄLTÖ

5.1 Yksinkertaistus

Ehdotus yksinkertaistaa viranomaisten ja julkisten elinten (EU:n tai jäsenvaltioiden) sekä yksityisten osapuolten hallintomenettelyjä.

EU on suoraan tekemisissä EMPIR-ohjelman erityisen täytäntöönpanorakenteen kanssa, joka vastaa EU:n rahoitusosuuden jakamisesta ja seurannasta sekä sen käytön raportoinnista.

5.2 Uudelleentarkastelu-, tarkistus- tai raukeamislauseke

Ehdotus sisältää uudelleentarkastelulausekkeen välivaiheen uudelleentarkasteluun viimeistään vuonna 2018.

5.3 Euroopan talousalue

Ehdotettu säädös koskee ETA-aluetta ja siksi se pitäisi laajentaa koskemaan Euroopan talousaluetta.

² Määrä on ohjeellinen ja riippuu pääosastoille DG RTD ja DG CNECT osoitettavasta lopullisesta määrästä edellä mainittujen haasteiden/aiheiden mukaisesti.

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

**unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään
eurooppalaiseen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelmaan**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 185 artiklan ja 188 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon³,

noudattavat tavallista lainsäätämisyksitystä,

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Tiedonannossaan Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia⁴ komissio korostaa suotuisien olosuhteiden kehittämisen tarvetta, jotta voidaan investoida osaamiseen ja innovointiin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun saavuttamiseksi unionissa. Sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat hyväksyneet strategian.
- (2) Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020), joka on perustettu ... 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o .../2013⁵, jäljempänä 'Horisontti 2020 –puiteohjelma', tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen ja innovoinnin vaikutusta edistämällä julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien vahvistamista, myös unionin osallistumisella useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin ohjelmiin perussopimuksen 185 artiklan mukaisesti.
- (3) Yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään eurooppalaiseen metrologian tutkimus- ja kehittämisohjelmaan 16 päivänä syyskuuta 2009 päivänä

³ EUVL C ... [talous- ja sosiaalikomitean lausunto].

⁴ KOM(2010)2020 lopullinen, 3.3.2010.

⁵ EUVL ... [Horisontti 2020 -puiteohjelma].

tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 912/2009/EY⁶ yhteisö päätti maksaa eurooppalaiseen metrologian tutkimusohjelmaan, jäljempänä 'EMRP', siihen osallistuvien valtioiden rahoitusosuutta vastaavan rahoitusosuuden, kuitenkin enintään 200 miljoonaa euroa, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013), joka perustettiin 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1982/2006/EY⁷, keston aikana.

- (4) Komissio antoi huhtikuussa 2012 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen eurooppalaisen metrologian tutkimusohjelman (EMRP) väliarvioinnista⁸. Arvioinnin suoritti asiantuntijajaneeli kolme vuotta ohjelman aloittamisen jälkeen. Asiantuntijajaneelin kokonaislausunto oli, että EMRP on hyvin johdettu yhteinen eurooppalainen tutkimusohjelma, joka on jo saavuttanut suhteellisen korkean tieteellisen, hallinnollisen ja taloudellisen integraation tason. Asiantuntijajaneeli kiinnitti kuitenkin huomiota rajalliseen teolliseen hyödyntämiseen, rajalliseen avoimuuteen huipputieteelle metrologialaitosten ulkopuolella ja riittämättömään valmiuksien kehittämiseen. Asiantuntijajaneeli oli myös sitä mieltä, että EMRP-ohjelman avulla voitaisiin toteuttaa osallistavampi eurooppalainen metrologian tutkimusalue.
- (5) Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ... 2013 annetun neuvoston päätöksen ... /2013/EU⁹ mukaisesti eurooppalaiselle metrologian tutkimusohjelmalle voidaan antaa lisätukea.
- (6) Eurooppalainen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelma, jäljempänä 'EMPIR', joka tukee Eurooppa 2020 -strategiaa ja siihen liittyviä lippulaivahankkeita, kuten "Innovaatiounioni"¹⁰, "Euroopan digitaalistrategia"¹¹, "Resurssitehokas Eurooppa"¹² ja "Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka"¹³, on kunnianhimoisempi ja osallistavampi ohjelma kymmeneksi vuodeksi (2014–2024) ja osallistuvia valtioita on [28]. Osana edellisen ohjelman parannuksia EMPIR-ohjelmaan sisältyy innovointia ja teollista hyödyntämistä, normien ja standardien tutkimista sekä valmiuksien kehittämistä koskevia toimenpiteitä.
- (7) Osallistuvat valtiot aikovat edistää EMPIR-ohjelman toteuttamista EMPIR-ohjelman toimintakauden aikana (2014–2024).
- (8) Unionin osallistumiselle EMPIR-ohjelmaan Horisontti 2020 -puiteohjelman keston aikana on asetettava enimmäismäärä. Unionin rahoitusosuuden olisi oltava enimmäismäärän puitteissa yhtä suuri kuin EMPIR-ohjelmaan osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksien, jotta vipuvaikutus olisi suuri ja osallistuvien valtioiden ohjelmat vahvemmin integroitu.

⁶ EUVL L 257, 30.9.2009, s. 12.

⁷ EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.

⁸ COM(2012) 174 final, 16.4.2012.

⁹ EUVL ... [Horisontti 2020 -erityisohjelma].

¹⁰ KOM(2010) 546 lopullinen, 6.10.2010.

¹¹ KOM(2010) 245 lopullinen/2, 26.8.2010.

¹² KOM(2011) 21, 26.1.2011.

¹³ COM(2012) 582 final, 10.10.2012.

- (9) Asetuksen (EU) N:o .../2013 tavoitteiden mukaisesti kaikilla jäsenvaltioilla ja kaikilla Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneilla mailla olisi oltava oikeus osallistua EMPIR-ohjelmaan.
- (10) Unionin rahoitusosuuden ehtona olisi oltava, että osallistuvat valtiot sitoutuvat virallisesti suorittamaan osuuden EMPIR-ohjelman täytäntöönpanoon ja täyttävät nämä sitoumukset. Osallistuvien valtioiden EMPIR-rahoitusosuuksien on sisällettävä osuus hallintokustannuksiin, joiden enimmäismäärä on 5 prosenttia EMPIR-ohjelman budjetista. Osallistuvien valtioiden on sitouduttava tarvittaessa lisäämään EMPIR-rahoitusosuuttaan 50 prosentin vararahoituksella sen varmistamiseksi, että ne voivat rahoittaa valittuihin hankkeisiin osallistuvia kansallisia yksiköjään (kansalliset metrologialaitokset ja nimetyt laitokset).
- (11) EMPIR-ohjelman yhteinen toteutus edellyttää täytäntöönpanorakennetta. Osallistuvat valtiot ovat sopineet EMRP-ohjelman täytäntöönpanorakenteesta ja perustaneet vuonna 2007 EURAMET e.V.:n, jäljempänä 'EURAMET', eurooppalaisen alueellisen metrologiajärjestön, joka on Saksan lainsäädännön alainen voittoa tavoittelematon järjestö. EURAMET-järjestöllä on myös laajempaan eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen metrologian yhdenmukaistamiseen liittyviä tehtäviä ja velvoitteita. EURAMET-järjestön jäsenyys on avoin kaikille eurooppalaisille kansallisille metrologialaitoksille (National Metrology Institute, NMI) täysjäsenenä ja nimetyille laitoksille (Designated Institute, DI) liitännäisjäsenenä. EURAMET-järjestön jäsenyyden edellytyksenä ei ole kansallisen metrologian tutkimusohjelman olemassaolo. Koska EMRP-ohjelman väliarviointikertomuksen mukaisesti EURAMET-järjestön hallintorakenne on osoittautunut tehokkaaksi ja korkealaatuiseksi EMRP-ohjelman täytäntöönpanon kannalta, EURAMET-järjestöä pitäisi käyttää myös EMPIR-ohjelman täytäntöönpanoon. EURAMET-järjestön olisi oltava unionin rahoitusosuuden vastaanottaja.
- (12) EMPIR-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi EURAMET-järjestön olisi tarjottava rahoitustukea pääasiassa avustuksina osallistujille EURAMET-järjestön valitsemiin toimiin. Toimet olisi valittava ehdotuspyyntöjen jälkeen EURAMET-järjestön vastuulla. Paremmuusjärjestyksen olisi oltava sitova ehdotusten valinnan sekä unionin EMPIR-rahoitusosuuden ja osallistuvien valtioiden EMPIR-rahoitusosuuksien jaon osalta.
- (13) Unionin rahoitusosuutta olisi hallinnoitava moitteettoman varainhoidon periaatteen ja välillisen hallinnoinnin sääntöjen mukaisesti, jotka on määritetty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012¹⁴ ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 2012 annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1268/2012¹⁵.
- (14) Unionin taloudellisten etujen turvaamiseksi komissiolla pitäisi olla oikeus vähentää unionin rahoitusosuutta tai keskeyttää tai lopettaa se, jos EMPIR-ohjelmaa toteutetaan epäasianmukaisesti, puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä tai jos osallistuvat valtiot eivät osallistu EMPIR-ohjelman rahoittamiseen tai osallistuvat siihen puutteellisesti tai

¹⁴ EUVL L 298, 26.10.2012.

¹⁵ EUVL L 362, 31.12.2012.

aikataulusta myöhemmin. Näistä oikeuksista pitäisi sopia unionin ja EURAMET-järjestön välisessä valtuutus sopimuksessa.

- (15) EMPIR-ohjelmasta rahoitettaviin epäsuoriin toimiin osallistumisesta on voimassa, mitä säädetään ... 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o .../2013, jossa annetaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt¹⁶. EMPIR-ohjelman erityisten toimintatarpeiden vuoksi on kuitenkin tarpeen sallia poikkeuksia mainitusta asetuksesta sen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti [Horisontti 2020 -ohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt].
- (16) Osallistuvien valtioiden rahoitusosuus koostuu pääosin valittuihin hankkeisiin osallistuvien kansallisten metrologialaitosten (NMI) ja nimettyjen laitosten (DI) institutionaalisesta rahoituksesta. Osallistuvien valtioiden rahoitusosuuden olisi sisällettävä myös käteisosuus EMPIR-ohjelman hallintokustannuksiin. Osa unionin rahoitusosuudesta olisi osoitettava valittuihin hankkeisiin osallistuville muille yksiköille kuin NMI- ja DI-laitoksille. Kun lasketaan unionin rahoitusosuutta EMPIR-hankkeisiin osallistuville NMI- ja DI-laitoksille, olisi varmistettava, että unionin EMPIR-rahoitusosuus ei ylitä osallistuvien valtioiden osuutta. Kun otetaan huomioon, että osallistuvilta valtioilta tuleva NMI- ja DI-laitosten institutionaalinen rahoitus vastaa EMPIR-hankkeisiin osoitettujen yleiskustannusten osuutta, joita ei korvata unionin rahoitusosuudella, NMI- ja DI-laitosten tukikelpoisten välillisten kustannusten rahoittamiseen sovellettavaa kiinteää osuutta olisi mukautettava asetuksessa (EU) N:o ... /2013 [jossa annetaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] määriteltäviin osuuksiin verrattuna. Kiinteä osuus olisi määritettävä niiden välillisten kokonaiskustannusten perusteella, jotka EMPIR-hankkeisiin osallistuvat NMI- ja DI-laitokset ovat ilmoittaneet tukikelpoisiksi, jotka ovat vakaita ja jotka muodostavat luotettavan arvion EMPIR-hankkeisiin osallistuville NMI- ja DI-laitoksille syntyvistä välillisistä kustannuksista. Koska nämä välilliset kustannukset ovat 140 prosenttia NMI- ja DI-laitosten tukikelpoisista välittömistä kokonaiskustannuksista, joihin ei lueta alihankinnan kustannuksia ja maksuttomia luontoissuorituksia silloin kun niitä ei käytetä rahoituksen saajien tiloissa, NMI- ja DI-laitosten välillisten kustannusten rahoittamiseen sovellettavaa kiinteää osuutta olisi alennettava asetuksen (EU) N:o ... /2013 mukaisesti [20 prosentista] 5 prosenttiin. Näin ollen on aiheellista sallia NMI- ja DI-laitoksille poikkeus asetuksen 24 artiklasta. Muiden EMPIR-hankkeisiin osallistuvien yksiköiden rahoituksen olisi oltava mainitun asetuksen mukainen.
- (17) Rahoitusmallin soveltuvuus unionin ja muiden kuin unionin varojen välisen aiheuttamisperiaatteen osalta olisi arvioitava uudelleen EMPIR-hankkeen väliarvioinnissa.
- (18) Tämän päätöksen mukaisten unionin varojen vastaanottajien auditointien pitäisi keventää hallinnollista taakkaa asetuksen (EU) N:o .../2013 [Horisontti 2020 -puiteohjelma] mukaisesti.
- (19) Unionin taloudelliset edut olisi turvattava oikeasuhteisilla toimenpiteillä koko menojakson ajan, mukaan lukien sääntöjenvastaisuuksien torjuminen, selvittäminen ja

¹⁶ EUVL ... [Horisontti 2020 -puiteohjelma].

tutkiminen, menetettyjen, aiheettomasti maksettujen tai väärin käytettyjen varojen takaisinperintä sekä tarvittaessa hallinnollisten ja taloudellisten seuraamusten käyttäminen asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti.

- (20) Komission olisi suoritettava väliarviointi, jossa arvioidaan erityisesti EMPIR-ohjelman laatua ja tehokkuutta sekä edistymistä kohti määritettyjä tavoitteita, ja loppuarviointi sekä laadittava kertomus arvioinneista.
- (21) EURAMET-järjestön ja osallistuvien valtioiden olisi komission pyynnöstä toimitettava kaikki tiedot, jotka komissio tarvitsee sisällytettäväksi EMPIR-ohjelman arviointikertomuksiin.
- (22) Päätöksen tavoitteena on unionin osallistuminen EMPIR-ohjelmaan asianmukaisten, yhdenmukisten ja tarkoitukseen sopivien metrologiaratkaisujen tarjoamisen tukemiseksi ja yhdenmukaisen eurooppalaisen metrologian tutkimusjärjestelmän ja kriittisen massan luomiseksi sekä aktiivisen osallistumisen edistämiseksi paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla, mitä jäsenvaltiot eivät pysty yksin riittävällä tavalla saavuttamaan. Metrologiavaatimusten laajuus ja monimutkaisuus edellyttävät kansallisten metrologialaitosten ja nimettyjen laitosten tutkimusbudjetit ylittäviä investointeja. Huippuluokan metrologiaratkaisujen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa vaadittava huippuosaaminen ylittää kansalliset rajat, minkä vuoksi sitä ei voi koota yhteen pelkästään kansallisella tasolla. Koska tavoite voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla yhdistämällä kansalliset toimenpiteet johdonmukaiseksi eurooppalaiseksi lähestymistavaksi, kokoamalla lokeroituneet kansalliset tutkimusohjelmat yhteen, auttamalla laatimaan yhteisiä, kansalliset rajat ylittäviä tutkimus- ja rahoitusstrategioita ja saavuttamalla tarvittavien toimijoiden ja investointien kriittisen massan, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Osallistuminen eurooppalaiseen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelmaan

- 1. Unioni osallistuu eurooppalaiseen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelmaan, jäljempänä 'EMPIR', jonka ovat yhdessä käynnistäneet Belgia, Bulgaria, Tšekin tasavalta, Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Unkari, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia, Suomi, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta sekä [Bosnia ja Hertsegovina, Norja, Serbia, Sveitsi ja Turkki], jäljempänä 'osallistuvat valtiot', tämän päätöksen ehtojen mukaisesti.
- 2. Kaikki muut jäsenvaltiot ja kaikki asetuksella (EU) N:o .../2013 ... perustettuun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020), jäljempänä 'Horisontti 2020 –puiteohjelma', assosioituneet maat voivat osallistua EMPIR-ohjelmaan, jos ne täyttävät tämän päätöksen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ehdot. Ne jäsenvaltiot ja puiteohjelmaan assosioituneet maat, jotka täyttävät tämän päätöksen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ehdot, katsotaan tässä päätöksessä osallistuviksi valtioiksi.

2 artikla
Unionin rahoitusosuus

1. Unionin enimmäisrahoitusosuus, mukaan lukien EFTA-määrärahat, EMPIR-ohjelmaan on 300 miljoonaa euroa. Rahoitusosuus maksetaan unionin yleisen talousarvion määrärahoista, jotka on osoitettu päätöksellä ... /2013/EU perustetun Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevan erityisohjelman asianmukaisesti osiin asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan vi alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan mukaisesti.
2. Unionin rahoitusosuuden on 1 kohdassa mainitun enimmäismäärän rajoissa oltava yhtä suuri kuin EMPIR-ohjelmaan osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksien, lukuun ottamatta osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksia hallintokustannuksiin, jotka ylittävät 5 prosenttia EMPIR-ohjelman budjetista.
3. Unionin rahoitusosuutta ei saa käyttää EMPIR-ohjelman hallintokustannusten kattamiseen.

3 artikla
Unionin rahoitusosuuden ehdot

1. Unionin rahoitusosuuteen sovelletaan seuraavia ehtoja:
 - (a) osallistuvat valtiot ovat osoittaneet, että EMPIR-ohjelma on liitteiden I ja II mukainen;
 - (b) osallistuvat valtiot tai osallistuvien valtioiden nimittämät kansalliset metrologialaitokset (NMI) ovat nimittäneet EURAMET e.V.:n, jäljempänä 'EURAMET', EMPIR-ohjelman täytäntöönpanosta vastaavaksi rakenteeksi sekä unionin rahoitusosuuden vastaanottamisesta, jakamisesta ja seurannasta vastaavaksi tahoksi;
 - (c) kukin osallistuva valtio on sitoutunut osallistumaan EMPIR-ohjelman rahoitukseen ja huolehtimaan valmiudesta vararahoitukseen, jonka suuruus on 50 prosenttia sitoumuksen määrästä;
 - (d) EURAMET on osoittanut valmiutensa EMPIR-ohjelman täytäntöönpanoon, mukaan lukien unionin rahoitusosuuden vastaanottaminen, jakaminen ja seuranta, unionin talousarvion välillisen hallinnoinnin puitteissa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58, 60 ja 61 artiklojen mukaisesti;
 - (e) EMPIR-ohjelman hallinnointimalli on perustettu liitteen III mukaisesti.
2. EMPIR-ohjelman täytäntöönpanon aikana unionin rahoitusosuuteen sovelletaan myös seuraavia ehtoja:
 - (a) EURAMET on pannut täytäntöön liitteessä I mainitut EMPIR-ohjelman tavoitteet ja liitteessä II mainitut toimet 5 artiklassa tarkoitettujen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti;

- (b) asianmukaista ja tehokasta hallinnointimallia on pidetty yllä liitteen III mukaisesti;
- (c) EURAMET on noudattanut asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdan raportointivaatimuksia;
- (d) 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettut sitoumukset on täytetty.

4 artikla

Osallistuvien valtioiden rahoitusosuudet

Osallistuvien valtioiden rahoitusosuudet koostuvat seuraavista:

- (a) rahoitusosuudet EMPIR-hankkeisiin osallistuvien kansallisten metrologialaitosten (NMI) ja nimettyjen laitosten (DI) institutionaalisen rahoituksen kautta;
- (b) rahoitusosuudet EMPIR-hankkeiden hallintokustannuksiin.

5 artikla

Osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt

1. Asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] tarkoituksissa EURAMET-järjestö katsotaan rahoituselimeksi ja se tarjoaa rahoitustukea epäsuoriin toimiin tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.
2. Asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] 24 artiklan 1 kohdasta poiketen EMPIR-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin osallistuvien NMI- ja DI-laitosten tukikelpoiset välilliset kustannukset määritetään soveltamalla 5 prosentin kiinteää osuutta niiden tukikelpoisista välittömistä kokonaiskustannuksista, lukuun ottamatta alihankinnan tukikelpoisia välittömiä kustannuksia ja kustannuksia kolmansien osapuolten käyttöön antamista voimavaroista silloin kun niitä ei käytetä rahoituksen saajan tiloissa sekä rahoitustukea kolmansille osapuolille.
3. Jäljempänä 12 artiklassa tarkoitetussa EMPIR-hankkeen väliarvioinnissa on oltava arviointi EMPIR-hankkeisiin osallistuvien NMI- ja DI-laitosten välillisistä kokonaiskustannuksista ja vastaavasta institutionaalisesta rahoituksesta.
4. Tämän arvioinnin perusteella ja 2 artiklan 2 kohdan tarkoitusta varten EURAMET voi vähentää 2 kohdassa mainittua kiinteää osuutta.
5. Jos tämä ei riitä, EURAMET voi asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -ohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] 22 artiklan 3 kohdasta poiketen soveltaa alhaisempaa korvausosuutta EMPIR-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin osallistuvien NMI- ja DI-laitosten tukikelpoisiin kustannuksiin.

6 artikla
EMPIR-ohjelman täytäntöönpano

1. EMPIR-ohjelma pannaan täytäntöön vuosittaisten työsuunnitelmien perusteella.
2. EURAMET tarjoaa rahoitustukea pääasiassa avustuksina osallistujille ehdotuspyyntöjen perusteella.

Ennen ehdotuspyyntöjen aiheiden määrittämistä EURAMET pyytää asianomaisilta metrologian tutkimusyhteisön jäseniltä tai organisaatioilta ja käyttäjiltä ehdotuksia mahdollisista tutkimusaiheista.

7 artikla
Unionin ja EURAMET-järjestön väliset sopimukset

1. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 61 artiklan 1 kohdan mukaisen EURAMET-järjestön myönteisen ennakoarvioinnin perusteella komissio voi tehdä unionin puolesta valtuutussopimuksen ja vuosittaisia varainsiirtosopimuksia EURAMET-järjestön kanssa.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu valtuutussopimus on tehtävä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 3 kohdan, 60 artiklan ja 61 artiklan sekä delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 40 artiklan mukaisesti. Lisäksi siinä on määrättävä seuraavista:
 - (a) vaatimukset, jotka koskevat EURAMET-järjestön osuutta päätöksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma] liitteessä II mainittujen suorituskäytännöiden osalta;
 - (b) vaatimukset, jotka koskevat EURAMET-järjestön osuutta päätöksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma] liitteessä III mainitussa seurannassa;
 - (c) EURAMET-järjestön toimintaan liittyvät erityiset tulosindikaattorit;
 - (d) vaatimukset, jotka koskevat EURAMET-järjestön hallintokustannuksista ja EMPIR-ohjelman täytäntöönpanoa koskevista tarkoista luvuista tiedottamista;
 - (e) tietojen toimittamiseen liittyvät järjestelyt sen varmistamiseksi, että komissio voi täyttää tietojen levittämistä ja raportointia koskevat velvoitteensa.

8 artikla
Unionin rahoituksen lopettaminen, leikkaaminen tai keskeyttäminen

Jos EMPIR-ohjelmaa ei toteuteta tai sitä toteutetaan epäasianmukaisesti, puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä, komissio voi lopettaa tai keskeyttää unionin rahoituksen tai vähentää sitä suhteessa EMPIR-ohjelman nykyiseen täytäntöönpanoon.

Jos osallistuvat valtiot eivät osallistu EMPIR-ohjelman rahoittamiseen tai osallistuvat siihen puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä, komissio voi lopettaa tai keskeyttää unionin

rahoituksen tai vähentää sitä suhteessa ottaen huomioon osallistuvien valtioiden EMPIR-ohjelman täytäntöönpanoon kohdentaman rahoitusmäärän.

9 artikla
Jälkitarkastukset

1. EURAMET toteuttaa epäsuoriin toimiin kuluneiden menojen jälkitarkastukset asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelma] 23 artiklan mukaisesti.
2. Komissio voi päättää toteuttaa 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset itse.

10 artikla
Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1. Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän päätöksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia.
2. EURAMET sallii komission henkilöstön ja muiden komission valtuuttamien henkilöiden sekä tilintarkastustuomioistuimen pääsyn toimipaikkoihinsa ja tiloihinsa ja luovuttaa näiden käyttöön kaikki tarkastusten toteuttamiseen tarvittavat tiedot mukaan lukien sähköisessä muodossa olevat tiedot.
3. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi toteuttaa tutkimuksia, mukaan lukien paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja todentamiset, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1073/1999¹⁷ ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96¹⁸ vahvistettujen säännösten ja menettelyjen mukaisesti selvittääkseen, onko tämän päätöksen nojalla rahoitetun sopimuksen, avustussopimuksen tai avustuspäätöksen yhteydessä tapahtunut petosta, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa, joka vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin.
4. Tämän päätöksen täytäntöönpanosta seurauksena olevissa sopimuksissa, avustussopimuksissa ja avustuspäätöksissä on oltava lausekkeet, joilla annetaan nimenomaisesti komissiolle, EURAMET-järjestölle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti.
5. EMPIR-ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä osallistuvien valtioiden on toteutettava tarvittavat lainsäädännölliset, sääntelylliset, hallinnolliset ja muut toimenpiteet unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi ja erityisesti taattava unionille kuuluvien varojen täysimääräinen takaisinperintä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 mukaisesti.

¹⁷ EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

¹⁸ EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

11 artikla
Tietojen välittäminen

1. EURAMET-järjestön on komission pyynnöstä lähetettävä kaikki 12 artiklassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseen tarvittavat tiedot.
2. Osallistuvien valtioiden on toimitettava komissiolle EURAMET-järjestön välityksellä kaikki Euroopan parlamentin, neuvoston tai tilintarkastustuomioistuimen pyytämät tiedot EMPIR-ohjelman taloudellisesta hallinnosta.
3. Komissio sisällyttää 2 kohdassa tarkoitettut tiedot 12 artiklassa tarkoitettuihin kertomuksiin.

12 artikla
Arviointi

1. Komissio tekee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 väliarvioinnin EMPIR-ohjelmasta. Komissio laatii arvioinnista kertomuksen, joka sisältää arvioinnin päätelmät ja komission havainnot. Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018.
2. Unionin EMPIR-ohjelmaan osallistumisen päätyttyä, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024, komissio tekee loppuarvioinnin EMPIR-ohjelmasta. Komissio laatii arvioinnista kertomuksen, joka sisältää arvioinnin tulokset. Komissio toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

13 artikla
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

14 artikla
Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

LIITE I

EMPIR-ohjelman tavoitteet

EMPIR-ohjelman yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

- (a) tarjota asianmukaisia, yhdenmukaisia ja tarkoitukseen sopivia metrologiaratkaisuja, jotka tukevat innovointia ja teollisuuden kilpailukykyä, sekä mittaustekniikoita yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi, kuten terveydenhuolto, ympäristö ja energia, mukaan lukien politiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon tukeminen;
- (b) luoda yhdenmukainen eurooppalainen metrologian tutkimusjärjestelmä sekä kriittinen massa ja edistää aktiivista osallistumista alueellisella, kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.

LIITE II

EMPIR-ohjelmasta tuettavat epäsuorat toimet

- 1. EMPIR-ohjelmasta voidaan tukea seuraavia epäsuoria toimia yhteisen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla:
 - 1.1. perusmetrologiaa tukevat tieteellis-tekniset toimet, jotka luovat pohjan kaikille tuleville toimille, mukaan lukien soveltava metrologiatutkimus ja -kehitys sekä metrologiaan liittyvät palvelut;
 - 1.2. metrologiatutkimus, jonka avulla tarjotaan ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin keskittyen energiaan, ympäristöön ja terveydenhuoltoon;
 - 1.3. tutkimus uusien mittauslaitteiden kehittämiseksi, joiden tavoitteena on metrologisten teknologioiden teollinen käyttöönotto innovoinnin edistämiseksi teollisuudessa;
 - 1.4. esinormatiivinen ja normien laadintaan liittyvä ensisijaisia kirjallisia standardeja koskeva metrologiatutkimus ja -kehitys, jonka tavoitteena on hyödyntää *osallistuvien valtioiden* metrologialaitosten asiantuntemusta politiikan täytäntöönpanon tukemiseksi ja innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen markkinoilletulon vauhdittamiseksi;
 - 1.5. metrologian valmiuksien kehittämistoimet teknologian eri tasoilla tavoitteena saavuttaa tasapainoinen ja yhdenmukainen metrologiajärjestelmä *osallistuvissa valtioissa*.
- 2. EMPIR-ohjelmasta voidaan tukea myös metrologiatutkimuksen tulosten levittämistä ja hyödyntämistä koskevia toimia.

EMPIR-ohjelmasta voidaan tukea muita toimia, jotka koskevat erityisesti metrologialaitoksia, joilla ei ole ollenkaan tai joilla on vain vähäisiä tieteellisiä valmiuksia, tukemalla niitä muiden koulutukseen ja liikkuvuuteen liittyvien Euroopan unionin, kansallisten tai alueellisten ohjelmien käytössä, rajatylittävässä yhteistyössä tai metrologiainfrastruktuuriin investoinnissa.

3. EMPIR-ohjelmasta voidaan tukea verkostoitumista EMPIR-ohjelman edistämiseksi ja sen vaikutuksen maksimoimiseksi.
4. NMI- ja DI-laitokset suorittavat 1 kohdassa tarkoitetut epäsuorat toimet. EMPIR-ohjelman avulla edistetään ja tuetaan kuitenkin myös muiden yksiköiden osallistumista. Näille muille yksiköille ennakoidaan myönnettävän noin 15 prosenttia EMPIR-ohjelman budjetista.

LIITE III

EMPIR-ohjelman täytäntöönpano ja hallinto

I EURAMET-järjestön rooli

1. EURAMET vastaa EMPIR-ohjelman täytäntöönpanosta 3 artiklan mukaisesti. Se hallinnoi unionin EMPIR-hankkeisiin myöntämää rahoitusosuutta ja vastaa vuosittaisen työsuunnitelman valmistelusta ja täytäntöönpanosta, ehdotuspyyntöjen organisoinnista, ehdotusten arvioinnista ja paremmuusjärjestykseen asettamisesta sekä muista vuosittaisesta työsuunnitelmasta aiheutuvista toimista. EURAMET vastaa avustusten hallinnasta, mukaan lukien avustussopimusten allekirjoittaminen sekä unionin rahoitusosuuden ja valittujen EMPIR-hankkeiden osallistujille suoritettavien maksujen vastaanottaminen, jakaminen ja seuranta.

Unionin rahoitusosuuden seurantaan kuuluvat kaikki tarkastus- ja valvontatoimet sekä ennakko- ja/tai jälkitarkastukset, joita tarvitaan komission EURAMET-järjestölle delegoimien tehtävien suorittamiseksi. Näiden toimien tavoitteena on saada riittävä varmuus maksusuoritusten laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta sekä avustussopimusten mukaisesti ilmoitettujen kustannusten tukikelpoisuudesta.

2. EURAMET voi antaa osallistuville valtioille tiettyjä EMPIR-ohjelman täytäntöönpanoon liittyviä hallinnollisia ja logistisia tehtäviä.

II EMPIR-ohjelman täytäntöönpaneva EURAMET-järjestön organisaatorakenne

1. EMPIR-komitea on EMPIR-ohjelman päätöksentekoeelin.

EMPIR-komitea koostuu osallistuvien valtioiden EURAMET-jäsenten edustajista. Äänen painotus lasketaan kansallisista sitoumuksista neliöjuurisäännön mukaisesti.

Komitea tekee erityisesti päätöksiä, jotka koskevat strategista tutkimus- ja innovaatiolinjausta, ehdotuspyyntöjen suunnittelua, arvioinnin uudelleentarkastelumenettelyä, paremmuusjärjestysluettelon mukaisesti rahoitettavien hankkeiden valintaa ja rahoitettujen hankkeiden edistyksen seurantaa. Se hyväksyy vuosittaisen työsuunnitelman komissiolta saadun hyväksynnän jälkeen.

Komissiolla on tarkkailijan asema EMPIR-komitean kokouksissa. EMPIR-komitean vuosittaisen työsuunnitelman hyväksyminen edellyttää kuitenkin komission etukäteissuostumusta. EMPIR-komitea kutsuu komission kokouksiinsa ja lähettää sille tarvittavat asiakirjat. Komissio voi osallistua EMPIR-komiteassa käytäviin keskusteluihin.

2. EMPIR-komitea valitsee puheenjohtajansa ja hänen varahenkilönsä. EMPIR-komitean puheenjohtaja on toinen EURAMET-järjestön varapuheenjohtajista. EMPIR-komitean puheenjohtaja edustaa EURAMET-järjestöä EMPIR-ohjelmaan liittyvissä asioissa.
3. Tutkimusneuvosto koostuu korkean tason asiantuntijoista, jotka edustavat teollisuutta, tutkimusta, tiedemaailmaa ja kansainvälisiä sidosryhmäjäjestöjä. Se antaa riippumatonta strategista neuvontaa EMPIR-ohjelman vuosittaisesta

työsuunnitelmasta. EURAMET-järjestön yleiskokous nimittää tutkimusneuvoston jäsenet.

4. EURAMET-järjestölle yleistä hallinnollista tukea antava EURAMET-järjestön sihteeristö hoitaa EMPIR-ohjelman pankkitilejä.
5. Hallinnon tukiyksikkö perustetaan EURAMET-järjestön sihteeristön osaksi ja se on vastuussa EMPIR-ohjelman täytäntöönpanosta ja päivittäisestä hallinnoinnista.

RAHOITUSSELVITYS

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

- 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi
- 1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)
- 1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne
- 1.4. Tavoitteet
- 1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut
- 1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto
- 1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)

2. HALLINNOINTI

- 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt
- 2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä
- 2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

- 3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehityksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat
- 3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin
 - 3.2.1. *Yhteenveto arvioituista vaikutuksista menoihin*
 - 3.2.2. *Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin*
 - 3.2.3. *Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin*
 - 3.2.4. *Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehityksen kanssa*
 - 3.2.5. *Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet*
- 3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin

RAHOITUSSELVITYS

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi

Euroopan unionin osallistuminen useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään eurooppalaiseen metrologian innovointi- ja tutkimusohjelmaan (EMPIR)

1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)¹⁹

Tutkimus ja innovointi: Horisontti 2020 -puiteohjelma

1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne

☐ Ehdotus/aloite liittyy **uuteen toimeen**

☐ Ehdotus/aloite liittyy **pilottihankkeen/valmistelutoimen jälkeiseen uuteen toimeen**²⁰

☐ Ehdotus/aloite liittyy **nykyisen toimen laajentamiseen**

X Ehdotus/aloite liittyy **toimeen, joka on suunnattu uudelleen**

1.4. Tavoitteet

1.4.1. *Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee*

EMPIR-ohjelman yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

(1) Tarjota yhdennettyjä ja tarkoitukseen sopivia metrologiaratkaisuja, jotka tukevat innovointia ja teollisuuden kilpailukykyä, sekä mittaustekniikoita yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi, kuten terveys-, ympäristö- ja energia-asiat, mukaan lukien politiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon tukeminen.

(2) Luoda yhdennetty eurooppalainen metrologian tutkimusjärjestelmä sekä kriittinen massa ja edistää aktiivista osallistumista paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.

1.4.2. *Kyseessä olevien ABM/ABB-toimien erityistavoitteet*

Tämän lainsäädäntöehdotuksen (unionin osallistuminen useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään metrologian tutkimus-, kehitys- ja innovointiohjelmaan) tärkein toimintatavoite on jo esitetty tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmassa ”Horisontti 2020”.

¹⁹ ABM: Activity-Based Management, toimintoperusteinen johtaminen – ABB: Activity-Based Budgeting, toimintoperusteinen budjetointi.

²⁰ Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdan a tai b alakohdassa.

Tähän toimintatavoitteeseen liitetty erityistavoite on EMPIR-ohjelman perustaminen ja toiminta, jonka tuloksena toteutetaan t&k-hankkeita.

1.4.3. Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen.

EMPIR-ohjelmassa yhdistetään metrologiatutkimuksen unionin investoinnit ja kansalliset investoinnit, jotta voidaan tarjota asianmukaisia, yhdenmukaisia ja tarkoitukseen sopivia metrologiaratkaisuja, jotka tukevat innovointia ja teollisuuden kilpailukykyä, sekä mittaustekniikoita yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi, kuten terveys-, ympäristö- ja energia-asiat.

Tämä tukee yhdenmukaisen eurooppalaisen metrologian tutkimusjärjestelmän sekä kriittisen massan luomista ja edistää aktiivista osallistumista paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.

1.4.4. Tulos- ja vaikutusindikaattorit

Selvitys ehdotuksen/aloitteen täytäntöönpanon valvontaindikaattoreista.

Seuraavia tuloksia odotetaan ja niitä mitataan niihin liittyvillä indikaattoreilla:

Teollisuuden hyödyntämisen vauhdittaminen ja standardoinnin edistäminen

Indikaattorit: (a) liikevaihto uusista tai merkittävästi parannetuista tuotteista ja palveluista, joka voidaan sisällyttää EMPIR-ohjelman ja sen edeltäjien tutkimustoimintaan [tavoite: 400 miljoonaa euroa], (b) osuus teollisuuteen perustuvista tutkimushankkeista [tavoite: 20 prosenttia], (c) EMPIR-hankkeisiin investoinnin arvo, (d) osuus kohdennetusta normatiivisesta tutkimuksesta [tavoite: 10 prosenttia], (e) CENin/CENELECin/ISON/IECin tekniset komiteat ja vastaavat standardointielimet, jotka voivat hyötyä suorasti ohjelmaan hyväksytyistä EMPIR-hankkeista.

Johdonmukaisen, kestävän ja yhdenmukaisen eurooppalaisen metrologiakehityksen tukeminen EU:n potentiaalin täysimääräiseksi hyödyntämiseksi.

Indikaattorit: (f) osuus ohjelman kautta koordinoituun tai vaikutettuun metrologiatutkimukseen suunnatuista kansallisista investoinneista Euroopassa [tavoite: 50 prosenttia], (g) muiden kuin NMI-/DI-laitosten tutkijoiden osallistuminen ohjelmaan [tavoite: kaksinkertainen EMRP-ohjelmaan verrattuna] (h) rakennerahastoista ja muista eurooppalaisista, kansallisista tai alueellisista ohjelmista metrologiaan liittyviin toimiin tehtyjen investointien taso (i) Euroopan johtava asema kansainvälisissä metrologiakomiteoissa.

Ohjelman tehokkuus

Indikaattorit: (j) ehdotusten jättämisen, arvioinnin ja valintamenettelyn laatu, (k) tuen myöntämiseen kuluva aika, (l) EMPIR-ohjelman käyttökustannukset [tavoite: ≤ 5 prosenttia].

Merkittävät sosioekonomiset edut ja keskeisten poliittisten tavoitteiden edistäminen

Tämä arvioidaan osana riippumatonta väli- ja loppuarviointia muiden indikaattoreiden lisäksi.

1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.5.1. Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

EMPIR-ohjelmassa yhdistetään unionin resurssit ja kansalliset resurssit ja varmistetaan, että metrologiatutkimuksella on vahva vaikutus kasvuun ja sosioekonomisten haasteiden ratkaisuun, ja käsitellään eurooppalaisen metrologian tutkimus- ja innovointijärjestelmän nykyistä hajanaisuutta ja rakenteellisia heikkouksia.

1.5.2. EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo

EU:n julkisten toimien tuoma lisäarvo liittyy EU:n valmiuksiin koota lokeroituneet kansalliset tutkimusohjelmat yhteen sekä auttaa yhteisten, kansalliset rajat ylittävien tutkimus- ja rahoitusstrategioiden laatimisessa ja metrologian tutkimusjärjestelmään kohdistuvien haasteiden ratkaisemisessa tarvittavien toimijoiden ja investointien kriittisen massan saavuttamisessa julkisten menojen tehokkuutta parantamalla.

EMPIR parantaa mittausmenetelmiä, joilla on strateginen vaikutus Euroopassa. Tämä tehdään johdonmukaisesti ja yhtenäisesti suuremmalla kriittisellä massalla, mikä johtaa entistä kustannustehokkaampiin ja yhteentoimivampiin ratkaisuihin.

1.5.3. Vastaavista toimista saadut kokemukset

Seitsemännen puiteohjelman alaisen EMRP-edeltäjäohjelman väliarvioinnissa havaittiin tiettyjä puutteita, jotka ratkaistiin EMPIR-ohjelman suunnittelussa (kohdennettu tuki innovointiin, standardointiin, voimavarojen kehittämiseen ja ohjelman avaamiseen tiedeyhteisölle).

1.5.4. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

EMPIR edistää useita Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeita, joihin metrologiatutkimus vaikuttaa, kuten ”Innovaatiounioni”, ”Euroopan digitaalistrategia”, ”Resurssitehokas Eurooppa” ja ”Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka”.

EMPIR edistää voimakkaasti Horisontti 2020 -ohjelman tavoitteiden saavuttamista tukemalla Horisontti 2020 -painopistealueisiin suoraan liittyviä teemoja.

1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

X Ehdotuksen/aloitteen kesto on rajoitettu.

- Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2024
- Rahoitusvaikutus vuosina 2014–2020 maksusitoumusmäärärahojen osalta ja vuosina 2014–2024 maksumäärärahojen osalta

☐ Ehdotuksen/aloitteen kestoa **ei ole rajoitettu**.

- Käynnistysvaihe alkaa vuonna YYYY ja päättyy vuonna YYYY,
- minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)²¹

☐ Komissio **hallinnoi suoraan keskitetysti**

X **Välillinen keskitetty hallinnointi**, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty

- ☐ toimeenpanovirastoille
- ☐ yhteisöjen perustamille elimille²²
- X kansallisille julkisoikeudellisille elimille tai julkisen palvelun tehtäviä hoitaville elimille
- ☐ henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston mukaisia erityistoimia ja jotka nimetään varainhoitoasetuksen 49 artiklan mukaisessa perussäädöksessä

☐ **Hallinnointi yhteistyössä** jäsenvaltioiden kanssa

☐ **Hajautettu hallinnointi yhteistyössä** kolmansien maiden kanssa

☐ **Hallinnointi yhteistyössä** kansainvälisten järjestöjen kanssa (*tarkennettava*)

Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja.

Huomautukset

Erityinen täytäntöönpanorakenne, *EURAMET*, (*jäljempänä EURAMET*) on perustettu ja osallistuvat valtiot johtavat sitä aloitteen hallinnoinniksi. Unionin rahoitusosuus aloitteelle toimitetaan tämän organisaation kautta.

2. HALLINNOINTI

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt

Selvitys tiheydestä ja ehdoista.

Perustamisen jälkeen EMPIR-ohjelmaa valvotaan *EURAMET*-järjestön laatimien vuosiraporttien avulla.

²¹ Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa: http://www.cc.ccc/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

²² Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 185 artiklassa.

Vuosiraporttien lisäksi ohjelmasta on tehtävä väliarviointi viimeistään vuonna 2017 EU:n EMPIR-ohjelmaan osallistumisen päätyttyä ja viimeistään vuonna 2024 tehdään riippumaton jälkiarviointi, jossa tarkastellaan ohjelman tuloksia, laatua ja vaikutuksia.

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.2.1. Määritetyt riskit

1) Erityisen täytäntöönpanorakenteen, EURAMET-järjestön, kyky hallinnoida unionin talousarviota ja suojata EU:n taloudelliset edut.

2) Osallistuvien valtioiden kyky rahoittaa ohjelmaa.

2.2.2. Valvontatapa (valvontatavat)

Riski 1: Ks. 2.3 luku.

Riski 2: EU:n varat voidaan siirtää vasta, kun kansallisista taloudellisista sitoumuksista on todisteet sekä vuosittaisen rahoitus sopimuksen tasolla että hankkeiden kansallisille osallistujille tehtyjen maksujen tasolla. Toisena takeena on se, että EU:n rahoitus ei voi olla yli 50prosenttia ohjelman julkisesta kokonaisrahoituksesta ja että EU:n rahoituksella ei voida kattaa hallinnollisia kustannuksia.

2.2.3. Valvonnan kustannukset ja hyödyt ja todennäköinen vaatimustenvastaisuusaste

Ohjelman täytäntöönpanoa varten perustettava valvontajärjestelmä suunnitellaan niin, että se takaa riittävän varmuuden riskien hallinnasta toimintojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden osalta sekä niiden perustana olevien rahoitustoimien laillisuuden ja sääntöjen mukaisuuden osalta ottaen huomioon EMPIR -ohjelman erityisluonteen julkisen sektorin sisäisenä kumppanuusohjelmana. Valvontajärjestelmän suunnittelussa on löydettävä oikea tasapaino luottamuksen ja valvonnan välillä ottaen huomioon hallinnolliset kustannukset, joita valvonnasta aiheutuu kaikilla tasoilla ja erityisesti osallistujien tasolla, jotta se voi mahdollisimman hyvin edistää Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden täyttymistä.

2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

Selvitys nykyisistä tai suunnitelluista ehkäisy- ja suojelutoimenpiteistä.

EMPIR-ohjelman perustamisesta annetun päätöksen 3 artiklan mukaan unionin rahoitusosuuden myöntäminen edellyttää, että EURAMET noudattaa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdassa säädettyjä raportointivaatimuksia. Komissio voi 8 artiklan nojalla lopettaa, leikata tai keskeyttää rahoituksensa.

Valtuutus sopimuksessa, jonka komissio ja EURAMET tekevät asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 61 artiklan mukaisesti, vahvistetaan, että komissio valvoo EURAMETin toimia erityisesti toteuttamalla tarkastuksia.

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehityksen otsakkeet ja menopoimen budjettikohdat

- Talousarviossa jo olevat budjettikohdat monivuotisen rahoituskehityksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä. TABLE TO BE UPDATED AFTER AGREEMENT

Moniv. rahoituskehityksen otsake	Budjettikohta	Määräraha- aji	Rahoitusosuudet			
	Numero [Nimi.....]		EFTA- mailta ²⁴	ehdokas- mailta ²⁵	kolmansil- ta mailta	varainhoitoasetus- en 18 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa tarkoitett rahoitusosuudet
1A	08.0204 Horisontti 2020 -puiteohjelman horisontaaliset toimet	JM/EI-JM	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
1A	08 02 02 01 Johtoasema nanoteknologian, kehittyneiden materiaalien, bioteknologian ja kehittyneiden valmistus- ja prosessointimenetelmien aloilla	JM/EI-JM	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
1A	08 02 03 01 Elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen	JM/EI-JM	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
1A	08 02 03 02 Elintarviketurvan parantaminen sekä kestävän maatalouden, merien ja merenkulun tutkimuksen ja biotalouden kehittäminen	JM/EI-JM	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
1A	08 02 03 03 Siirtyminen luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään	JM/EI-JM	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
1A	08 02 03 04 Resurssitehokkaan, ympäristöystävällisen, turvallisen ja saumattoman eurooppalaisen liikennejärjestelmän saavuttaminen	JM/EI-JM	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
1A	08 02 03 05 Resurssitehokkaan ja ilmastomuutokseen sopeutuvan talouden sekä raaka-aineiden kestävän saatavuuden saavuttaminen	JM/EI-JM	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
1A	09 04 02 01 Johtoasema tieto- ja viestintäteknologian alalla	JM/EI-JM	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ

²³ JM = jaksotettut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.

²⁴ EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.

²⁵ Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.

3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1. Yhteenvedo arvioituista vaikutuksista menoihin

Miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehityksen otsake	Número 1A	Otsake 1A Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky
---	------------------	---

PO: DG RTD ja DG CNECT			Vuosi 2014	Vuosi 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021–2024	YHTEENS Ä ²⁶
• Toimintamäärärahat											
08 02 02 01	Sitoumukset	(1)	5,000	8,000	8,500	8,500	8,000	7,500	7,000		52,500
Johtoasema nanoteknologian, kehittyneiden materiaalien, bioteknologian ja kehittyneiden valmistus- ja prosessointimenetelmien aloilla	Maksut	(2)		0,500	5,300	8,050	8,500	8,450	7,950	13,750	52,500
08 02 03 01	Sitoumukset	1a)	5,714	9,143	9,714	9,714	9,143	8,572	8,000		60,000
Elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen	Maksut	2a)		0,571	6,057	9,200	9,714	9,658	9,086	15,714	60,000
08 02 03 02	Sitoumukset	1b)	1,429	2,285	2,429	2,429	2,285	2,143	2,000		15,000
Elintarviketurvan parantaminen sekä kestävä maatalouden, merien ja merenkulun tutkimuksen ja biotalouden kehittäminen	Maksut	2b)		0,143	1,514	2,300	2,429	2,414	2,271	3,929	15,000
08 02 03 03	Sitoumukset	1c)	5,714	9,144	9,714	9,714	9,143	8,571	8,000		60,000
Siirtyminen luotettavaan, kestäväan ja kilpailukykyiseen energiajärjestelmään	Maksut	2c)		0,572	6,057	9,200	9,714	9,657	9,086	15,714	60,000
08 02 03 04	Sitoumukset	1d)	2,143	3,428	3,643	3,643	3,429	3,214	3,000		22,500
Resurssitehokkaan, ympäristöystävällisen, turvallisen ja saumattoman eurooppalaisen	Maksut	2d)		0,214	2,272	3,450	3,643	3,621	3,407	5,893	22,500

²⁶

Määrä on ohjeellinen ja riippuu pääosastoille DG RTD ja DG CNECT osoitettavasta lopullisesta määrästä edellä mainittujen haasteiden/aiheiden mukaisesti.

liikennejärjestelmän saavuttaminen											
08 02 03 05	Sitoumukset	1e)	5,000	8,000	8,500	8,500	8,000	7,500	7,000		52,500
Resurssitehokkaan ja ilmastomuutokseen sopeutuvan talouden sekä raaka-aineiden kestävä saatuuden saavuttaminen	Maksut	2e)		0,500	5,300	8,050	8,500	8,450	7,950	13,750	52,500
DG RTD:n määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	=1+1 a - e	25,000	40,000	42,500	42,500	40,000	37,500	35,000		262,500
	Maksut	=2+2 a - e		2,500	26,500	40,250	42,500	42,250	39,750	68,750	262,500
09 04 02 01	Sitoumukset	1f)	-		5,000	5,000	7,500	10,000	10,000		37,500
Johtoasema tieto- ja viestintäteknologian alalla	Maksut	2f)	-			0,500	5,000	5,250	7,750	19,000	37,500
DG CNECT:n määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	=1f	-		5,000	5,000	7,500	10,000	10,000		37,500
	Maksut	=2f	-			0,500	5,000	5,250	7,750	19,000	37,500
		(3)									
DG RTD:n ja DG CNECT:n määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	=1+1 a - f	25,000	40,000	47,500	47,500	47,500	47,500	45,000		300,000
	Maksut	=2+2 a - f		2,500	26,500	40,750	47,500	47,500	47,500	87,750	300,000

• Toimintamäärärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	(4)	25,000	40,000	47,500	47,500	47,500	47,500	45,000		300,000
	Maksut	(5)		2,500	26,500	40,750	47,500	47,500	47,500	87,750	300,000
• Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ (08 01 05)		(6)	0,131	0,134	0,136	0,139	0,142	0,145	0,148		0,975
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 1A kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	=4+ 6	25,131	40,134	47,636	47,639	47,642	47,645	445,148		300,975
	Maksut	=5+ 6	0,131	2,634	26,636	40,889	47,642	47,645	47,648	87,750	300,975

Taulukosta käy ilmi EMPIR-ohjelman vuotuinen rahoitus. EMPIR-ohjelman budjetti pannaan täytäntöön budjettikohdasta 08.0204 ”Horisontti 2020 -puiteohjelman horisontaaliset toimet”.

Moniv. rahoituskehyksen otsake	1A	Otsake 1A Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky – ”Hallintomenot”
---	-----------	--

Miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

		Vuosi 2014	Vuosi 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020	YHTEENSÄ
PO: DG RTD									
• Henkilöresurssit		0,131	0,134	0,136	0,139	0,142	0,145	0,148	0,975
• Muut hallintomenot									
DG RTD YHTEENSÄ		0,131	0,134	0,136	0,139	0,142	0,145	0,148	0,975

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 1A kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ	(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)	0,131	0,134	0,136	0,139	0,142	0,145	0,148	0,975
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

		Vuosi 2014	Vuosi 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021– 2024	YHTEEN SÄ
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	25,131	40,134	47,636	47,639	47,642	47,645	445,148		300,975
	Maksut	0,131	2,634	26,636	40,889	47,642	47,645	47,648	87,750	300,975

3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

- ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja
- ☒ Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti:

Maksusitoumusmäärärahat, miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tavoitteet ja tuotokset ↓			Vuosi 2014		Vuosi 2015		Vuosi 2016		Vuosi 2017		Vuosi 2018		Vuosi 2019		Vuosi 2020		YHTEENSÄ	
	Tyyppi	Keski määr. kustannus	Numero	Kustannus	Numero	Kustannus	Numero	Kustannus	Numero	Kustannus	Numero	Kustannus	Numero	Kustannus	Numero	Kustannus	Kokonaismäärä	Kokonaiskustannukset
EMPIR-ohjelman perustaminen ja toiminta																		
Tuotos*, **	T&k-hankkeet		25	50,000	40	80,000	47	95,000	47	95,000	47	95,000	47	95,000	47	90,000	300	600,000
Erityistavoitteen no 1 välisumma			25	50,000	40	80,000	47	95,000	47	95,000	47	95,000	47	95,000	47	90,000	300	600,000
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ			25	50,000	40	80,000	47	95,000	47	95,000	47	95,000	47	95,000	47	90,000	300	600,000

1 EU:n rahoitusosuus kokonaiskustannuksista saa olla enintään 300 miljoonaa euroa.

(*) Osallistuvat valtiot kattavat ilman unionin rahoitusta *EURAMET e.V.*:n hallinnolliset kustannukset EMPIR-ohjelman täytäntöönpanemiseksi, enintään 30 miljoonaa euroa [5 prosenttia].

(**) Kunkin EMPIR-hankkeen keskimääräisten kustannusten arvioidaan olevan 2 miljoonaa euroa. Ohjelman 600 miljoonan euron kokonaistalousarvion arvioidaan riittävän noin 300 hankkeen rahoittamiseen.

3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.3.1. Tiivistelmä

- ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja
- ☒ Ehdotus/aloite edellyttää luonteeltaan hallinnollisia määrärahoja seuraavasti:

Miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

	Vuosi 2014	Vuosi 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020	YHTEENSÄ
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKE 5								
Henkilöresurssit								
Muut hallintomenot								
Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKE 5, välisumma								

Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKKEESEEN 5 sisältyvät²⁷ välisumma								
Henkilöresurssit	0,131	0,134	0,136	0,139	0,142	0,145	0,148	0,975
Muut hallintomenot								
Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKKEESEEN 5 sisältyvät, välisumma	0,131	0,134	0,136	0,139	0,142	0,145	0,148	0,975

YHTEENSÄ	0,131	0,134	0,136	0,139	0,142	0,145	0,148	0,975
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

Hallintomäärärahojen tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla PO:n määrärahoilla ja/tai siirroilla sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

²⁷ Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

3.2.3.2. Henkilöresurssien arvioitu tarve

- ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.
- ☒ Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

Arvio esitetään kokoaikaisiksi työpaikoiksi muutettuna

	Vuosi 2014	Vuosi 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020	YHTEENSÄ
• Henkilöstötaulukon työpaikat (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)								
08 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot)								
XX 01 01 02 (lähetystöt)								
08 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)	1	1	1	1	1	1	1	7
10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)								
• Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaisiksi työpaikoiksi muutettuna)²⁸								
XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat)								
XX 01 02 02 (lähetystöjen sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö, nuoremmat asiantuntijat ja kansalliset asiantuntijat)								
XX 01 04 yy ²⁹	– päätoimipaikassa							
	– EU:n ulkopuolisissa edustustoissa							
XX 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat)								

²⁸ Sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toimihenkilöt lähetetyt kansalliset asiantuntijat, vuokratyöntekijät, nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.

²⁹ Alaenimmäismäärä toimintamäärärahojen kattamalle ulkopuoliselle henkilöstölle (entiset BA-budjettikohdat).

10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat)								
Muu budjettikohta (mikä?)								
YHTEENSÄ	1	1	1	1	1	1	1	7

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosastojen henkilöstöllä ja/tai pääosastoissa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoivat pääosastot voivat saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet:

Osallistuminen EMPIR-komitean kokouksiin ja EMPIR-tutkimusneuvoston kokouksiin sekä työpajoihin ja tiedotustilaisuuksiin

Tarkkailija EMPIR-ehdotusten arvioinneissa

Sopimuksesta neuvotteleminen ja sen valmistelu erityisen täytäntöönpanorakenteen kanssa

Vuosittaisen rahoituspäätöksen ja siihen liittyvien maksujen valmistelu

Vuosittaisen työsuunnitelman hyväksyminen

Vuosikertomuksiin perustuva täytäntöönpanon seuranta sekä väli- ja loppuarviointien koordinointi

EMPIR-ohjelman täytäntöönpanon auditointi rahoituksen ja oikeudellisten seikkojen osalta

Ulkopuolinen henkilöstö Ei sovelleta

3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehityksen kanssa

- ☒ Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehityksen mukainen.
- ☐ Ehdotus/aloite edellyttää monivuotisen rahoituskehityksen asianomaisen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.
- ☐ Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen rahoituskehityksen tarkistamista.

3.2.5. Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

- Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio):

Määrärahat, miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Yhteensä
Osallistuvat valtiot	25,000	40,000	47,500	47,500	47,500	47,500	45,000	300,000
Yhteisrahoituksella katettavat määrärahat YHTEENSÄ	25,000	40,000	47,500	47,500	47,500	47,500	45,000	300,000

Tiedot yhteisrahoituksesta

Euroopan unioni myöntää rahoitusta enintään 300 miljoonaa euroa sillä edellytyksellä, että osallistuvat valtiot myöntävät EMPIR-ohjelmaan kansallisista talousarvioistaan vähintään 300 miljoonaa euroa kaudella 2014–2024.

3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin

- ☒ Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.
- ☐ Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti:
 - ☐ vaikutukset omiin varoihin
 - ☐ vaikutukset sekalaisiin varoihin



**EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO**

**Bryssel, 15. heinäkuuta 2013
(OR. en)**

12336/13

**Toimielinten välinen asia:
2013/0232 (COD)**

**RECH 350
COMPET 568
MI 643
IND 210**

SAATE

Lähettiläs:	Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:	12. heinäkuuta 2013
Vastaanottaja:	Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:	COM(2013) 493 final
Asia:	Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhteiseen, tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pk-yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja – COM(2013) 493 final.

Liite: COM(2013) 493 final



EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 10.7.2013
COM(2013) 493 final

2013/0232 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

**unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhteiseen, tutkimus- ja kehitystyötä
tekevien pk-yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

{SWD(2013) 242 final}

{SWD(2013) 243 final}

PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA

1.1. Ehdotuksen tavoitteet

Tämä ehdotus koskee Euroopan unionin osallistumista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 185 artiklan perusteella usean jäsenvaltion toteuttamaan Eurostars 2 -yhteisohjelmaan, jäljempänä 'Eurostars 2 -ohjelma', joka on jatkoa Eurostars-yhteisohjelmalle.

Eurostars 2 -ohjelman yleiset tavoitteet ovat:

- edistää tutkimusta tekevien pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä 'pk-yritykset'^{1,2}, markkinasuuntautunutta ylikansallista tutkimustoimintaa kaikilla aloilla uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien ja palveluiden tuomiseksi markkinoille erityisesti yrityksissä, joilla ei ole aiempaa kokemusta ylikansallisesta tutkimuksesta;
- edistää eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) toteutumista ja kehittää tutkimusta tekevien eurooppalaisten pk-yritysten julkisen rahoituksen saatavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta koordinoimalla, yhdenmukaistamalla ja synkronoimalla kansallisia rahoitusmekanismeja.

Tutkimusta tekevien pk-yritysten kilpailukyky paranee, mikä edistää aktiivisesti Euroopan talouskasvua ja työpaikkojen luomista Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseksi.

1.2. Ehdotuksen perusteet

Pk-yritykset muodostavat Euroopan talouden selkärangan ja voivat edistää merkittävällä tavalla kasvua ja työpaikkojen luomista Euroopan unionissa. EU:n alueella on noin 20,7 miljoonaa pk-yritystä, ja yli 98 prosenttia EU:n kaikista yrityksistä on pk-yrityksiä. Pk-yritykset tuottavat noin 58 prosenttia EU:n bruttoarvonlisäyksestä^{3,4} ja työllistävät yli 87 miljoonaa ihmistä (67 prosenttia kokonaistyöllisyydestä ja joillain keskeisillä aloilla jopa 80 prosenttia kaikista työpaikoista).

Innovatiiviset tutkimusta tekevät pk-yritykset muodostavat Euroopan pk-yritysten joukossa hyvin dynaamisen ryhmän, joka voi edistää kasvua ja työpaikkojen luomista merkittävällä

¹ Pk-yritys on yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää, jonka vuosiliikevaihto on vähemmän kuin 50 miljoonaa euroa ja joka on riippumaton suuremmista yrityksistä, 6. toukokuuta 2003 annetun komission suosituksen 2003/361/EY mukaisesti. Ks. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:fi:PDF>.

² Tutkimusta tekevä pk-yritys on pk-yritys, joka investoi vähintään 10 prosenttia liikevaihdostaan tutkimukseen tai käyttää tutkimukseen vähintään 10 prosenttia kokoaikavastaavistaan.

³ Bruttoarvonlisäys sisältää työvoiman, pääoman ja yrittäjäriskin poistot ja palkkiot. Bruttoarvonlisäys saadaan, kun myynnistä tai liikevaihdosta vähennetään välikustannukset.

⁴ Raportti pk-yritysten suorituskyvyn vuoden 2012 tarkastelusta, lokakuu 2012, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf.

tavalla erityisesti, jos ne ovat mukana ylikansallisessa t&k-yhteistyössä. Riittävän yksityisen rahoituksen saaminen pk-yritysten t&k-toiminnalle on kuitenkin vaikeaa markkinoilla olevien useiden puutteiden vuoksi. Vain harvat käynnissä olevat kansalliset t&k-ohjelmat tukevat ylikansallista yhteistyötä ja niiden välinen synkronointi ja yhteentoimivuus on riittämätöntä. Lisäksi on syytä huomata, että vaikka innovatiivisille pk-yrityksille on suunnattu useita täydentäviä EU-aloitteita (esimerkiksi rahoitusvälineitä, kuten riskinjakorahoitusväline tai uusi pk-yrityksille kohdennettu väline), EU:n tasolla ei ole ohjelmaa, jolla tuettaisiin nimenomaan paljon tutkimusta tekevien pk-yritysten ylikansallista t&k-toimintaa.

Vuonna 2008 32⁵ Eureka-verkoston⁶ kuuluvaa Euroopan maata päätti hyväksyä Euroopan tasolla johdonmukaisen lähestymistavan tutkimus- ja kehitystyötä tekeviin pk-yrityksiin ja perusti Eurostars-yhteisohjelman. Eurostars-yhteisohjelman tavoitteena on tukea tutkimusta tekeviä pk-yrityksiä rahoittamalla yhteisesti niiden markkinasuuntautunutta ylikansallista tutkimusta etenemällä alhaalta ylöspäin ja tarjoamalla niille oikeudelliset ja organisatoriset puitteet.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 9. heinäkuuta 2008 tekemän päätöksen⁷ nojalla Euroopan unioni osallistuu Eurostars-ohjelman rahoittamiseen SEUT-sopimuksen 185 artiklan (aiempi EY-sopimuksen 169 artikla) perusteella maksamalla rahoitusosuuden, joka on enintään kolmannes osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien maiden toteutuneista rahoitusosuuksista, kuitenkin enintään 100 miljoonaa euroa kaudella 2008–2013. Eurostars-ohjelma pannaan täytäntöön hyödyntämällä erityistä täytäntöönpanorakennetta, Eureka-sihteeristöä, jäljempänä 'ESE', joka vastaa ohjelman toteuttamisesta, erityisesti ehdotuspyyntöjen organisoinnista, tukikelpoisuuskriteereiden, vertaisarviointien ja hankevalinnan tarkistamisesta sekä hankkeiden seurannasta ja unionin rahoitusosuuden kohdentamisesta.

Eurostars-ohjelmasta⁸ laadittiin vuonna 2010 väliarviointi, jonka toteutti riippumaton asiantuntijaryhmä⁹. Komissio vastasi arviointiin hyväksymällä huhtikuussa 2011 kertomuksen väliarvioinnista¹⁰. Kilpailukykyneuvosto suhtautui edellä mainituista asiakirjoista

⁵ Eurostars-yhteisohjelmaan osallistui aluksi 26 EU:n jäsenvaltiota sekä viisi seitsemänteen puiteohjelmaan assosioitunutta maata. Eurostars-ohjelma laajeni kattamaan kaikki EU:n jäsenvaltiot, kun Malta liittyi siihen lokakuussa 2010. Assosioituneita maita on tällä hetkellä kuusi: Kroatia, Islanti, Israel, Norja, Sveitsi ja Turkki.

⁶ Eureka on eurooppalainen 17 valtion ministerikonferenssin ja Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden vuonna 1985 perustama hallitustenvälinen verkosto, jonka tavoitteena on tukea teollisuuden tutkimusyhteistyötä. Siihen kuuluu nykyisin 40 jäsenmaata, ja se tukee Eurostarsin lisäksi myös yksittäisiä hankkeita, klustereita ja puitehankkeita.

⁷ Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 743/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan. EUVL L 201, 30.7.2008, s. 58. Ks. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:201:0058:0067:FI:PDF>.

⁸ Raportti kokonaisuudessaan: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7-evidence-base/other_fp7_panel_evaluations/eurostars_programme_interim_evaluation.pdf.

⁹ Riippumattoman asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimi Anne Laperrouze, entinen Euroopan parlamentin jäsen ja Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) varapuheenjohtaja.

¹⁰ Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, Eurostars-yhteisohjelman väliarviointi, Bryssel, 8.4.2011, KOM(2011) 186. Ks.

31. toukokuuta 2011 antamissaan päätelmissä¹¹ myönteisesti työryhmän näkemykseen siitä, että Eurostars on Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukainen, täydentää seitsemännessä puiteohjelmassa pk-yrityksille tarjottuja mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja on osoittautunut kohderyhmää kiinnostavaksi tavoittamalla menestyksellisesti t&k-toimintaa harjoittavat eurooppalaiset pk-yritykset. Kilpailukykyneuvosto pani myös tyytyväisenä merkille, että työryhmä suosittelee Eurostars-ohjelman jatkamista vuoden 2013 jälkeen, ja aikoo tarkastella ohjelman jatkamista, kun tutkimuksen ja innovoinnin yhteisen strategiakehyksen tulevaa rahoitusta pohditaan yleisesti.

Neuvosto esitti lisäksi useita suosituksia ohjelman kehittämiseksi tulevaisuudessa; se muun muassa suositteli, että osallistuvien maiden ja Euroopan unionin tulisi pyrkiä edelleen antamaan riittävää rahoitusta, jotta mahdollisimman suuri osa Eurostars-kriteerit täyttävistä paremmuusjärjestyksessä korkealla olevista hankkeista voitaisiin rahoittaa; että täytöntöönpanoprosesseja ja rahoitussääntöjä on edelleen yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava kansallisella tasolla Eurostars-ohjelman tehostamiseksi ja sen toimivuuden lisäämiseksi; ja että arviointien laatua olisi parannettava edelleen ja pyrittävä lyhyisiin sopimuskentäkoikiin.

Eurekan ministerikonferenssissa Budapestissa hyväksyttiin 22. kesäkuuta 2012 asiakirja (ns. Budapestin asiakirja), jossa Eureka-maat ilmaisevat kiinnostuksensa Eurostars-ohjelman jatkuvuuden tukemiseen. Budapestin asiakirjassa luodaan yhteinen visio Eurostars 2 -ohjelmasta ja perusta edellä mainittujen väliarvioinnin suositusten toteuttamiselle. Tammikuussa 2013 epävirallinen taloudellinen sitoumus, jonka valtaosa Eurostars-maista oli tehnyt kaudelle 2014–2020, oli lähes kolme kertaa suurempi kuin maiden sitoumukset Eurostars-ohjelmaan. Budapestin asiakirjassa EU:ta kehoitetaan osallistumaan Eurostars 2 -ohjelmaan.

Komission Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevan ehdotuksen¹² erityistavoitteeseen ”Innovointi pk-yrityksissä” sisältyy tutkimusta paljon tekeville pk-yrityksille kohdistettuja toimia, joilla tuetaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavaa Eurostars-ohjelman seuraavaa vaihetta; toteutusta on mukautettu väliarvioinnissa esitettyjen havaintojen perusteella. Tämä on ainoa Horisontti 2020 -puiteohjelmaan kuuluva ohjelma, joka on erityisesti kohdennettu tutkimusta tekeville pk-yrityksille, on avoin kaikille tutkimuksen ja kehityksen aloille ja lisäksi auttaa edistämään kansallisten tutkimusohjelmien integroitumista ja sitä kautta eurooppalaisen tutkimusalueen toteutumista. Alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistapansa ja liiketoimintalähtöisen suunnitelmansa ansiosta Eurostars 2 -ohjelmalla on vahva paikka puiteohjelman ”Teollisuuden johtasema” -osassa ja se edistää huomattavasti kyseisen osan tavoitteiden toteutumista tukemalla hankkeita, joilla on suoraa merkitystä useille johtaville ja mahdollistaville teollisuusteknologioille, ja auttaa paljon tutkimusta tekeviä innovatiivisia pk-yrityksiä kasvamaan johtaviksi kansainvälisiksi yrityksiksi.

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/communication_eurostars.pdf.

¹¹ Ks. <http://register.consilium.europa.eu/pdf/fin/st11/st11030.fi11.pdf>.

¹² KOM(2011) 811 lopullinen.

2. KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TULOKSET

2.1. Eurostars-yhteisohjelman tulevaisuutta koskevat kuulemiset

Kuluneiden kolmen vuoden aikana on pidetty lukuisia Eurostars-ohjelmaa ja sen tulevaa kehittämistä koskevia kuulemisia. Kaikkia sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä on kuultu. Kuulemisissa on esitetty huomautuksia muun muassa tärkeimpien ongelmien ja esteiden tunnistamisesta, toissijaisuusperiaatteen liittyvistä ongelmista sekä mahdollisista tulevista vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista.

Pk-yritysten tukitoimenpiteistä ja SEUT-sopimuksen 185 artiklan käyttämisestä järjestettiin avoin julkinen kuuleminen EU:n tutkimus- ja innovointirahoituksen yhteisiä strategisia puitteita käsittelevää vihreää kirjaa (Euroopan komissio, helmi-toukokuu 2011) koskevien julkisten kuulemisten yhteydessä. Vihreään kirjaan laadittiin 849 kannanottoa, joista 70 kannanotossa mainittiin Eurostars-ohjelma tai käsiteltiin sitä. Yli 80 prosenttia vastanneista tahoista suhtautui ohjelmaan myönteisesti. Kriittisissä kommentteissa (10 prosenttia) käsiteltiin pääasiassa synkronointiin liittyviä ongelmia. Muut huomautukset koskivat jäsenvaltioiden sitoumusten ajoittaista laiminlyömistä, rahoitussääntöjen yhdenmukaistamista, budjettitasoa ja sopimuksen tekoon kuluvaan aikaa.

Vihreää kirjaa koskevan kuulemisen jälkeen Brysselissä järjestettiin kaksi avointa työpajaa innovoinnista pk-yrityksissä¹³. Työpajat keräsivät 160 osallistujaa, joihin kuului sekä tutkimuksen ja innovoinnin että pk-yritysten asiantuntijoita; edustettuina olivat eurooppalaiset ja kansalliset pk-yritysten ja teollisuuden alojen liitot, jäsenvaltiot, kansalliset viranomaiset ja pk-yritysten kansalliset yhteyspisteet. Työpajoissa käytyjen keskustelujen perusteella Eurostars 2 -ohjelman tulevaisuudesta tehtiin kaksi päätelmää. Ensinnäkin Eurostars 2 -ohjelman kohderyhmän pitäisi jatkossakin olla sama (tutkimusta tekevät pk-yritykset). Toiseksi työpajojen osallistujat eivät kannattaneet Eurostars-ohjelman laajentamista sellaisiin pk-yrityksiin, jotka eivät tee tutkimusta, sillä muita pk-yrityksiä tukevien kansallisten ohjelmien (kuten pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus) lukumäärä ja koko ei riittänyt luomaan tarvittavaa kriittistä massaa yhteisohjelman perustamiseksi SEUT-sopimuksen 185 artiklan perusteella.

Riippumattoman asiantuntijaryhmän vuonna 2010 tekemän väliarvioinnin yhteydessä kuultiin myös Eurostars-ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden potentiaalisia ja tosiasiallisia lopullisia edunsaajia (pk-yrityksiä ja tutkimuslaitoksia) ja muita sidosryhmiä¹⁴. Ryhmä suositteli jatkamaan ohjelmaa edellyttäen kuitenkin, että kertomuksessa esitetyt parannukset toteutetaan.

Komissio keskusteli EU-tuen jatkamisesta Eurostars-ohjelmalle vuonna 2012 pidetyssä vaikutustenarvioinnin ohjausryhmän tapaamisessa, johon osallistui komission eri osastojen edustajia. Ohjausryhmä osallistui tähän ehdotukseen liitetyn vaikutustenarviointiraportin suunnitteluun ja sitä koskevan kehityssuunnitelman laatimiseen kiinnittäen erityistä huomiota

¹³ Työpajojen raportit ovat saatavilla internet-osoitteessa: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/workshops/innovation_in_small_and_medium_enterprises/summary_reports_workshops_on_21_june_and_12_july_2011.pdf#view=fit&pagemode=none.

¹⁴ Kuulemisissa haastateltiin 37:ää Eurostars-ohjelman osallistujaa, 17:ää kansallista t&k-laitosta 10 maasta ja yli 3 000:tta Eurostars-hakusivustolle rekisteröitynyttä henkilöä.

tavoitteen kuvaukseen ja Eurostars-yhteisohjelman merkitykseen muiden EU:n politiikkojen kannalta.

2.2. Toimintavaihtoehdot

Vaikutustenarviointiraportti sisälsi seuraavat toimintavaihtoehdot:

Vaihtoehto 1 — Jatketaan entiseen malliin -vaihtoehto (peruslähtökohta)

Tämä vaihtoehto tarkoittaa käynnissä olevan Eurostars-yhteisohjelman jatkamista seuraavalla ohjelmakaudella (2014–2020) sen nykymuodossa ja noudattaen nykyisiä järjestelyjä ja nykyistä yleistä talousarviota. EU:n osallistumistapa ja rahoitusosuus olisi sama kuin Eurostars 1 -ohjelmassa (seitsemännessä puiteohjelmassa EU:n rahoitusosuus on enintään 100 miljoonaa euroa). Tämä vaihtoehto on tarkastelun lähtökohta.

Vaihtoehto 2 — Nollavaihtoehto (EU ei osallistu Eurostars 2 -ohjelmaan)

Tässä vaihtoehdossa EU:n osallistuminen ja rahoitus Eurostars-ohjelmaan lopetettaisiin kuluvan rahoituskauden päätyttyä (vuoden 2013 loppuun mennessä). Jäsenvaltiot joutuisivat päättämään, jatkavatko ne Eurostars-ohjelmaa ja missä määrin ne vievät eteenpäin tieteellistä, johdollista ja taloudellista yhdentymistä.

Vaihtoehto 3 — Tiiviimmän kumppanuuden vaihtoehto

Tiiviimmän kumppanuuden vaihtoehto tarkoittaa, että käynnissä olevaa Eurostars-yhteisohjelmaa jatkettaisiin seuraavalla ohjelmakaudella SEUT-sopimuksen 185 artiklan mukaisena aloitteena parannetussa muodossa, joka perustuisi väliarviointikertomuksessa esitettyjen suositusten täysimääräiseen täytäntöönpanoon sekä yhdentymisen tiivistämiseen ja kattavuuden laajentamiseen.

Komission osastojen voimakkaasta suosituksesta Eureka-jäsenmaat ovat sopineet toteuttavansa Eurostars 2 -ohjelmassa erityistoimenpiteitä, jotka lyhentävät sopimuksen tekemiseen kuluva aikaa, lisäävät sääntöjen ja prosessien standardisointia, selkiyttävät hallintoa sekä synkronoivat ja yhdentävät rahoitusta. Ohjelman kehittämiseksi ja lukuisten kasvupotentiaalia omaavien, paljon tutkimusta tekevien pk-yritysten tukemiseksi jäsenvaltiot sopivat lisäävänsä ohjelman rahoitusta huomattavasti. Tämä vastaa pk-yritysten tarpeeseen, joka on kasvanut ohjelman alusta alkaen, ja kuvastaa Eurostars-kohderyhmän vastaanottokykyä. Tästä syystä sekä kannustinten ja tuen tarjoamiseksi edellä mainituille parannuksille EU:n rahoitusosuutta lisättäisiin vastaavasti.

2.3. Vaikutusten ennakkoarvioinnin tulokset

Vaikutusten ennakkoarvioinnissa todettiin, että vaihtoehto 3 on suositeltava vaihtoehto, sillä se mahdollistaa tavoitteiden tuloksellisen saavuttamisen ja se on tehokas ja johdonmukainen kaikkien kriteereiden suhteen. Sidosryhmät ovat täysin tällä kannalla, sillä 99 prosenttia vastaajista, jotka osallistuivat marraskuussa 2012 kaikille korkean tason edustajille ja projektikoordinaattoreille lähetettyyn tutkimukseen (tutkimukseen vastasi 28 Eureka korkean tason edustajaa ja/tai projektikoordinaattoria 22 Eureka-jäsenmaasta), piti uutta tiiviimmän kumppanuuden vaihtoehtoa erittäin sopivana ja katsoi sen voivan edistää t&k-toimintaa harjoittavien pk-yritysten kilpailukykyä.

Vaikutustenarviointilautakunta arvioi ja hyväksyi vaikutustenarviointiraportin helmikuussa 2012. Lautakunta esitti lausunnossaan raporttiin parannuksia, jotka on otettu huomioon. Raportissa esitellään nyt tarkemmin erityisesti asian poliittinen asiayhteys, suhteet muihin EU:n aloitteisiin, jäljellä olevat ongelmat ja erityistoimenpiteet niiden ratkaisemiseksi sekä sidotaan ne paremmin vaihtoehtoihin. Tavoitteet tarkastettiin siten, että ne tarjoaisivat kestävän perustan Eurostars-ohjelman edistymisen mittaamiselle. Myös vaihtoehtojen tehokkuuden, vaikuttavuuden ja johdonmukaisuuden vertailua parannettiin ja sidosryhmien näkemysten esittelyä selkeytettiin.

3. EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ

3.1. Oikeusperusta

Eurostars 2 -ohjelmaa koskeva ehdotus perustuu SEUT-sopimuksen 185 artiklaan, jossa säädetään, että unioni voi määrätä Euroopan unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimus- ja kehittämisohjelmiin sekä näiden ohjelmien täytäntöönpanojärjestelmiin.

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevassa tiedonannossa¹⁵ todetaan, että: ”[m]yös perustamissopimuksen 185 ja 187 artiklaan perustuvia kumppanuuskonsepteja jatketaan.”

”Horisontti 2020” -puiteohjelmasta annetun asetusehdotuksen¹⁶ 20 artiklan 2 kohdan b alakohdassa luetellaan useita kriteerejä julkisen sektorin sisäisten kumppanuuksien tunnistamiseksi. Eurostars-ohjelma täyttää nämä kriteerit. Eurostars 2 -ohjelmaa koskevaan, kaikkien Eureka-maiden hyväksymään Budapestin asiakirjaan sisältyvät a) selkeä määritelmä tavoitteista, joihin pyritään Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden mukaisesti, ja laajemmista unionin poliittisista tavoitteista, jotka on esitetty osiossa 1.1, (b) osallistuvien valtioiden taloudelliset sitoumukset, c) unionin tasolla toteutettujen toimien tuoma lisäarvo, joka on mainittu osiossa 3.2, sekä d) kansallisten ohjelmien kokonsa ja lukumääränsä perusteella muodostama kriittinen massa.

3.2. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate

Toissijaisuusperiaatetta sovelletaan, koska ehdotus ei kuulu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Toissijaisuusperiaate taataan sillä, että ehdotus perustuu SEUT-sopimuksen 185 artiklaan, joka käsittelee unionin osallistumista useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimusohjelmiin; tämä varmistaa sen, että kaikki käytännön järjestelyt toteutetaan mikäli mahdollista kansallisella tasolla ja että samaan aikaan lähestymistapa yhteisohjelmaan säilyy unionin tasolla yhdenmukaisena.

Jäsenvaltiot eivät pysty yksin riittävällä tavalla saavuttamaan ehdotuksen tavoitteita: tutkimusta tekeviä pk-yrityksiä tukevien kansallisten tutkimusohjelmien yhteentoimivuus ja yhteensopivuus on puutteellista, vain hyvin harvojen kansallisten ohjelmien vaiheita on synkronoitu ja vain harvoissa hyödynnetään yhteistä kansainvälistä vertaisarviointia.

¹⁵ KOM(2011) 808 lopullinen, 30.11.2011.

¹⁶ KOM(2011) 809 lopullinen, 30.11.2011.

Eurostars 2 -ohjelma on suhteellisuusperiaatteen mukainen, koska jäsenvaltiot vastaavat itse täytäntöönpanosta ja kaikista käytännön järjestelyistä. EU ainoastaan tarjoaa kannustimia ohjelmien koordinoimisen kehittämiseen sekä sääntöjen ja määräysten yhdenmukaistamiseen, mikä on hyödyksi ylikansallisesta t&k-toiminnasta kiinnostuneille pk-yrityksille, sekä huolehtii ohjelmaa täydentävien Horisontti 2020 -puiteohjelman toimien yhteisvaikutusten toteutumisesta.

Unionin toimet tuovat merkittävää lisäarvoa, sillä EU:n osallistuminen auttaa luomaan uuden oikeudellisen kehyksen, jossa EU:n rahoitus ja kansallinen rahoitus voidaan keskittää yhteiseen strategiaan, jolla edistetään tutkimusta tekevien pk-yritysten käynnistämiä ja johtamia ylikansallisia t&k-yhteistyöhankkeita. Kansallisten ohjelmien ja EU:n resurssien yhteen tuominen auttaa saavuttamaan kriittisen massan, jonka ansiosta voidaan paremmin vastata tutkimusta tekevien pk-yritysten kohtaamiin haasteisiin. Se ei olisi mahdollista Horisontti 2020 -puiteohjelman ja kansallisten ohjelmien olemassa olevia rakenteita käyttäen. EU:n osuuden on oltava kolmasosa 25 prosenttia osallistuvien valtioiden julkisesta kokonaisrahoituksesta.

Erityisesti on huomattava se, että ehdotettu organisaatorakenne pitää hallinnollisen taakan mahdollisimman pienenä, sillä valtaosan hallinnollisesta työstä tekevät kansalliset viranomaiset tätä tarkoitusta varten nimetyn yhteisen oikeudellisen rakenteen valvonnan ja vastuun alla.

3.3. Sääntelytavan valinta

Ehdotettu väline on SEUT-sopimuksen 185 artiklaan perustuva Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös.

3.4. Poikkeukset Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumissäännöistä

Ehdotuksen mukaan useista artikloista olisi sallittua poiketa, nimittäin hakijoiden taloudellisten toimintaedellytysten tarkistamista koskevasta 14 artiklan 5 kohdasta, avustussopimuksia koskevasta 16 artiklan 1 kohdasta, toimen täytäntöönpanoa koskevasta 19 artiklan 1 ja 5–7 kohdasta ja toimen rahoitussääntöjä koskevasta 22–28 artiklasta. Poikkeusten perustana on vastuun jakaminen ESE:n ja kansallisten rahoitusviranomaisten välillä: ESE vastaa kansallisten rahoitusviranomaisten kautta lopullisille edunsaajille kanavoidun Euroopan unionin tuen vastaanottamisesta, jakamisesta ja seurannasta.

Pääasiallisena syynä tähän on se, että pk-yritysten – Eurostars 2 -ohjelman kohderyhmän – on tietyissä tapauksissa helpompi tulla toimeen osallistuvan kansallisen rahoitusjärjestelmän hyvin tunnettujen sääntöjen kuin EU:n sääntöjen kanssa. Sen vuoksi kyseisten pk-yritysten osallistumista ylikansalliseen tutkimus- ja innovointitoimintaan rajoittavat hallinnolliset ja oikeudelliset esteet ovat vähäisemmät, jos sovelletaan kansallisia rahoitussääntöjä ja jos yhteisön rahoitus ja vastaava kansallinen julkinen tuki myönnetään samalla avustussopimuksella.

Ehdotettu säädös käsittää takeet sen varmistamiseksi, että erityinen täytäntöönpanorakenne noudattaa yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden periaatteita antaessaan rahoitustukea kolmansille osapuolille ja että unionin taloudelliset edut on suojattu. Lisäksi unionin ja erityisen täytäntöönpanorakenteen välillä tehtävällä sopimuksella annetaan tätä varten yksityiskohtaiset määräykset, joissa muun muassa painotetaan voimakkaasti kansallisten ohjelmäsääntöjen nopeaa yhdenmukaistamista ja yhteensovittamista.

4. VAIKUTUKSET TALOUSARVIOON

Tähän päätökseen liittyvässä rahoitusselvityksessä määritellään ohjeelliset vaikutukset talousarvioon. Unionin enimmäisrahoitusosuus, mukaan lukien EFTA-määrärahat, Eurostars 2 -ohjelmaan on 287 miljoonaa euroa käypinä hintoina Horisontti 2020 -puiteohjelman keston aikana. Rahoitusosuudet maksetaan osan 2 ”Teollisuuden johtoasema” seuraavasta tavoitteesta¹⁷:

- Innovointi pk-yrityksissä

Päätöksen säännöksillä sekä komission ja erityisen täytäntöönpanorakenteen välisen valtuutussopimuksen määräyksillä on taattava, että EU:n taloudelliset edut on suojattu.

Tähän päätökseen liittyvässä rahoitusselvityksessä määritellään ohjeelliset vaikutukset talousarvioon.

5. VALINNAINEN SISÄLTÖ

5.1. Yksinkertaistus

Ehdotus yksinkertaistaa viranomaisten (EU:n tai jäsenvaltioiden) sekä yksityisten osapuolten hallintomenettelyjä.

Erityisesti uuden yhteisohjelman tutkimusrahoituksen edunsaajat hyötyvät yhdistetystä sopimus- ja maksujärjestelmästä, jossa noudatetaan tuttuja kansallisia sääntöjä ja joka ei edellytä erillistä raportointia unionin rahoitusosuuden käytöstä.

EU on suoraan tekemisissä Eurostars 2 -ohjelman erityisen täytäntöönpanorakenteen kanssa, joka vastaa EU:n rahoitusosuuden jakamisesta ja seurannasta sekä sen käytön raportoinnista.

5.2. Uudelleentarkastelu-, tarkistus- tai raukeamislauseke

Ehdotus sisältää uudelleentarkastelulausekkeen välivaiheen uudelleentarkastelun suorittamiseksi kolmen vuoden kuluttua. Kokonaiskesto on enintään seitsemän vuotta.

5.3. Euroopan talousalue

Ehdotettu säädös koskee ETA-aluetta ja siksi se pitäisi ulottaa koskemaan Euroopan talousaluetta.

¹⁷ Määrä on ohjeellinen ja riippuu tutkimuksen ja innovoinnin pääosastolle edellä mainitun haasteen/aihealueen alla osoitettavasta lopullisesta määrästä.

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhteiseen, tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pk-yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 185 artiklan ja 188 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisyksikössä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon¹⁸,

noudattavat tavallista lainsäätämisyksiköstä,

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Tiedonannossaan Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia¹⁹ komissio korostaa suotuisien olosuhteiden kehittämisen tarvetta, jotta voidaan investoida osaamiseen ja innovointiin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun saavuttamiseksi unionissa. Sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat hyväksyneet strategian.
- (2) Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020), joka on perustettu ... 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o .../2013²⁰, jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen ja innovoinnin vaikutusta edistämällä julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia mukaan lukien unionin osallistuminen useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin ohjelmiin sopimuksen 185 artiklan mukaisesti.

¹⁸ EUVL C , , s. [ETSK:n lausunto]

¹⁹ KOM(2010) 2020 lopullinen, 3.3.2010.

²⁰ EUVL ... [Horisontti 2020 -puiteohjelma]

- (3) Yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan 9 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 743/2008/EY²¹ yhteisö päätti myöntää rahoitusosuuden Eurostars-ohjelmalle, joka on kaikkien jäsenvaltioiden ja viiden muun osallistuvan valtion käynnistämä yhteisohjelma osana teollisuuden tutkimustoiminnan yhteistyön edistämiseksi vuonna 1985 perustettua hallitustenvälistä Eureka-aloitetta.
- (4) Komissio välitti Euroopan parlamentille ja neuvostolle huhtikuussa 2012 kertomuksen Eurostars-yhteisohjelman väliarvioinnista²², jonka toteutti riippumaton asiantuntijaryhmä kaksi vuotta ohjelman käynnistymisen jälkeen. Työryhmän yleisenä mielipiteenä oli, että Eurostars-ohjelma täyttää tavoitteensa, että se tuo lisäarvoa eurooppalaisille tutkimusta tekeville pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä 'pk-yritykset', ja että sitä pitäisi jatkaa vuoden 2013 jälkeen. Työryhmä esitti useita suosituksia ohjelman kehittämiseksi, erityisesti integroimalla sitä edelleen kansallisiin ohjelmiin ja parantamalla sen toimintakykyä sopimusten tekemiseen kuluvan ajan lyhentämiseksi ja menettelyjen avoimuuden lisäämiseksi.
- (5) Ohjelmaan olisi sovellettava mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY²³ esitettyä pk-yritysten määritelmää.
- (6) Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta ... 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/.../EU²⁴ perusteella tukea voidaan myöntää toimelle, joka rakentuu Eurostars-yhteisohjelman varaan ja suuntaa sitä väliarvioinnissa esitettyyn suuntaan.
- (7) Eurostars 2 -ohjelmalla, joka noudattaa Eurooppa 2020 -strategiaa, läheistä ”Innovaatiounioni”-lippulaivahanketta²⁵ ja ”Huippuosaamista ja kasvua edistävää eurooppalaisen tutkimusalueen tiiviimpää kumppanuutta”²⁶, pyritään tukemaan tutkimusta tekeviä pk-yrityksiä yhteisrahoittamalla niiden markkinasuuntautuneita tutkimushankkeita alasta riippumatta. Sellaisenaan ja yhdessä ”Johtava ja mahdollistava tekniikka” -tavoitteeseen kuuluvien toimien kanssa se edistää Horisontti 2020 -puiteohjelman ”Teollisuuden johtoasema” -osassa asetettuja tavoitteita nopeuttamalla tulevaisuuden yrityksiä tukevien teknologioiden ja innovaatioiden kehittämistä sekä auttamalla innovatiivisia eurooppalaisia pk-yrityksiä kasvamaan johtaviksi kansainvälisiksi yrityksiksi. Osana aiempaan Eurostars-ohjelmaan tehtäviä parannuksia Eurostars 2 -ohjelmassa olisi pyrittävä lyhentämään avustusten myöntämiseen kuluva aikaa, lisäämään integraatiota sekä tekemään hallinnosta yksinkertaisempaa, avoimempaa ja tehokkaampaa tutkimusta tekevien pk-yritysten parhaaksi.

²¹ EUVL L 201, 30.7.2008, s. 58.

²² KOM(2011) 186, 8.4.2010.

²³ EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

²⁴ EUVL ... [Horisontti 2020 -erityisohjelma]

²⁵ KOM(2010) 546 lopullinen, 6.10.2010.

²⁶ COM(2012) 392 lopullinen, 17.7.2012.

- (8) Budapestissa 22 päivänä kesäkuuta 2012 pidetyssä Eureka-ministerikonferenssissa hyväksyttiin strateginen visio Eurostars 2 -ohjelmasta, jäljempänä 'Budapestin asiakirja'. Ministerit sitoutuivat tukemaan Eurostars-yhteisohjelman jatkumista sen vuonna 2013 tapahtuvan päättymisen jälkeen Horisontti 2020 -puiteohjelman keston ajan. Tämä edellyttää tiiviimpää kumppanuutta Eurostars-yhteisohjelman väliarvioinnin suositusten toteuttamiseksi. Budapestin asiakirjassa asetetaan Eurostars 2 -ohjelmalle kaksi päätavoitetta. Niistä ensimmäinen on rakennepainotteinen tavoite, jolla syvennetään kansallisten tutkimusohjelmien synkronointia ja yhteensovittamista rahoituksen alalla – tärkeä edellytys jäsenvaltioiden kehittämän eurooppalaisen tutkimusalueen toteutumiselle –, ja toinen on sisältöpainotteinen tavoite, jolla tuetaan tutkimusta tekevien pk-yritysten osallistumista ylikansallisiin tutkimus- ja innovointihankkeisiin. Budapestin asiakirjassa kehoitetaan unionia osallistumaan ohjelmaan.
- (9) Osallistuvat valtiot aikovat edistää Eurostars 2 -ohjelman toteuttamista Eurostars 2 -ohjelman toimintakauden aikana (2014–2024).
- (10) Eurostars 2 -ohjelmaan Horisontti 2020 -puiteohjelman keston aikana kohdennettavalle unionin rahoitusosuudelle olisi asetettava enimmäismäärä. Unionin rahoitusosuuden on oltava sen puitteissa kolmasosa osallistuvien valtioiden rahoitusosuudesta, jotta varmistetaan kriittinen massa rahoitusta ansaitsevien hankkeiden kysynnän tyydyttämiseksi, jotta vipuvaikutus olisi suuri ja jotta osallistuvien valtioiden kansalliset tutkimusohjelmat olisivat tiiviimmin integroituja.
- (11) Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden mukaisesti kaikilla jäsenvaltioilla ja kaikilla Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneilla mailla on oikeus osallistua Eurostars 2 -ohjelmaan.
- (12) Unionin rahoitusosuuden olisi oltava osallistuvien valtioiden virallisten sitoumusten mukainen Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanon edistämiseksi ja kyseisten sitoumusten täyttämiseksi. Tämä tarkoittaa valittujen hankkeiden kaikkien osallistujien rahoittamista. Eurostars 2 -ohjelmaan liittyvä rahoitustuki olisi pääasiassa myönnettävä avustuksina hankkeille, jotka on valittu ohjelman puitteissa julkistettujen ehdotuspyyntöjen perusteella. Jotta Eurostars 2 -ohjelman tavoitteet täyttyisivät, osallistuvien valtioiden on tarjottava riittävä rahoitusosuus kunkin ehdotuspyynnön perusteella valitun kohtuullisen ehdotusmäärän rahoittamiseksi.
- (13) Eurostars 2 -ohjelman yhteinen toteutus edellyttää täytäntöönpanorakennetta. Osallistuvat maat ovat sopineet nimeävänsä Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanorakenteeksi Eureka-sihteeristön, jäljempänä 'ESE'. ESE on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka toimii Belgian lainsäädännön alaisuudessa ja joka on vuodesta 2008 lähtien vastannut Eurostars-ohjelman täytäntöönpanosta. ESE:n rooli ei rajoitu vain Eurostars-ohjelman täytäntöönpanoon, vaan se toimii samaan aikaan myös Eureka-aloitteen sihteeristönä ja sen oma hallinto on yhteydessä Eureka-hankkeiden hallinnointiin Eurostars-ohjelman ulkopuolella. Unioni, edustajanaan komissio, on Eureka-aloitteen perustajajäsen ja Eureka-sihteeristöliiton täysjäsen.
- (14) Eurostars 2 -ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ESE:n olisi vastattava ehdotuspyyntöjen organisoinnista, tukikelpoisuuskriteerien tarkastamisesta, vertaisarvioinneista ja hankkeiden valinnasta ja seurannasta sekä unionin

rahoitusosuuden kohdentamisesta. Ehdotusten arviointi olisi teetettävä ESE:n vastuulla keskitetysti riippumattomalla ulkopuolisella asiantuntijalla avoimen ehdotuspyynnön jälkeen. Hankkeiden paremmuusjärjestystä kuvaavan luettelon olisi oltava unionin rahoitusosuuden ja osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksien jaon osalta osallistuvia valtioita sitova.

- (15) Yleisesti ottaen ohjelmaa pitäisi kehittää kohti yhä tiiviimpää kansallisten tutkimus- ja innovointiohjelmien yhteensovittamista ja synkronointia aidosti yhteiseksi ohjelmaksi, joka on synkronoitu tieteellisesti, hallinnollisesti ja taloudellisesti nykyistä paremmin. Tieteellistä integrointia on vahvistettava yhteisellä toimien määrittelyllä ja täytäntöönpanolla, ja sen avulla olisi varmistettava valittujen hankkeiden korkea laatu ja vaikuttavuus. Hallintoa integroimalla olisi varmistettava ohjelman toiminnallisen laadun ja vastuuvollisuuden jatkuva kehittyminen. Keskitetty yhteinen raportointijärjestelmä on luotava. Taloudellisen integroinnin vahvistamisen on perustuttava yleisesti ja vuosittain Eurostars 2 -ohjelmaan osallistuvilta valtioilta tulevaan riittävään rahoitukseen ja tiiviiseen kansalliseen synkronointiin. Tämä olisi toteutettava yhdenmukaistamalla asteittain kansallisia rahoitussääntöjä.
- (16) Unionin rahoitusosuutta olisi hallinnoitava noudattaen moitteettoman taloudenhoidon periaatteita sekä talousarvion välillistä toteuttamista koskevia sääntöjä, joista on säädetty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012²⁷ sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 2012 annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1268/2012²⁸.
- (17) Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi komissiolla olisi oltava oikeus pienentää unionin rahoitusosuutta, lykätä sen maksamista tai lopettaa se kokonaan, jos Eurostars 2 -ohjelmaa toteutetaan epäasianmukaisesti, puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä tai jos osallistuvat valtiot eivät osallistu Eurostars 2 -ohjelman rahoittamiseen tai osallistuvat siihen puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä. Näistä oikeuksista olisi määrättävä unionin ja ESE:n välillä tehtävässä valtuutussopimuksessa.
- (18) Eurostars 2 -ohjelmasta rahoitettuihin välillisiin toimiin osallistumista säännellään tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä ... 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o .../2013²⁹. Eurostars 2 -ohjelman erityisten toiminnallisten tarpeiden vuoksi on kuitenkin tarpeen sallia poikkeuksia tästä asetuksesta kyseisen asetuksen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt].
- (19) Lähinnä kansallisiin rahoituskanaviin tottuneiden pk-yritysten, jotka muutoin tekisivät tutkimustyötä vain omien kansallisten rajojensa sisällä, osallistumisen helpottamiseksi Eurostars 2 -ohjelman rahoitus olisi tarjottava kansallisten ohjelmien tuttuja sääntöjä

²⁷ EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

²⁸ EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1.

²⁹ EUVL ... [Horisontti 2020 -puiteohjelma]

noudattaen ja pantava täytäntöön kansallisten viranomaisten suoraan hallinnoimalla rahoitus sopimuksella, jossa yhdistyvät unionin rahoitus ja vastaava kansallinen rahoitus. Tästä syystä olisi tehtävä poikkeukset asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] 14 artiklan 5 kohdan sekä 16 artiklan 1 kohdan, 19 artiklan [1 ja 5–7 kohdan], 22–28 artiklan osalta.

- (20) Eurostars 2 -ohjelmassa edellytetyt unionin rahoituksen edunsaajia koskevat tarkastukset olisi suoritettava ... 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 [Horisontti 2020 -puiteohjelma] mukaisesti.
- (21) Unionin taloudelliset edut olisi suojattava koko menojakson ajan oikeasuhteisilla toimenpiteillä, muun muassa sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemisellä, havaitsemisella ja tutkimisella, menetettyjen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperinnällä ja tarvittaessa hallinnollisilla ja taloudellisilla seuraamuksilla asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti.
- (22) Komission olisi toteutettava väliarviointi, jossa tarkastellaan erityisesti Eurostars 2 -ohjelman laatua ja tehokkuutta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamista, ja loppuarviointi sekä laadittava arvioinneista kertomus.
- (23) ESE:n ja osallistuvien valtioiden olisi toimitettava komissiolle kaikki sen pyytämät tiedot sisällytettäväksi Eurostars 2 -ohjelman arviointikertomuksiin.
- (24) Koska jäsenvaltiot eivät voi yksinään toteuttaa riittävällä tavalla tämän päätöksen tavoitteita, toisin sanoen tukea tutkimusta paljon tekevien pk-yritysten ylikansallista tutkimustoimintaa ja edistää kansallisten tutkimusrahoitusohjelmien integraatiota, yhteensovittamista ja synkronointia, ylikansallisen ulottuvuuden puuttumisen sekä kansallisten ohjelmien täydentävyyden ja yhteentoimivuuden puuttumisen vuoksi ja koska tavoitteet näin ollen voidaan toimien laajuuden ja vaikutuksen osalta saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt unionin osallistumiselle toiseen usean jäsenvaltion yhteisesti pk-yritysten tutkimustoiminnan tukemiseksi toteuttamaan tutkimus- ja kehittämisohjelmaan, jäljempänä 'Eurostars 2 -ohjelma', sekä tämän osallistumisen ehdot.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

- 1) 'pk-yrityksellä' suosituksen 2003/361/EY 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa versiossa tarkoitettua pk-yritystä;
- 2) 'tutkimusta tekevällä pk-yrityksellä' pk-yritystä, joka investoi vähintään 10 prosenttia liikevaihdostaan tutkimus- ja kehitystoimintaan tai kohdistaa vähintään 10 prosenttia kokoaikavastaavistaan tutkimus- ja kehitystoimintaan.

3 artikla

Tavoitteet

Eurostars 2 -ohjelman tavoitteet ovat seuraavat:

- 1) edistetään tutkimustoimintaa, joka täyttää seuraavat edellytykset:
 - a) toiminta toteutetaan ylikansallisenä yhteistyönä tutkimusta tekevien pk-yritysten toimesta tai niin, että siihen osallistuu myös innovaatioketjun muita toimijoita (esim. yliopistoja, tutkimusorganisaatioita),
 - b) odotusten mukaan toiminnan tulokset tuodaan markkinoille kahden vuoden kuluessa toiminnan päättymisestä;
- 2) parannetaan pk-yritysten julkisen rahoituksen saatavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta Euroopassa koordinoimalla, yhdenmukaistamalla ja synkronoimalla osallistuvien valtioiden kansallisia rahoitusmekanismeja;
- 3) edistetään sellaisten pk-yritysten osallistumista, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta ylikansallisesta tutkimuksesta.

4 artikla

Eurostars 2 -ohjelmaan osallistuminen

1. Unioni osallistuu Eurostars 2 -ohjelmaan, jonka toteuttavat yhteisesti Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Malta, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta sekä Islanti, Israel, Norja, Sveitsi ja Turkki, jäljempänä 'osallistuvat valtiot', tässä päätöksessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.
2. Muut jäsenvaltiot tai muut asetuksella (EU) N:o .../2013 ... perustettuun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014-2020), jäljempänä 'Horisontti 2020 -puiteohjelma', assosioituneet maat voivat osallistua Eurostars 2 -ohjelmaan, mikäli maa täyttää tämän päätöksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetetut edellytykset. Jäsenvaltiot ja assosioituneet maat, jotka täyttävät tämän edellytyksen, katsotaan tässä päätöksessä tarkoitetuiksi osallistuviksi valtioiksi.

5 artikla

Unionin rahoitusosuus

1. Unionin rahoitusosuus Eurostars 2 -ohjelmaan Eftan määrärahat mukaan luettuina on enintään 287 euroa³⁰. Rahoitusosuus maksetaan unionin yleisen talousarvion määrärahoista, jotka on kohdennettu päätöksellä ... /2013/EU perustetun Horisontti 2020 -puiteohjelman erityisohjelman sopiviin osiin asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan vi alakohdan sekä 60 ja 61 artiklan nojalla.
2. Unionin rahoitusosuuden on oltava 1 kohdassa vahvistetun enimmäismäärän rajoissa kolmasosa 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkotietusta osallistuvien valtioiden rahoitusosuudesta. Sen on katettava hallinnolliset ja operatiiviset kustannukset.
3. Eurostars 2 -ohjelman hallinnollisten kustannusten kattamiseen voidaan käyttää enintään 2 prosenttia unionin rahoitusosuudesta. Osallistuvat valtiot kattavat muut Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanosta mahdollisesti aiheutuvat hallinnolliset kustannukset.

6 artikla

Edellytykset unionin rahoitukselle

1. Unionin rahoitus edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

³⁰ Määrä on suuntaa-antava ja riippuu lopullisesta määrästä, joka tutkimuksen ja innovoinnin pääosastolle päätetään myöntää osaan 2 ”Teollisuuden johtoasema” kuuluvan tavoitteen ”Innovointi pk-yrityksissä” toteuttamiseen; määrän hyväksyy lopullisesti budjettivallan käyttäjä lainsäädäntöesitykseen liitettävän rahoitusselvityksen lopullisessa versiossa.

- a) osallistuvat valtiot osoittavat, että ne ovat perustaneet Eurostars 2 -ohjelman 3 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti;
 - b) osallistuvat valtiot tai niiden nimeämät organisaatiot nimeävät Eurekan sihteeristön AISBL, jäljempänä 'ESE', Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanosta sekä unionin rahoitusosuuden vastaanottamisesta, kohdentamisesta ja seurannasta vastaavaksi rakenteeksi;
 - (c) jokainen osallistuva valtio sitoutuu osallistumaan Eurostars 2 -ohjelman rahoittamiseen;
 - d) ESE osoittaa kykynsä panna Eurostars 2 -ohjelma täytäntöön, mukaan lukien kyky vastaanottaa ja kohdentaa unionin rahoitusosuus ja seurata sitä unionin talousarvion välillisen hallinnoinnin puitteissa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58, 60 ja 61 artiklan mukaisesti;
 - e) Eurostars 2 -ohjelmalle luodaan hallintomalli liitteen II mukaisesti.
2. Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanon aikana unionin rahoitus edellyttää myös seuraavien ehtojen täyttymistä:
- a) ESE panee täytäntöön 3 artiklassa vahvistetut Eurostars 2 -ohjelman tavoitteet ja liitteessä I vahvistetut toimet 8 artiklassa tarkoitettujen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti;
 - b) asianmukaista ja tehokasta hallintomallia pidetään yllä liitteen II mukaisesti;
 - c) ESE noudattaa raportointivaatimuksia, jotka on vahvistettu asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdassa;
 - d) osallistuvat valtiot maksavat tosiasiallisesti rahoitusosuuden kaikille Eurostars 2 -ohjelman yhteydessä julkaistujen ehdotuspyyntöjen perusteella rahoitettaviksi valittujen Eurostars 2 -hankkeiden osallistujille, 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen sitoumusten täyttämiseksi;
 - e) kansallisista talousarvioista tuleva rahoitus ja unionin rahoitusosuus jaetaan Eurostars 2 -hankkeille hankkeiden paremmuusjärjestysluettelon mukaisesti;
 - f) tieteellisen, hallinnollisen ja taloudellisen integraation selvä edistyminen osoitetaan asettamalla Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanon operationaalisille tuloksille vähimmäistavoitteita ja välitavoitteita.

7 artikla

Osallistuvien valtioiden rahoitusosuus

1. Osallistuvien valtioiden rahoitusosuus koostuu seuraavista rahoitusosuuksista:
 - a) valittujen Eurostars 2 -hankkeiden yhteisrahoituksesta pääasiassa avustusten muodossa;

- b) rahoitusosuus niitä Eurostars 2 -ohjelman hallinnollisia kustannuksia varten, joita unionin rahoitusosuus ei kata 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla.
2. Kukin osallistuva valtio nimeää kansallisen rahoituselimen hallinnoimaan Eurostars 2 -ohjelman kansallisille osallistujille myönnettyä rahoitustukea 8 artiklan mukaisesti.

8 artikla

Osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt

1. Asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] soveltamista varten ESE katsotaan rahoituselimeksi.
2. Asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] 14 artiklan 5 kohdasta poiketen ESE:n on tarkistettava kaikkien hakijoiden taloudellinen toimintakyky.
3. Asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] 16 artiklan 1 kohdasta poiketen epäsuoran toimen edunsaajan kanssa tehtävän avustussopimuksen allekirjoittaa asianomainen kansallinen rahoituselin.
4. Asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelman osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt] 19 artiklan 1 ja 5–7 kohdasta ja 22–28 artiklasta poiketen kansallisten rahoituselinten hallinnoimiin avustuksiin sovelletaan osallistuvien kansallisten ohjelmien rahoitussääntöjä.

9 artikla

Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpano

1. Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpano tapahtuu vuosittaisten työsuunnitelmien perusteella.
2. Eurostars 2 -ohjelma tarjoaa osallistujille taloudellista tukea pääasiassa avustusten muodossa ehdotuspyyntöjen perusteella.

10 artikla

Unionin ja ESE:n väliset sopimukset

1. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyn ESE:n etukäteisarvioinnin lopputuloksen ollessa myönteinen komissio tekee ESE:n kanssa unionin puolesta valtuutussopimuksen ja vuotuiset varojen siirtoa koskevat sopimukset.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu valtuutussopimus tehdään asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 3 kohdan sekä 60 ja 61 artiklan ja delegoidun asetuksen

(EU) N:o 1268/2012 40 artiklan mukaisesti. Sopimuksessa vahvistetaan lisäksi seuraavat seikat:

- a) ESE:a koskevat vaatimukset päätöksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskeva erityisohjelma] liitteessä II vahvistettujen tulosindikaattoreiden osalta;
- b) ESE:n osuutta koskevat vaatimukset päätöksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskeva erityisohjelma] liitteessä III mainitun seurannan osalta;
- c) ESE:n toimintaan liittyvät erityiset tulosindikaattorit;
- d) ESE:a koskevat vaatimukset hallinnollisia kustannuksia koskevien tietojen ja Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanoa koskevien tarkkojen lukujen toimittamisen osalta;
- e) järjestelyt, jotka mahdollistavat tarpeellisten tietojen toimittamisen sen varmistamiseksi, että komissio voi täyttää tulosten levittämistä ja raportointia koskevat velvoitteensa;
- f) ESE:n velvoite allekirjoittaa ennen unionin rahoitusosuuden siirtämistä kansallisten rahoituselinten kanssa kahdenväliset sopimukset, joissa vahvistetaan Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanon operationaalisia tuloksia koskevat vähimmäistavoitteet sekä välitavoitteet.

11 artikla

Unionin rahoituksen lopettaminen, pienentäminen tai keskeyttäminen

1. Jos Eurostars 2 -ohjelmaa ei toteuteta tai sitä toteutetaan epäasianmukaisesti, puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä, komissio voi lopettaa unionin rahoituksen, vähentää sitä samassa suhteessa tai keskeyttää sen toistaiseksi Eurostars 2 -ohjelman tosiasiallista täytäntöönpanoa vastaavasti.
2. Jos osallistuvat valtiot eivät osallistu Eurostars 2 -ohjelman rahoittamiseen tai osallistuvat siihen puutteellisesti tai aikataulusta myöhässä, komissio voi lopettaa, vastaavasti leikata tai keskeyttää unionin rahoituksen ottaen huomioon osallistuvien valtioiden Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanoon kohdentaman rahoitusmäärän.

12 artikla

Jälkitarkastukset

1. ESE varmistaa, että asianomaiset kansalliset rahoituselimet suorittavat epäsuoria toimia koskevien menojen jälkitarkastukset asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -puiteohjelma] 23 artiklan mukaisesti.
2. Komissio voi päättää toteuttaa 1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset itse.

13 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1. Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän päätöksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheuttomasti maksetut määrät takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta ehkäiseviä hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia.
2. ESE sallii komission henkilökunnan ja muiden komission valtuuttamien henkilöiden sekä tilintarkastustuomioistuimen pääsyn toimipaikkoihinsa ja tiloihinsa ja luovuttaa näiden käyttöön kaikki tarkastusten toteuttamiseen tarvittavat tiedot mukaan lukien sähköisessä muodossa olevat tiedot.
3. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi toteuttaa tutkimuksia, mukaan lukien paikan päällä suoritettavia tarkastuksia ja todentamisia neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96³¹ ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1073/1999³² vahvistettujen säännösten ja menettelyiden mukaisesti selvittääkseen, onko tämän päätöksen nojalla rahoitetun avustussopimuksen, sopimuksen tai päätöksen yhteydessä esiintynyt petosta, korruptiota tai muuta laitonta toimintaa, joka vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin.
4. Tämän asetuksen täytäntöönpanosta seurauksena olevissa sopimuksissa, avustussopimuksissa ja avustuspäätöksissä on oltava lausekkeet, joilla annetaan nimenomaisesti komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle, OLAFille ja ESE:lle valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti.
5. Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä osallistuvien valtioiden on toteutettava tarvittavat lainsäädännölliset, sääntelylliset, hallinnolliset tai muut toimenpiteet unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, erityisesti sen takaamiseksi, että unionille kuuluvat varat peritään takaisin täysimääräisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 mukaisesti.

14 artikla

Tietojen välittäminen

1. ESE:n on komission pyynnöstä lähetettävä kaikki 15 artiklassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseen tarvittavat tiedot.
2. Osallistuvien valtioiden on toimitettava komissiolle ESE:n välityksellä kaikki Euroopan parlamentin, neuvoston tai tilintarkastustuomioistuimen pyytämät tiedot Eurostars 2 -ohjelman varainhoidosta.

³¹ EUVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

³² EUVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

3. Komission on sisällytettävä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 15 artiklassa tarkoitettuihin kertomuksiin.

15 artikla

Arviointi

1. Komission on tehtävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 Eurostars 2 -ohjelmasta väliarviointi. Komission on laadittava arvioinnista kertomus, joka sisältää komission päätelmät ja havainnot. Komission on lähetettävä kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018.
2. Kun unionin osallistuminen Eurostars 2 -ohjelmaan päättyy mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 komission on tehtävä Eurostars 2 -ohjelmasta loppuarviointi. Komission on laadittava arvioinnista kertomus, joka sisältää arvioinnin tulokset. Komission on lähetettävä kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

17 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

LIITE I

TÄYTÄNTÖÖNPANO

1. ESE järjestää epäsuorien toimien täytäntöön panemiseksi jatkuvasti avoimia ehdotuspyyntöjä koontipäivineen.
2. Hakijoiden on jätettävä hanke-ehdotuksensa ESE:lle keskitettyyn palvelupisteeseen.
3. Ehdotuspyynnön päätyttyä ESE:n on tehtävä keskitetysti kelpoisuustarkastus vuotuisessa työsuunnitelmassa esitettyjen kelpoisuuskriteerien perusteella. Osallistuvat valtiot eivät voi soveltaa niistä poikkeavia kelpoisuuskriteereitä eivätkä ottaa käyttöön enempää kriteereitä.
4. ESE:n on tarkistettava osallistujien taloudelliset toimintaedellytykset yhteisten, selkeiden ja avoimien sääntöjen perusteella.
5. Ulkopuolinen riippumaton asiantuntijaryhmä arvioi tukikelpoiset ehdotukset keskitetysti ja asettaa ne paremmuusjärjestykseen asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -ohjelman osallistumista ja tietojen levittämistä koskevat säännöt] 14 artiklan 1 kohdassa kuvattujen kriteereiden perusteella avoimia menettelyjä noudattaen.
6. ESE huolehtii, että käytettävissä on arvioinnin uudelleentarkastelumenettely asetuksen (EU) N:o ... [Horisontti 2020 -ohjelman osallistumista ja tietojen levittämistä koskevat säännöt] 15 artiklan mukaisesti.
7. Paremmuusjärjestysluettelo, jonka liitteessä II tarkoitettu Eurostars 2 -ohjelman korkean tason työryhmä hyväksyy kokonaisuutena, on sitova kohdennettaessa varoja kansallisista talousarvioista Eurostars 2 -hankkeisiin.
8. Paremmuusjärjestysluettelon hyväksymisen jälkeen kunkin osallistuvan valtion on rahoitettava rahoitettavaksi valittuihin hankkeisiin osallistuvia kansallisia tahoja kansallisen rahoituselimen kautta pyrkien kaikin mahdollisin tavoin varmistamaan rahoitus 50:lle parhaimmaksi arvioidulle hankkeelle sekä 50–75 prosentille pistekynnyksen ylittävistä hankkeista. Osallistujille myönnettävä rahoitus lasketaan Eurostars 2 -ohjelmaan osallistuvan valtion kansallisen ohjelman rahoitussääntöjen mukaisesti. ESE siirtää unionin rahoitusosuuden kansallisille rahoituselimille, kun nämä ovat maksaneet hankkeille oman rahoitusosuutensa.
9. Kaikille keskitetysti valitun hankkeen tukikelpoisille osallistujille myönnetään rahoitus. Kansallisten rahoituselinten on myönnettävä rahoitustuki kyseisille osallistujille yhdenvertaisen kohtelun, avoimuuden ja yhteisrahoituksen periaatteiden mukaisesti.
10. ESE vastaa ehdotusten arvioinnista, kansallisille rahoituselimille tiedottamisesta, synkronointiprosessin koordinoinnista, hankkeiden seurannasta hankeraportoinnin ja kansallisten rahoituselinten tekemien tarkastusten kautta sekä raportoinnista komissiolle varmistuen, että avustusten myöntämiseen kuluva aika on lyhyt. ESE:n on lisäksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet laajemman hyväksynnän saavuttamiseksi sille, että unioni osallistuu Eurostars 2 -ohjelmaan, sekä itse

ohjelmaan että yksittäisiin hankkeisiin. Se edistää tämän osallistumisen tarkoituksenmukaista näkyvyyttä käyttämällä Horisontti 2020 -logoa kaikessa Eurostars 2 -ohjelmasta julkaistussa aineistossa, niin painetuissa kuin sähköisissäkin julkaisuissa.

11. ESE tekee kahdenväliset Eurostars 2 -sopimukset kansallisten rahoituselinten kanssa. Kahdenvälisissä Eurostars 2 -sopimuksissa on määriteltävä sopimuspuolten velvollisuudet Eurostars 2 -ohjelman sääntöjen, tavoitteiden ja täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti. Kahdenvälisiin Eurostars 2 -sopimuksiin on sisällyttävä unionin rahoitusosuuden siirtoa koskevat säännöt sekä säännöt toimintaa koskevia vähimmäistavoitteita ja kansallisen tason edistymisen välitavoitteita varten, kun pyritään lisäämään kansallisten ohjelmien integroimista ja synkronointia, mukaan luettuna sopimusten tekoon kuluvan ajan lyhentäminen [osallistumissääntöjen ja] [varainhoitoasetuksen] mukaisesti. Näistä tavoitteista ja välitavoitteista sopii Eurostars 2 -ohjelman korkean tason työryhmä Euroopan komissiota kuultuaan. Unionin rahoitusosuus siirretään kansalliselle rahoituselimelle vain, jos kahdenvälinen Eurostars 2 -sopimus on allekirjoitettu ja edetään toiminnallisten tavoitteiden ja välitavoitteiden mukaisesti.
12. Osallistuvien valtioiden on myös järjestettävä keskenään verkostoitumistoiminnot ja hyvien käytäntöjen vaihto integraation syventämiseksi tieteellisellä ja hallinnollisella tasolla ja rahoituksen osalta.
13. Muihin toimiin olisi myös sisällyttävä välitystoimintaa, ohjelman edistämistä ja verkostoitumista muiden sidosryhmien (sijoittajat, tutkimuksen ja innovoinnin toteuttajat, välikädet) kanssa tavoitteina erityisesti laajentaa edunsaajien osallistumista kaikissa osallistuvissa valtioissa ja saada mukaan sellaisia pk-yrityksiä, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet ylikansallisiin tutkimushankkeisiin.

LIITE II

EUROSTARS 2 -OHJELMAN HALLINTO

1. Eurostars 2 -ohjelmaa hallinnoi ESE. ESE on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka perustivat Belgian lainsäädännön alaisuudessa (AISBL) vuonna 1997 Eureka-maat ja Euroopan unioni edustajanaan komissio.

ESE:n päälliköllä on ESE:n laillisena edustajana vastuu Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanosta seuraavasti:

- (a) ehdotuspyyntöjen vuotuisen budjetin laadinta, yhteisten ehdotuspyyntöjen keskitetty organisointi ja hanke-ehdotusten vastaanottaminen keskitettynä palvelupisteenä; hanke-ehdotusten kelpoisuuden ja arvioinnin keskitetty organisointi yhteisten kelpoisuus- ja arviointikriteerien perusteella, rahoitettavien ehdotusten valinnan keskitetty organisointi sekä hankkeiden seuranta ja jatkotoimet; unionin rahoitusosuuden vastaanottaminen, kohdentaminen ja seuranta;
 - (b) unionin rahoitusosuuden siirtoon tarvittavien tietojen kerääminen kansallisilta rahoituselimiltä;
 - (c) Eurostars 2 -yhteisohjelman edistäminen;
 - (d) raportointi Eurostars 2 -yhteisohjelmasta, myös integraation syvenemisestä, Eureka-verkoston korkean tason työryhmälle ja komissiolle;
 - (e) Eurostars-yhteisohjelman toimintaa koskeva tiedottaminen Eureka-verkostolle;
 - (f) komission kanssa tehtävän valtuutus sopimuksen, kansallisten rahoituselinten kanssa tehtävien kahdenvälisen sopimusten sekä Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanoa arvioivien asiantuntijoiden kanssa tehtävien sopimusten allekirjoittaminen;
 - (g) Eurostars 2 -ohjelman vuotuisen työsuunnitelman hyväksyminen sen jälkeen, kun Eurostars 2 -ohjelman korkean tason työryhmä on sen hyväksynyt.
2. Eurostars 2 -ohjelman korkean tason työryhmä, joka koostuu Eurekan korkean tason työryhmään kuuluvista Eurostars 2 -ohjelman osallistujavaltioiden kansallisista edustajista, valvoo Eurostars 2 -ohjelmaa koskevaa ESE:n toimintaa seuraavasti:
 - (a) valvomalla Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanoa;
 - (b) nimeämällä Eurostars 2 -ohjelman neuvoa-antavan ryhmän, jäljempänä 'neuvoa-antava ryhmä', jäsenet;
 - (c) hyväksymällä vuotuisen työsuunnitelman;
 - (d) hyväksymällä rahoitettavien Eurostars 2 -hankkeiden paremmuusjärjestysluettelon ja tekemällä avustuspäätöksen.

Unionilla, jota edustaa komissio, on Eurostars 2 -ohjelman korkean tason työryhmässä tarkkailijan asema. Komissio kutsutaan työryhmän kokouksiin, sille toimitetaan kaikki kokousasiakirjat ja se voi osallistua keskusteluihin.

Kaikilla niillä Eureka-mailla, jotka eivät osallistu Eurostars 2 -ohjelmaan, on oikeus lähettää edustajiaan tarkkailijoiksi Eurostars 2 -ohjelman korkean tason työryhmän kokouksiin.

3. Neuvoa-antava ryhmä koostuu osallistuvien maiden kansallisista Eureka-projektikoordinaattoreista (kansallisen keskushallinnon tai viranomaisen edustajia, jotka vastaavat Eureka/Eurostars-ohjelman operatiivisen tason hallinnoinnista ja Eurostars 2 -ohjelman edistämisestä osallistuvissa maissa). Komissiolla on oikeus lähettää edustajiaan tarkkailijoiksi neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin. Neuvoa-antavan ryhmän kokouksia johtaa ESE.

Neuvoa-antava ryhmä neuvoa ESE:ä ja Eurostars 2 -ohjelman korkean tason työryhmää Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanojärjestelyissä.

4. Kansallinen rahoituselin vastaa kansallisille osallistujille myönnetyn rahoitustuen hallinnoinnista.

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

- 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi
- 1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)
- 1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne
- 1.4. Tavoitteet
- 1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut
- 1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto
- 1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)

2. HALLINNOINTI

- 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt
- 2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä
- 2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

- 3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehityksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat
- 3.2. Arviodut vaikutukset menoihin
 - 3.2.1. *Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin*
 - 3.2.2. *Arviodut vaikutukset toimintamäärärahoihin*
 - 3.2.3. *Arviodut vaikutukset hallintomäärärahoihin*
 - 3.2.4. *Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehityksen kanssa*
 - 3.2.5. *Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet*
- 3.3. Arviodut vaikutukset tuloihin

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi

Unionin osallistuminen useiden jäsenvaltioiden yhteiseen, tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pk-yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan

1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)³³

Tutkimus ja teknologian kehittäminen

HORISONTTI 2020 (H2020) — Teollisuuden johtoasema — Innovointi pk-yrityksissä

1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne

☐ Ehdotus/aloite liittyy **uuteen toimeen**

☐ Ehdotus/aloite liittyy **uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen**³⁴

☒ Ehdotus/aloite liittyy **nykyisen toimen laajentamiseen**

☐ Ehdotus/aloite liittyy **toimeen, joka on suunnattu uudelleen**

1.4. Tavoitteet

1.4.1. Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee

Säädösehdotuksen yleisenä tavoitteena on edistää Euroopan talouskasvua ja työpaikkojen luomista tutkimusta tekevien pk-yritysten kilpailukykyä parantamalla ja näin tukea Eurooppa 2020 –strategiaa.

Tämä saavutetaan seuraavin tavoin:

1) edistetään alasta riippumatta tutkimusta tekevien pk-yritysten markkinasuuntautunutta ylikansallista tutkimustoimintaa, joka tuottaa markkinoille uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja ja palveluita;

2) edistetään eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) toteutumista ja kehitetään tutkimusta tekevien eurooppalaisten pk-yritysten julkisen rahoituksen saatavuutta, tehokkuutta ja

³³ ABM: Activity-Based Management, toimintoperusteinen johtaminen — ABB: Activity-Based Budgeting, toimintoperusteinen budjetointi.

³⁴ Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdan a tai b alakohdassa.

vaikuttavuutta koordinoimalla, yhdenmukaistamalla ja synkronoimalla kansallisia rahoitusmekanismeja.

1.4.2. Kyseessä olevien ABM/ABB-toimien erityistavoitteet

Innovointi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä -toimen erityistavoite nro 3.1

”Teollisuuden johtoasema” -painopistealueeseen kuuluvan ”Innovointi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä” -toimen erityistavoitteena on edistää kasvua pk-yritysten innovoinnin lisäämisen kautta kattamalla pk-yritysten erilaiset innovointitarpeet kaiken tyyppisten innovaatioiden kaikissa innovoinnin vaiheissa ja luomalla sitä kautta lisää nopeasti kasvavia, kansainvälisesti aktiivisia pk-yrityksiä.

Eurostars 2 -yhteisohjelmassa yhdistetään unionin, kansallisia ja yksityisiä rahoituslähteitä tutkimusta tekevien pk-yritysten käynnistämien ja johtamien ylikansallisten hankkeiden markkinasuuntautuneen tutkimuksen tukemiseksi.

Tähän erityistavoitteeseen liittyvänä tavoitteena on perustaa ja toteuttaa Eurostars 2 -ohjelma, jonka pääasiallisena tuotoksena ovat tutkimusta tekevien pk-yritysten toteuttamat t&k-hankkeet.

Kyseessä oleva ABM/ABB-toimi: 08- Tutkimus ja innovointi

1.4.3. Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen

Eurostars-hankkeisiin osallistuvien yritysten olisi pystyttävä kehittämään uusia tuotteita, prosesseja ja palveluita sekä merkittävällä tavalla vahvistamaan kilpailuasemaansa eurooppalaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Odotettavissa oleva tulos (laskettuna keskimäärin kolme vuotta Eurostars-hankkeiden päättymisen jälkeen) on 10 miljoonan euron liikevaihdon lisäys jokaista 1 miljoonan euron julkista rahoitusosuutta kohti, keskimäärin 25 uutta työpaikkaa jokaista 1 miljoonan euron julkista rahoitusosuutta kohti ja kolme uutta tai parannettua markkinoille tuotua tuotetta, prosessia tai palvelua.

1.4.4. Tulos- ja vaikutusindikaattorit

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen

Erityinen hallintorakenne seuraa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” erityistavoitteessa ”Innovointi pk-yrityksissä” vahvistettuja tulos- ja vaikutusindikaattoreita ja raportoi niistä vuosittain komissiolle.

Pääindikaattori on ”Sellaisten osallistuvien pk-yritysten määrä, jotka ottavat käyttöön yritykselle tai markkinoille uusia innovaatioita hankkeen aikana tai sen jälkeen kolmen vuoden kuluessa”. Tavoite on 50 prosenttia.

Muut indikaattorit, joita voidaan mahdollisesti tarkentaa ja täydentää komission ja ESE:n välisessä valtuutussopimuksessa, koskevat seuraavia seikkoja:

Osallistuvien valtioiden investoinnit ja yhteisrahoitusosuus Eurostars-yhteisohjelman rahoitukseen; ohjelman tehokkuus (arvioitiin kuluva ajan perusteella); kansallisten ohjelmien integroinnin edistyminen (mukaan lukien avustuksen saamiseen kuluva aika); hallinnoinnin integrointi (mukaan lukien yhteinen raportointijärjestelmä ja keskitetty arviointi), taloudellinen integrointi (rahoituksen myöntäminen kaikille järjestyksessä 50 parhaalle Eurostars-hankkeelle ja tavanomainen taloudellisia toimintaedellytyksiä koskeva tarkastus).

1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.5.1. Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

Eurostars 2 -ohjelma on jatkoa Eurostars-ohjelmalle ja sen täytäntöönpanossa huomioidaan väliarvioinnissa esitetyt suositukset.

Unionin rahoitusosuutta tarvitaan Eurostars 2 -ohjelman perustamiseen ja toimintaan, jotta toimia voidaan rahoittaa yhteisesti osallistuvien valtioiden kanssa. EU:n rahoitusosuutta käytetään erityisesti avoimien ehdotuspyyntöjen tuloksena valittujen Eurostars 2 -hankkeiden osallistujien rahoittamiseen yhteisesti.

1.5.2. EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo

EU:n osallistuminen auttaa pitämään yllä jatkuvaa oikeudellista yhteistyötä, jossa EU:n ja kansallinen rahoitus kootaan yhteisen strategian alle tukemaan ylikansallisen yhteistyönä toteutettavia t&k-toimia ja innovointihankkeita tutkimusta tekevien pk-yritysten parhaaksi. EU:n osallistuminen toimii Eurostars-ohjelmaan osallistuville valtioille erityisesti kannustimena kansallisten ohjelmien (sääntöjen ja menettelyjen) yhdenmukaistamiseen ja koordinoimiseen eurooppalaisen tutkimusalueen mukaisesti sekä kannustaa lisäämään valtioiden ja teollisuuden investointeja t&k-toimintaan ja innovointiin kaikilla tieteen ja teknologian aloilla edistään sitä kautta Eurooppa 2020 -tavoitteita ja hyödyttään lopulta tutkimusta tekeviä pk-yrityksiä, jotka omaavat paljon kasvupotentiaalia ja voivat kasvaa tulevaisuuden suuriksi eurooppalaisiksi yrityksiksi.

1.5.3. Vastaavista toimista saadut kokemukset

Vuonna 2010 toteutetussa väliarvioinnissa todettiin, että Eurostars-ohjelma on Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukainen, täydentää seitsemännen puiteohjelman pk-yrityksille tarjoamia ylikansallisen yhteistyön mahdollisuuksia ja on kohderyhmän näkökulmasta houkutteleva. Näistä syistä ohjelman jatkamista vuoden 2013 jälkeen pidettiin perusteltuna.

Väliarvioinnissa esitettiin seuraavat kehityssuosituksia: osallistuvien valtioiden ja Euroopan unionin tulisi antaa riittävää rahoitusta, jotta mahdollisimman suuri osa paremmuusjärjestyksessä korkealla olevista hankkeista voitaisiin rahoittaa, täytäntöönpanoprosesseja ja rahoitussääntöjä olisi edelleen yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava kansallisella tasolla ja arviointien laatua tulisi parantaa edelleen ja sopimuksentekoaajan lyhentämiseen tulisi pyrkiä.

Nämä kokemukset on otettu täysin huomioon Eurostars 2 -ohjelman suunnittelussa.

1.5.4. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on Eurostars 2 -ohjelman lisäksi monia muitakin pk-yrityksiä tukevia välineitä: pk-yrityksille kohdennettu väline, ”Rahoituksen saatavuus” ja pk-yritysten mahdollisuus osallistua perinteisempiin yhteistyöhankkeisiin.

Eurostars 2 -ohjelma poikkeaa edellä mainituista aloitteista ja samalla täydentää niitä.

Kukin näistä välineistä vastaa tietyn tyyppisten pk-yritysten erityistarpeisiin ja tukee niitä tutkimus- tai liikeideansa kehittämisen eri vaiheissa (pk-yrityksiä koskevien välineiden yhteydessä suuri teknologinen valmius, lainojen tai pääoman tarve avustusten sijaan rahoitusvälineiden osalta). Kuitenkaan mitään niistä ei ole erityisesti suunnattu ylikansallisista tutkimusta tekeville pk-yrityksille eivätkä ne edistä kansallisten ohjelmien integroimista ja yhdenmukaistamista kuten Eurostars 2 -ohjelma tekee SEUT-sopimuksen 185 artiklan käytön kautta.

1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

☒ Ehdotuksen/aloitteen kesto **on rajoitettu**.

- ☒ Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa 1.1.2014 ja päättyy 31.12.2020 maksusitoumusmäärärahojen osalta ja alkaa vuonna 2014 ja päättyy vuonna 2024 maksumäärärahojen osalta
- ☐ Taloudellinen vaikutus alkaa vuonna YYYY ja päättyy vuonna YYYY

☐ Ehdotuksen/aloitteen kesto **ei ole rajoitettu**.

- Käynnistysvaihe alkaa vuonna YYYY ja päättyy vuonna YYYY,
- minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa..

1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)³⁵

☐ **Suora keskitetty** hallinnointi, josta vastaa komissio

☒ **Välillinen keskitetty hallinnointi**, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty

- ☐ toimeenpanovirastoille
- ☐ yhteisöjen perustamille elimille³⁶
- ☒ kansallisille julkisoikeudellisille elimille tai julkisen palvelun tehtäviä hoitaville elimille
- ☐ henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston mukaisia erityistoimia ja jotka nimetään varainhoitoasetuksen 49 artiklan mukaisessa perussäädöksessä

☐ **Hallinnointi yhteistyössä** jäsenvaltioiden kanssa

☐ **Hajautettu hallinnointi yhteistyössä** kolmansien maiden kanssa

☐ **Hallinnointi yhteistyössä** kansainvälisten järjestöjen kanssa (*tarkennettava*)

Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja.

Huomautukset

EU:n rahoitusosuus yhteisohjelmaan maksetaan erityiselle täytäntöönpanorakenteelle, joka toimii osallistuvien valtioiden nimissä. Erityinen täytäntöönpanorakenne hallinnoi Eurostars 2 -ohjelmaa sekä vastaanottaa ja kohdentaa unionin rahoitusosuuden ja seuraa sitä.

³⁵ Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa: http://www.cc.ccc/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

³⁶ Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 185 artiklassa.

Osallistuvien valtioiden nimeämä rakenne on Eureka-sihteeristö. Hallintorakenne on kuvattu tarkemmin päätöksen liitteessä III.

2. HALLINNOINTI

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt

Selvitys tiheydestä ja ehdoista.

Erityinen hallintorakenne seuraa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” mukaisesti Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanoa vuosittain ja raportoi siitä komissiolle.

Väliarviointi tehdään kolmen toimintavuoden jälkeen riippumattomien asiantuntijoiden avulla. Loppuarvioinnin tekee ohjelman päättymisen jälkeen ulkopuolinen asiantuntijaryhmä. Komissio välittää tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.2.1. Todetut riskit

1) Tärkeimmät riskit liittyvät erityisen täytäntöönpanorakenteen kykyyn hallinnoida unionin rahoitusosuutta sekä ohjelman päivittäisestä toteutuksesta vastaavien kansallisten viranomaisten kykyyn toteuttaa tosiasiallista valvontaa

2) Kuten muissakin ohjelmissa, joihin osallistuu paljon pk-yrityksiä, Eurostars 2 -ohjelmassa on taloudellisen tappion riski, joka liittyy ohjelman kohderyhmään (pk-yritykset) ja epäsuoraan keskitettyyn hallintoratkaisuun.

3) Kolmas riski liittyy osallistuvien valtioiden kykyyn rahoittaa ohjelmaa tosiasiallisesti.

2.2.2. Valvontatapa (valvontatavat)

Riskiä 1 vähentää se, että EU on komission edustamana täysimääräinen jäsen Eureka-rakenteessa, joka valvoo kaikkien Eureka-asioiden erityistä täytäntöönpanorakennetta.

Riskin 2 vähentämiseksi osallistuvien valtioiden on toteutettava Eurostars 2 -ohjelman täytäntöönpanossa tarvittavat lainsäädännölliset, sääntelylliset, hallinnolliset tai muut toimenpiteet unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, kuten 13 artiklassa on mainittu. Osallistuvien valtioiden on erityisesti taattava unionille kuuluvien varojen täysimääräinen takaisinperintä.

Riskien 1 ja 2 vähentämisestä on lisätietoja luvussa 2.3.

Riskin 3 osalta unionin rahoitusosuus siirretään edunsaajille osallistuvien valtioiden rahoituselinten kautta vasta sitten, kun kansallisen rahoitusosuuden tosiasiallinen maksaminen edunsaajalle on todistettu.

Lisäksi unionin rahoitusosuus voi olla enintään kolmasosa osallistuvien valtioiden rahoitusosuudesta ja EU:n tuki hallinnollisten kustannusten kattamiseksi voi olla enintään 2 prosenttia EU:n koko rahoitusosuudesta.

Täydentävistä riskeistä lievittävästä toimenpiteistä päätetään EU:n ja ESE:n välisessä valtuutus sopimuksessa sekä ESE:n ja kansallisen rahoituselimen kahdensivolisessä sopimuksessa.

2.2.3. Valvonnan kustannukset ja hyödyt ja todennäköinen vaatimustenvastaisuusaste

Ohjelman täytäntöönpanoa varten perustettava valvontajärjestelmä suunnitellaan niin, että se takaa riittävän varmuuden riskien hallinnasta toimintojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden osalta sekä niiden perustana olevien rahoitustoimien laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden osalta ottaen huomioon Eurostars 2 -ohjelman erityisluonteen julkisen sektorin sisäisenä kumppanuusohjelmana. Valvontajärjestelmän suunnittelussa on löydettävä oikea tasapaino luottamuksen ja valvonnan välillä ottaen huomioon hallinnolliset kustannukset, joita valvonnasta aiheutuu kaikilla tasoilla ja erityisesti osallistujien tasolla, jotta se voi mahdollisimman hyvin edistää Horisontti 2020 -puiteohjelman tavoitteiden täyttymistä.

2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

Selvitys nykyisistä tai suunnitelluista ehkäisy- ja suojelutoimenpiteistä.

Eurostars 2 -ohjelman perustamisesta annetun päätöksen 6 artiklan mukaan unionin rahoitusosuuden myöntäminen edellyttää, että ESE noudattaa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdassa säädettyjä raportointivaatimuksia. 11 artiklan nojalla komissio voi lopettaa, leikata tai keskeyttää rahoituksensa.

Valtuutus sopimuksessa, jonka komissio ja ESE tekevät asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 61 artiklan mukaisesti, vahvistetaan, että komissio valvoo ESE:n toimia erityisesti toteuttamalla tarkastuksia.

EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehityksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

– Talousarviossa jo olevat budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehityksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä

Moniv. Rahoitus- kehityksen otsake	Budjettikohta	Määräraha- laji	Rahoitusosuudet			
	08 02 02 03 Innovoinnin lisääminen pienissä ja keskiuurissa yrityksissä (pk-yritykset)	JM/EI-JM (³⁷)	EFTA- mailta ³⁸	ehdokas- mailta ³⁹	kolmansilta mailta	varainhoito- asetuksen 18 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa tarkoitett rahoitus- osuudet
1A		JM/EI- JM	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ

³⁷ JM = jaksotettut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.

³⁸ EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.

³⁹ Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.

3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1. Yhteenveto arvioituista vaikutuksista menoihin

Milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake	Numero	Otsake: 1a – Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky									
--------------------------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PO: Tutkimus ja innovointi			Vuosi 2014	Vuosi 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021-2024	YHTEENSÄ
----------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	----------

• Toimintamäärärahat

Budjettikohdan numero:08 02 02 03	Sitoumukset	(1)	33,500	35,000	38,000	41,000	43,000	46,000	50,500		287,000 ⁴⁰
	Maksut	(2)	4,000	28,000	30,000	32,000	34,000	36,000	40,000	83,000	287,000
Budjettikohdan numero	Sitoumukset	(1a)									
	Maksut	(2a)									

Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat⁴¹

Budjettikohdan numero		(3)	0,337	0,344	0,351	0,358	0,365	0,372	0,380		2,505
Tutkimuksen ja innovoinnin PO:n määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	=1+1a +3	33,837	35,344	38,351	41,358	43,365	46,372	50,880		289,505
	Maksut	=2+2a +3	4,337	28,344	30,351	32,358	34,365	36,372	40,380	83,000	289,505

⁴⁰ Määrät edellyttäen, että budjettikohdan 08 02 02 03 rahoitusuunnitelmasta päästään sopimukseen.

⁴¹ Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

• Toimintamäärärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	(4)								
	Maksut	(5)								
• Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ		(6)								
Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKKEESEEN <....> kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	=4+ 6								
	Maksut	=5+ 6								

Jos ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia useampaan otsakkeeseen:

• Toimintamäärärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	(4)								
	Maksut	(5)								
• Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ		(6)								
Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKKEISIIN 1–4 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ (viitemäärä)	Sitoumukset	=4+ 6								
	Maksut	=5+ 6								

Monivuotisen rahoituskehityksen otsake	5	”Hallintomenot”
---	----------	-----------------

Milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

		Vuosi 2014	Vuosi 2014	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020	2021 – 2024	YHT.
PO: Tutkimus ja innovointi										
• Henkilöresurssit										
• Muut hallintomenot										
TUTKIMUKSEN JA INNOVOINNIN PO YHTEENSÄ	Määrärahat									

Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ	(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 – 2024	TOTAL
Monivuotisen rahoituskehityksen OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ	Sitoumukset	33,837	35,344	38,351	41,358	43,365	46,372	50,880		289,505
	Maksut	4,337	28,344	30,351	32,358	34,365	36,372	40,380	83,000	289,505

3.2.2. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

- ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja
- ☒ Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti:

Maksusitoumusmäärärahat, miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tavoitteet ja tuotokset ⇓			Vuosi 2014		Vuosi 2015		Vuosi 2016		Vuosi 2017		Vuosi 2018		Vuosi 2019		Vuosi 2020		YHTEENSÄ	
	Tyyppi	Keski- määr. kustan- nukset	Lukumäärä	Kus- tannus	Lukumäärä	Kus- tannus	Lukumäärä	Kus- tannus	Lukumäärä	Kus- tannus	Lukumäärä	Kustan- nus	Lukumäärä	Kus- tannus	Lukumäärä	Kus- tannus	Lukumäärä yhteensä	Kustannukset yhteensä***
ERITYISTAVOITE 1																		
- tuotos (* **)	t&k- hankkeet	0,56	180	100,700	205	114,800	240	134,600	275	154,400	325	181,600	375	209,800	450	252,100	2050	1 148,000
- tuotos																		
- tuotos																		
Välisumma erityistavoite 1																		
ERITYISTAVOITE 2...																		
- tuotos																		
Välisumma erityistavoite 2																		
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ			180	100,700	205	114,800	240	134,600	275	154,400	325	181,600	375	209,800	450	252,100	2050	1 148,000

* Osa EU:n rahoitusosuudesta voidaan käyttää erityisen täytäntöönpanorakenteen hallinnollisten kustannusten kattamiseen; tämä osa voi olla enintään 2prosenttia EU:n rahoitusosuudesta.

** Eurostars-hankkeiden kustannusten arvioidaan olevan keskimäärin 1,4 miljoonaa euroa, josta julkisen yhteisrahoituksen osuus on keskimäärin 40 prosenttia. Jos julkinen rahoitus hanketta kohden on 0,56 miljoonaa euroa ja ohjelman kokonaistalousarvio on 1 148 miljoonaa euroa (861 miljoonaa euroa Eurostars 2 -ohjelmaan osallistuvilta mailta + 287 miljoonaa euroa EU:lta tulevaa rahoitusta), ohjelmasta voidaan rahoittaa noin 2 050 hanketta.

*** EU:n rahoitusosuus kokonaiskustannuksista saa olla enintään 287 miljoonaa euroa.

3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.3.1. Yhteenvedo

- ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja
- ☒ Ehdotus/aloite edellyttää luonteeltaan hallinnollisia määrärahoja seuraavasti:

Miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

	Vuosi 2014	Vuosi 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5							
Henkilöresurssit							
Muut hallintomenot							
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5, välisumma							

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5⁴² sisältyvät välisumma							
Henkilöresurssit	0,337	0,344	0,351	0,358	0,365	0,372	0,380
Muut hallintomenot							
Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältyvät, välisumma							

YHTEENSÄ	0,337	0,344	0,351	0,358	0,365	0,372	0,380
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Henkilöresursseja koskeva määräraharake katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla pääosaston määrärahoilla ja/tai pääosastossa toteutettujen uudelleenjärjestelyjen tuloksena saaduilla määrärahoilla sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimeen hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

⁴² Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

3.2.3.2. Henkilöresurssien arvioitu tarve

- ☐ Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.
- ☒ Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

Arvio esitetään kokoaikaisiksi työpaikoiksi muutettuna

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	• Henkilöstötaulukon työpaikat (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)							
08 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa)								
08 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)								
08 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)								
	• Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaisiksi muutettuna) ⁴³							
08 01 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)								
08 01 02 02 (sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö ja nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa)								
08 01 04 yy ⁴⁴	- päätoimipaikassa							
	- EU:n ulkopuolisissa edustustoissa							
08 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)		2	2	2	2	2	2	2
10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)								
Muu budjettikohta (mikä?)								
YHTEENSÄ		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Luku viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosastojen henkilöstöllä ja/tai pääosastoissa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoivat pääosastot voivat saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

⁴³ Sopimussuhteiset toimihenkilöt, paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö ja nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.

⁴⁴ Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt	Osallistuminen Eurostars 2 ohjelman hallintoelimen kokouksiin, jotka pidetään Eureka sihteeristön toimitiloissa (kukin elin kokoontuu keskimäärin kahden kuukauden välein). Vuotuisen työohjelman hyväksyminen. Täytäntöönpanon seuranta vuosiraporttien pohjalta. Väli- ja loppuarviointien koordinointi sekä komission vastauksen laatiminen kyseisiin arviointeihin Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavan kertomuksen muodossa. (1,5 virkamiestä)
Ulkopuolinen henkilöstö	Erityisen täytäntöönpanorakenteen kanssa tehtävän valtuutussopimuksen valmistelun tukeminen. Vuotuisen rahoituspäätöksen ja siihen liittyvien maksujen valmistelu. Hallinnollinen tuki. (2 sopimussuhteista toimihenkilöä)

3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

- ☒ Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.
- ☐ Ehdotus/aloite edellyttää monivuotisen rahoituskehyksen asianomaisen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

Kerro, miten suunnitelmaa olisi muutettava, ja nimeä budjettikohdat ja niitä vastaavat summat.

- ☐ Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista⁴⁵.

Kerro tarvittavat muutokset ja nimeä otsakkeet ja budjettikohdat sekä niitä vastaavat summat.

3.2.5. Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

- Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.
- Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio):

Määrärahat, miljoonaa euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

	Vuosi 2014	Vuosi 2015	Vuosi 2016	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Yht. milj. euroa
Nimeä yhteisrahoittava elin: jäsenvaltiot ⁴⁶	67,200	79,800	96,600	113,400	138,600	163,800	201,600	861,000
Yhteisrahoitusmäärä- rahat YHTEENSÄ	67,200	79,800	96,600	113,400	138,600	163,800	201,600	861,000

Tiedot yhteisrahoituksesta

Unionin osuus Eurstars 2 -ohjelman toimintakustannuksista (arvioinnin kustannukset pois luettuna) ovat enintään 2 prosenttia unionin koko rahoitusosuudesta.

Unionin rahoitusosuuden on oltava kolmasosa osallistuvien valtioiden rahoitusosuudesta, kuitenkin enintään 287 miljoonaa euroa.

Kyseisiä hankkeita yhteisrahoittavat lisäksi organisaatiot, jotka osallistuvat ohjelman puitteissa julkaistujen ehdotuspyyntöjen perusteella valittuihin t&k-hankkeisiin. Tämän yhteisrahoitusosuuden arvioidaan olevan keskimäärin 60 prosenttia saatavasta julkisesta rahoituksesta (vaihtelee osallistuvien valtioiden välillä).

⁴⁵ Katso toimielinten välisen sopimuksen 19 ja 24 kohta.

⁴⁶ Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Suomi ja Ruotsi sekä Islanti, Israel, Norja, Sveitsi ja Turkki.

3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin

- ☒ Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.
- ☐ Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti:
 - ☐ vaikutukset omiin varoihin
 - ☐ vaikutukset sekalaisiin varoihin



**EUROPEISKA
UNIONENS RÅD**

**Bryssel den 15 juli 2013
(OR. en)**

12367/13

**Interinstitutionellt ärende:
2013/0233 (COD)**

**RECH 355
COMPET 574
TELECOM 204
SOC 595
MI 648**

FÖLJENOT

från:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare
mottagen den:	12 juli 2013
till:	Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2013) 500 final
Ärende:	Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om unionens deltagande i det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram för ett aktivt liv och it-stöd i boende som inletts av flera medlemsstater

För delegationerna bifogas dokument – COM(2013) 500 final.

Bilaga: COM(2013) 500 final



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 10.7.2013
COM(2013) 500 final

2013/0233 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

**om unionens deltagande i det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram för ett
aktivt liv och it-stöd i boende som inletts av flera medlemsstater**

(Text av betydelse för EES)

{SWD(2013) 251 final}

{SWD(2013) 252 final}

MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

1.1 Syfte

Syftet med detta förslag till Europaparlamentets och rådets beslut är att på grundval av artikel 185 i EUF-fördraget tillhandahålla de rättsliga medlen för Europeiska unionens deltagande i det gemensamma programmet för ett aktivt liv och it-stöd i boende (AAL-programmet) som har inletts av flera medlemsstater.

AAL-programmets övergripande mål är att

- förbättra tillgängligheten till produkter och tjänster som bygger på informations- och kommunikationsteknik (IKT) och som underlättar ett aktivt och hälsosamt åldrande, höja livskvaliteten för äldre personer och deras anhängigvårdare samt bidra till ökad hållbarhet i vårdsystemen,
- upprätthålla en kritisk massa av EU-omfattande tillämpad forskning, utveckling och innovation när det gäller IKT-baserade produkter och tjänster för förbättrade villkor för åldrande, särskilt i samverkan med små och medelstora företag och användare, och
- främja privata investeringar och förbättra villkoren för industriellt utnyttjande genom att tillhandahålla en enhetlig europeisk ram för utveckling av strategier och lösningar, bl.a. minimistandarder, som är förenliga med de varierande sociala preferenserna och regleringsaspekterna på nationell och regional nivå i Europa.

1.2 Motiv

I Europa 2020-strategin konstateras att det demografiska åldrandet är både en utmaning och ett tillfälle att skapa smart och hållbar tillväxt för alla. I de båda flaggskeppsinitiativen *En digital agenda för Europa* och *Innovationsunionen* tas demografiskt åldrande upp som en prioriterad fråga. Den digitala agendan är inriktad på IKT-baserade innovativa tjänster, produkter och processer, och den omfattar flera åtgärder om e-hälsa och en särskild åtgärd för att stärka AAL-programmet. AAL-programmet kommer att ge ett viktigt bidrag till Europa 2020-strategin och relaterade flaggskeppsinitiativ, hjälpa till att möta den demografiska utmaningen och skapa nya möjligheter, särskilt för små och medelstora företag. Inom det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (EIP AHA) väntas IKT-lösningar spela en viktig roll när det gäller att uppfylla partnerskapets mål om att öka det genomsnittliga antalet friska levnadsår i EU med två år samt förbättra medborgarnas livskvalitet och vårdsystemens effektivitet i Europa. AAL-programmet är en viktig del som stöder innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande med IKT-baserad innovation, eftersom det är inriktat på den klyfta i innovationskedjan där forskningsresultaten behöver omvandlas till nya produkter och tjänster som är färdiga för marknads lansering. AAL-programmet kommer även att gynnas av innovationspartnerskapet, som påskyndar skapandet av en marknad för och en storskalig lansering av produkterna och tjänsterna och som bidrar till att förbättra gränsvillkoren för marknaden, t.ex. avseende standardisering och kompatibilitet, som inte omfattas av programmet men som i utvärderingar och samråd betraktas som hinder för spridning. Det finns flera viktiga nationella initiativ som kompletterar AAL-programmet, t.ex. ett nationellt initiativ för it-stöd i boende och åldrande i

Tyskland, en innovationsplattform för it-stöd i boende i Storbritannien och en plattform för innovation vid åldrandet i Frankrike.

Dessa sammanhängande program täcker en väsentlig del av forsknings- och innovationskedjan och gör att Europa har starkast ställning i världen inom IKT för förbättrade villkor för åldrandet. AAL-programmet är ett gott komplement till den långsiktiga forskning, innovation och marknadsvalidering när det gäller IKT och åldrande som föreslås inom ramprogrammet Horisont 2020.

AAL-programmet är dessutom ett komplement till initiativet för gemensam programplanering *Längre liv, bättre livskvalitet* om demografisk förändring, där tretton europeiska länder samverkar för att ta hänsyn till ny forskningsbaserad kunskap från en rad forskningsdiscipliner i den framtida politiken om åldrande. AAL-programmet kan ge möjligheter att tillämpa den multidisciplinära forskningen inom initiativet för gemensam programplanering och tillföra användarnas erfarenheter till forskningen, samtidigt som man utbyter information om forskningsmetoder, t.ex. den livslånga strategin.

Dessa initiativ täcker tillsammans en stor del av kedjan från grundforskning till marknads lansering, i enlighet med rekommendationer som grundar sig på ett antal oberoende utvärderingar av EU:s forsknings- och innovationsprogram samt i enlighet med EU:s policydokument. Synergieffekterna stärks ytterligare genom kommissionens förslag till Horisont 2020, ramprogrammet för forskning och innovation 2014–2020, som har en särskild avdelning för samhällsutmaningar, där hälsa, demografisk förändring och välbefinnande är en av de prioriterade frågorna. AAL-programmet nämns som ett av de initiativ i enlighet med artikel 185 i EUF-fördraget som lämpar sig för fortsatt stöd, förutsatt att de uppfyller ett antal i förväg fastställda kriterier.

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

2.1 Samråd om framtiden för det gemensamma programmet för it-stöd i boende

Kommissionen har genomfört samråd med flera externa och interna berörda parter om planerna för AAL-programmet. Vid det offentliga online-samrådet 2011 om det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande framförde 524 personer sina åsikter om de befintliga nationella, regionala och lokala initiativen för aktivt och hälsosamt åldrande. Omkring 38 % av svaren kom från offentliga institutioner, 23 % från näringslivet inbegripet små och medelstora företag, 7 % från hälso-, sjukvårds- och omsorgssektorn, 17 % från forskarvärlden och den akademiska världen och 15 % från äldreorganisationer. Samrådet visade att slutanvändarna inte deltar tillräckligt i utvecklingsfasen, och att detta är det största hindret för innovation.

En interimsvärdering av det nuvarande gemensamma AAL-programmet genomfördes i december 2010 av fem experter på hög nivå under ledning av den tidigare kommissionsledamoten Meglena Kuneva¹. Vid utvärderingen intervjuades mer än 40 utvalda berörda parter runtom i Europa som var direkt delaktiga i det gemensamma AAL-programmets värdekedja. Omkring 33 % av dem kom från offentliga institutioner, 27 % från näringslivet inbegripet små och medelstora företag, 27 % från forskarvärlden och den akademiska världen samt 11 % från äldreorganisationer. Utvärderingspanelen betonade att det

¹ Se http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/aal/interim_evaluation_report.pdf.

är viktigt för det gemensamma AAL-programmet och dess uppföljning att säkerställa ett gott operativt resultat, ytterligare öka inriktningen på lösningar för breda målgrupper i verkliga situationer, främja teknik för anhörigvårdare och förmedlare samt stärka kopplingarna till användarna och se till att tekniken införs.

Dessutom genomfördes ett offentligt online-samråd om det gemensamma AAL-programmet 2010, och de projekt som finansierades inom detta program kontrollerades 2011.

Kommissionen har även genomfört interna samråd genom mötena med styrgruppen för konsekvensbedömning 2012, vilket har bidragit till planeringen och färdplanen för målbeskrivningen och det gemensamma AAL-programmets betydelse för andra generaldirektorat. Samordningsgruppen med avseende på artikel 185, som leddes av generaldirektoratet för forskning och innovation, bidrog till strukturen och argumentationen i den rapporten.

2.2 Alternativ

Konsekvensbedömningsrapporten omfattade följande alternativ:

Alternativ 1 – ett andra gemensamt AAL-program som är identiskt med det första. Alternativet att fortsätta som tidigare är ett grundscenario där man fortsätter med det gemensamma AAL-programmet 2014–2020 på samma sätt som det gemensamma AAL-program som pågår 2008–2013.

Alternativ 2 – inget andra gemensamt AAL-program. Detta alternativ innebär att det inte finns något särskilt EU-program eller någon medfinansiering efter 2013 för att samordna nationella forsknings- och innovationsprogram på EU-nivå inom området IKT för förbättrade villkor för åldrande. De medel som avsatts till uppföljningen av det gemensamma AAL-programmet inom det föreslagna ramprogrammet Horisont 2020 skulle, om förslaget antas, kunna gå till ytterligare forskning för förbättrade villkor för åldrande inom ramprogrammet Horisont 2020.

Alternativ 3 – en uppföljning av det första gemensamma AAL-programmet med anpassad räckvidd och förbättrat genomförande. Det andra gemensamma AAL-programmet skulle utökas och få samma räckvidd som innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande. Vid sidan om den del av innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande som rör aktivt åldrande och oberoende skulle även de två övriga delarna omfattas, nämligen förebyggande, screening och tidig diagnos samt vård och behandling. I och med att räckvidden anpassas till innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande skulle programmet byta namn från det gemensamma programmet för it-stöd i boende till det gemensamma programmet för ett aktivt liv och it-stöd i boende. Programmet skulle medfinansieras av medlemsstaterna och projektdeltagarna på samma sätt som det nuvarande AAL-programmet för perioden 2008–2013. EU-stödet från ramprogrammet Horisont 2020 skulle ligga på samma nivå som i sjunde ramprogrammet. Detta alternativ skulle också innebära att slutanvändarna medverkade i större utsträckning, att finansieringsbasen breddades så att den omfattade alla aktörer samt att det operativa resultatet förbättrades.

2.3 Samråd om konsekvensbedömningen

De tre alternativen granskades i februari 2012 av generalförsamlingen för det gemensamma AAL-programmet, som genom omröstning kom fram till att det var strategiskt viktigt att fortsätta med programmet. Av de 23 deltagande länderna uppgav 15 länder att de föredrog alternativ 3. På andra plats kom alternativ 1 – att fortsätta med programmet i sin nuvarande

form. Det var bara två länder som inte ville fortsätta med programmet och som alltså röstade på alternativ 2.

I november 2012 granskades och godkändes rapporten av konsekvensbedömningsnämnden. Nämnden begärde i sitt yttrande att konsekvensbedömningsrapporten skulle förbättras i vissa avseenden, vilket har skett. Framför allt innehåller rapporten nu bättre redogörelser för det politiska sammanhanget, kvarstående problem, marknadsmisslyckanden och grundscenariot. Målen reviderades så att de skulle utgöra en solid grund för mätning av framstegen med det andra gemensamma AAL-programmet. Olika finansieringsscenarier beskrevs utförligare i sensitivitetsanalysen, och de möjliga sociala och hälsomässiga effekterna utvecklades ytterligare. Slutligen tog man även med en jämförelse av alternativen med avseende på effektivitet, ändamålsenlighet och enhetlighet.

3. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

3.1 Rättslig grund

Förslaget till AAL-programmet grundar sig på artikel 185 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), enligt vilken unionen får vidta åtgärder för ett deltagande i sådana program för forskning och utveckling som har inletts av flera medlemsstater, inklusive ett deltagande i de organisationer som har skapats för att genomföra programmen.

3.2 Subsidiaritetsprincipen

Subsidiaritetsprincipen är tillämplig eftersom förslaget inte faller inom EU:s exklusiva behörighet. Subsidiariteten garanteras genom att förslaget grundar sig på artikel 185, där det uttryckligen föreskrivs att unionen får delta i forskningsprogram som inletts av flera medlemsstater. Samtliga operativa aspekter införs om möjligt på nationell nivå, samtidigt som man ser till att ha en enhetlig strategi på EU-nivå för det gemensamma programmet.

Medlemsstaterna kan inte på egen hand nå förslagets mål i tillräcklig utsträckning, eftersom den specifika kunskap och expertis som krävs för forskning och utveckling av IKT-baserade produkter och tjänster för åldrande är utspridd över de nationella gränserna och därmed inte kan tas tillvara enbart på nationell nivå. Utan en samordnad strategi på EU-nivå med en kritisk massa finns en hög risk för dubbelarbete som leder till ökade kostnader. Det är dessutom inte troligt att man kan upprätta en verklig inre marknad för kompatibla IKT-lösningar för förbättrade villkor för åldrande utan ett gemensamt program som omfattar hela Europa.

Mervärdet för EU har ett direkt samband med följande problem: en uppdelning av marknaden och forskningen i EU, bristande inriktning på att tillhandahålla produkterna och tjänsterna i hela EU och avsaknad av en gemensam europeisk syn på marknaderna för IKT och förbättrade villkor för åldrande.

3.3 Proportionalitetsprincipen

I artikel 185 i EUF-fördraget uppmanas unionen att ”med de berörda medlemsstaternas samtycke vidta åtgärder för ett deltagande i sådana program för forskning och utveckling som har inletts av flera medlemsstater, inklusive ett deltagande i de organisationer som har skapats för att genomföra programmen”. Medlemsstaterna är drivkraften för initiativet.

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen eftersom medlemsstaterna kommer att ansvara för att utarbeta sitt gemensamma program och alla operativa aspekter. Den särskilda genomförandestrukturen *AALA* har redan visat att den kan genomföra det nuvarande AAL-programmet effektivt och ändamålsenligt. Unionen kommer att ge incitament till förbättrad samordning, säkerställa samverkansvinster med och bidrag till EU:s politik och till prioriteringarna i Horisont 2020, övervaka genomförandet av programmet och se till att EU:s ekonomiska intressen skyddas.

Genom den föreslagna organisationsstrukturen ser man till att den administrativa bördan blir så liten som möjligt, då merparten av administrationen sker genom nationella organ under överseende och övergripande ansvar av AALA som inrättats för detta ändamål.

3.4 Val av regleringsform

Föreslagen regleringsform: Europaparlamentets och rådets beslut på grundval av artikel 185 i EUF-fördraget. Slutsatserna från interimsvärderingen och en analys av alternativen i konsekvensbedömningen har visat att artikel 185 är det lämpligaste sättet att uppnå AAL-programmets mål.

3.5 Undantag från deltagandereglererna för ramprogrammet Horisont 2020

Undantag från följande bestämmelser i förordning (EU) nr ... [reglerna för deltagande och spridning i ramprogrammet Horisont 2020] är nödvändiga för att unionen ska kunna bidra ekonomiskt och för att skyddet av immateriella rättigheter ska kunna genomföras i enlighet med deltagandereglererna i de deltagande ländernas nationella program.

- Förhandsgranskningen av finansiell kapacitet ska utökas till att gälla samtliga deltagare och genomföras av deltagande nationella finansieringsorgan: artikel 14.5.
- Den särskilda genomförandestrukturen ska inte ingå avtal med de slutliga stödmottagarna: artikel 16.1.
- Tillämpningen av nationella bestämmelser för finansiering, stödberättigade kostnader, intyg om redovisningen och intyg om metoden: artikel 19[.1, 19.5–19.7] och artiklarna 22–29.
- De bestämmelser som rör immateriella rättigheter och spridning av resultaten ska följa de nationella bestämmelserna: artiklarna 38–45.

Detta motiveras av att AAL-programmet ska vara ett marknadsnära program, i vilket många olika nationella finansieringskanaler samordnas (t.ex. program för finansiering av forskningsinnovation, hälso- och sjukvård och industri). Dessa program har genom sin karaktär olika regler för deltagande och kan inte förväntas överensstämja helt och hållet med de regler för deltagande som gäller för ramprogrammet Horisont 2020.

AAL-programmet riktar sig dessutom till små och medelstora företag och användarorganisationer som vanligtvis inte deltar i EU:s forsknings- och innovationsverksamhet. För att sänka den administrativa och rättsliga tröskeln för deras deltagande bidrar unionen ekonomiskt i enlighet med bestämmelserna i deras nationella stödprogram, som de är mer vana vid, och EU-stödet införs genom ett enda bidrag tillsammans med det motsvarande nationella offentliga stödet. Det gemensamma AAL-programmet (2008–2013) har visat att denna uppläggning har fungerat bra och gjort det möjligt att locka små och medelstora företag att delta med så hög andel som över 40 %.

Förslaget ger lämpliga garantier för att principerna om likabehandling och insyn ska beaktas av den särskilda genomförandestrukturen när stöd ges till tredje parter, och likaså för att unionens ekonomiska intressen ska skyddas. I förslaget föreskrivs även att detaljerade bestämmelser för detta ska ingå i ett avtal mellan unionen och den särskilda genomförandestrukturen.

4. BUDGETKONSEKVENSER

De beräknade budgetkonsekvenserna anges i den finansieringsöversikt som läggs fram tillsammans med detta beslut. Bestämmelserna i beslutet och i den delegeringsöverenskommelse som ska ingås mellan kommissionen och den särskilda genomförandestrukturen måste säkerställa att EU:s ekonomiska intressen är skyddade.

Det maximala EU-bidraget ska vara 175 000 000 EUR från Horisont 2020, budgeten för GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik, som anslagits till Samhällsutmaning 1, temat Hälsa, befolkningsutveckling och välbefinnande.²

5. ÖVRIGT

5.1 Förenklingar

Förslaget innehåller bestämmelser om förenklade administrativa förfarandena för privata parter. Mottagarna av forskningsstöd från det nya gemensamma programmet ska gynnas av att ett enda avtals- och betalningssystem tillämpas med välbekanta nationella bestämmelser och ska inte behöva rapportera unionens bidrag separat. EU kommer att ha att göra direkt med AALA, som ska ansvara för tilldelning, övervakning och rapportering av användningen av EU:s bidrag.

5.2 Översyn/ändring/tidsbegränsning

Förslaget innehåller en bestämmelse om halvtidsöversyn efter tre år. Åtgärden är tidsbegränsad och omfattar sju år för själva insatsen samt ytterligare tre år för slutförandet.

5.3 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Den förslagna rättsakten berör en EES-fråga och bör därför omfatta Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

² Beloppet är vägledande och beroende av den slutliga finansieringsöversikten för rättsakt som överenskoms inom ramprogrammet Horisont 2020 och ett belopp som planeras för GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik under samhällsutmaningar, temat Hälsa, befolkningsförändring och välbefinnande.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om unionens deltagande i det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram för ett aktivt liv och it-stöd i boende som inletts av flera medlemsstater

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 185 och artikel 188 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande³,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

- 1) I sitt meddelande *Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla*⁴, understryker kommissionen behovet av att utveckla gynnsamma villkor för investering i kunskap och innovation för att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla i unionen. Både Europaparlamentet och rådet har tillstyrkt strategin.
- 2) Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 av den ... 2013⁵, (nedan kallat *ramprogrammet Horisont 2020*) syftar till att få större påverkan på forskning och innovation genom att bidra till att stärka partnerskap mellan offentliga aktörer, bl.a. genom unionens deltagande i program som inletts av flera medlemsstater i enlighet med artikel 185 i fördraget.
- 3) Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 742/2008/EG av den 9 juli 2008 om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som inletts av flera medlemsstater och som syftar till att höja livskvaliteten för äldre människor genom användning av ny informations- och kommunikationsteknik⁶, fastslogs att unionen

³ EUT C ..., ..., s. ...

⁴ KOM(2010)2020 slutlig, 3.3.2010.

⁵ EUT ... [H2020 FP]

⁶ EGT L 201, 30.7.2008, s. 49.

skulle bidra ekonomiskt till det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammet för it-stöd i boende (nedan kallat *det gemensamma AAL-programmet*) i lika stor omfattning som medlemsstaterna, dock inte med mer än 150 000 000 EUR under löptiden för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006⁷.

- 4) I december 2012 lämnade kommissionen en rapport om interimsvärderingen av det gemensamma AAL-programmet⁸ till Europaparlamentet och rådet. Utvärderingen hade genomförts av en expertpanel. Expertpanelens övergripande slutsats var att det gemensamma AAL-programmet var på god väg att nå målen och hade nått anmärkningsvärda resultat samt att programmet borde fortsätta efter den pågående stödperioden. Expertpanelen konstaterade emellertid ett antal brister, framför allt att användarna skulle behöva delta i större utsträckning i projekten och att det operativa resultatet behövde förbättras ytterligare när det gällde tid till ingående av kontrakt och tid till betalning.
- 5) I sitt meddelande *Europas demografiska framtid – en utmaning som öppnar möjligheter*⁹ underströk kommissionen att demografiskt åldrande är en av de största utmaningarna i alla medlemsstater och att ökad användning av ny teknik skulle kunna bidra till att kontrollera kostnaderna, förbättra välbefinnandet och främja äldre personers aktiva samhällsdeltagande och likaså förbättra unionens ekonomiska konkurrenskraft.
- 6) I sitt meddelande *Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin – Innovationsunionen*¹⁰ angav kommissionen att den åldrande befolkningen var en av de samhällsutmaningar där innovativa genombrott kan få stor betydelse och stärka vår konkurrenskraft, ge de europeiska företagen kapacitet att bli ledande i utvecklingen av ny teknik, växa och ta på sig ett globalt ledarskap på nya tillväxtmarknader, förbättra de offentliga tjänsternas effektivitet och kvalitet och därmed bidra till att skapa ett stort antal nya kvalitetsarbetstillfällen
- 7) I sitt meddelande *En digital agenda för Europa*¹¹, föreslog kommissionen att man skulle stärka det gemensamma AAL-programmet för att bidra till arbetet med utmaningarna i samband med den åldrande befolkningen.
- 8) I sitt meddelande *Stöd till den strategiska genomförandeplanen inom det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande*¹² föreslog kommissionen att man skulle beakta de relevanta prioriteringarna i planen för framtida arbetsprogram och instrument för forskning och innovation inom ramprogrammet Horisont 2020. Kommissionen föreslog också att man skulle beakta de bidrag som det gemensamma AAL-programmet kan ge till det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande.

⁷ EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

⁸ KOM(2010) 763 slutlig, 16.12.2010.

⁹ KOM(2006) 571 slutlig, 12.10.2006.

¹⁰ KOM(2010) 546 slutlig, 6.10.2010.

¹¹ KOM(2010) 245 slutlig, 19.5.2010.

¹² COM(2012) 83 final, 29.2.2012.

- 9) Inom det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (nedan kallat *EIP AHA*), som inrättats inom ramen för innovationsunionen, väntas IKT-lösningar spela en viktig roll när det gäller att uppnå partnerskapets mål att till 2020 öka det genomsnittliga antalet friska levnadsår med två år samt förbättra medborgarnas livskvalitet och vårdsystemens effektivitet i unionen. I dess strategiska genomförandeplan fastställs prioriteringar för att påskynda och öka innovationer som bidrar till ett aktivt och hälsosamt åldrande i hela unionen. Prioriteringarna avser följande tre områden: förebyggande och hälsofrämjande åtgärder, vård och botande samt ett självständigt liv och social delaktighet.
- 10) Forsknings- och utvecklingsprogrammet för ett aktivt liv och it-stöd i boende (nedan kallat *AAL-programmet*) bör bygga vidare på resultaten från det tidigare programmet och åtgärda bristerna genom att främja ökat deltagande från användarna i projekt och genom att påskynda genomförandet av programmet.
- 11) Ett tak bör fastställas för unionens deltagande i AAL-programmet under löptiden för ramprogrammet Horisont 2020. Unionens deltagande i AAL-programmet bör inte överskrida de deltagande staternas bidrag under löptiden för ramprogrammet Horisont 2020 för att uppnå en hög hävstångseffekt och säkerställa de deltagande staternas aktiva medverkan till uppnåendet av programmets mål.
- 12) I linje med målen i förordning (EU) nr .../2013[H2020 FP], bör alla medlemsstater och alla länder som är associerade med ramprogrammet Horisont 2020 ha rätt att delta i AAL-programmet.
- 13) För att säkerställa att unionens ekonomiska åtagande kommer att motsvaras av åtaganden från de deltagande staterna, bör man som villkor för unionens ekonomiska bidrag kräva att de deltagande staterna gör formella åtaganden innan AAL-programmet inleds och att dessa åtaganden fullgörs. De deltagande staternas bidrag till AAL-programmet bör omfatta de administrativa kostnader som uppstår på nationell nivå för att programmet ska fungera effektivt.
- 14) För det gemensamma genomförandet av AAL-programmet krävs en genomförandestruktur. De deltagande staterna har kommit överens om genomförandestrukturen för AAL-programmet och inrättade 2007 AAL Association IASBL (organisationen för it-stöd i boende, nedan kallad *AALA*), en internationell organisation utan vinstsyfte som bildats enligt belgisk lagstiftning. Under förutsättning att det gemensamma AAL-programmets befintliga styrelseform är ändamålsenlig och av god kvalitet enligt rapporten från interimsvärderingen bör AALA användas som genomförandestruktur och ha funktionen som tilldelnings- och övervakningsorgan för AAL-programmet. AALA bör förvalta unionens ekonomiska bidrag och se till att AAL-programmet genomförs ändamålsenligt.
- 15) För att uppnå AAL-programmets mål bör AALA tillhandahålla ekonomiskt stöd huvudsakligen genom bidrag till deltagare i åtgärder som valts ut av AALA. Åtgärderna bör väljas ut efter ansökningsomgångar under AALA:s ansvar, där AALA bör biträdas av oberoende externa experter. Rangordningen bör vara bindande när det gäller urvalet av ansökningar och tilldelningen av medel från unionens ekonomiska bidrag och från de nationella budgetarna till projekten inom AAL-programmet.

- 16) Unionens ekonomiska bidrag bör hanteras i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning och de bestämmelser om indirekt förvaltning som fastställs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget¹³ och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EU, Euratom) nr 966/2012¹⁴.
- 17) För att skydda unionens ekonomiska intressen bör kommissionen ha rätt att minska, hålla inne eller avsluta unionens ekonomiska bidrag om AAL-programmet inte genomförs korrekt, endast delvis eller för sent, eller om de deltagande staterna inte bidrar, eller endast bidrar delvis eller för sent, till finansieringen av AAL-programmet. Dessa rättigheter bör regleras i den delegeringsöverenskommelse som unionen ingår med AALA.
- 18) Deltagande i indirekta åtgärder som finansieras genom AAL-programmet omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr ... /2013 av den ... 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)¹⁵. På grund av AAL-programmets särskilda operativa behov är det dock nödvändigt att föreskriva undantag från den förordningen i enlighet med artikel 1.3 i samma förordning.
- 19) Särskilda undantag från förordning (EU) nr ... /2013 [reglerna för deltagande i Horisont 2020] är nödvändiga eftersom AAL-programmet ska vara ett marknadsnära innovationsprogram, i vilket många olika nationella finansieringskanaler samordnas (t.ex. program för finansiering av forskningsinnovation, hälso- och sjukvård och industri). Dessa nationella program har genom sin natur olika regler för deltagande och kan inte förväntas överensstämma helt och hållet med förordning (EU) nr ... /2013 [reglerna för deltagande i Horisont 2020]. AAL-programmet riktar sig dessutom till små och medelstora företag och användarorganisationer som vanligtvis inte deltar i unionens forsknings- och innovationsverksamhet. För att underlätta deltagande av dessa företag och organisationer bidrar unionen ekonomiskt i enlighet med de välkända bestämmelserna i deras nationella stödprogram, och EU-stödet ges i form av ett enda bidrag kombinerat med motsvarande nationella stöd.
- 20) Under hela utgiftscykeln bör unionens ekonomiska intressen skyddas med hjälp av proportionella åtgärder som ska göra det möjligt att förebygga, spåra och utreda oriktigheter, att återkräva sådana medel som förlorats eller som utbetalats eller använts felaktigt och att vid behov fastställa administrativa och finansiella sanktioner i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012, rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intresse¹⁶, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen genomför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentlighet¹⁷ samt

¹³ EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

¹⁴ EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

¹⁵ EUT ... [H2020 RfP].

¹⁶ EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

¹⁷ EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)¹⁸.

- 21) Kommissionen bör genomföra en interimsvärdering, där man särskilt bedömer kvaliteten och ändamålsenligheten i AAL-programmet och framstegen mot de fastställda målen samt en slutlig utvärdering, och utarbeta en rapport om dessa utvärderingar.
- 22) Utvärderingen bör grundas på exakt och aktuell information. På kommissionens begäran bör AALA och de deltagande staterna därför lämna all information som kommissionen behöver ta med i rapporterna om utvärderingen av AAL-programmet.
- 23) Genom AAL-programmet bör man se till att effektivt främja jämställdhet mellan kvinnor och män och följa etiska principer i enlighet med ramprogrammet Horisont 2020.
- 24) Eftersom de deltagande staterna har beslutat att fortsätta AAL-programmet och dess mål direkt stöder och kompletterar unionens politik på området aktivt och hälsosamt åldrande och eftersom AAL-programmets mål inte i tillräcklig grad kan uppnås av medlemsstaterna ensamma och därför, på grund av åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen anta bestämmelser i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Deltagande i AAL-programmet

1. Unionen ska delta i det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram för ett aktivt liv och it-stöd i boende (nedan kallat *AAL-programmet*) som inletts av [Österrike, Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike, Ungern, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Polen, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade kungariket och Schweiz] (nedan kallade *de deltagande staterna*) i enlighet med de villkor som fastställs i detta beslut.
2. Andra medlemsstater eller andra länder som är associerade med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020), som inrättats genom förordning (EU) nr .../2013 ..., (nedan kallat *ramprogrammet Horisont 2020*) får delta i AAL-programmet förutsatt att de uppfyller de kriterier som anges i artikel 3.1 c i detta beslut. De medlemsstater och associerade länder som uppfyller villkoret i artikel 3.1 c ska betraktas som deltagande stater vid tillämpningen av detta beslut.

¹⁸ EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

Artikel 2

Unionens ekonomiska bidrag

1. Unionens maximala ekonomiska bidrag till AAL-programmet för täckande av administrativa kostnader och driftkostnader ska vara 175 000 000 EUR. Bidraget ska tas från de anslag i unionens allmänna budget som tilldelats de relevanta delarna i det särskilda program som inrättats för genomförandet av ramprogrammet Horisont 2020 enligt beslut .../2013/EU i enlighet med artiklarna 58.1 c vi, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
2. Unionens årliga ekonomiska åtagande för AAL-programmet ska inte överskrida de deltagande staternas årliga ekonomiska åtagande för AAL-programmet.
3. Högst 6 % av unionens ekonomiska bidrag ska användas för att bidra till AAL-programmets administrativa kostnader.

Artikel 3

Villkor för unionens ekonomiska bidrag

1. För att unionen ska ge ekonomiskt stöd krävs följande:
 - (a) De deltagande staterna ska kunna bevisa att AAL-programmet har inrättats i enlighet med bilagorna I och II.
 - (b) De deltagande staterna, eller de organisationer som utsetts av de deltagande staterna, ska utnämna Ambient Assisted Living Association (organisationen för it-stöd i boende), en organisation utan vinstsyfte med en juridisk form enligt belgisk lagstiftning (nedan kallad *AALA*), till den struktur som ansvarar för att genomföra AAL-programmet och för att tilldela och övervaka unionens ekonomiska bidrag.
 - (c) Varje deltagande stat ska åta sig att bidra till finansieringen av AAL-programmet.
 - (d) AALA ska bevisa sin kapacitet att genomföra AAL-programmet, inbegripet tilldelning och övervakning av unionens bidrag inom ramen för den indirekta förvaltningen av unionens budget i enlighet med artiklarna 58, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
 - (e) En styrelseform för AAL-programmet ska inrättas i enlighet med bilaga III.
2. För att unionen ska ge ekonomiskt stöd under genomförandet av AAL-programmet krävs också följande:
 - (a) AALA ska genomföra de mål för AAL-programmet som anges i bilaga I och de verksamheter som anges i bilaga II i enlighet med förordning (EU) nr ... [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020], om inte annat följer av artikel 5 i detta beslut.

- (b) En lämplig och ändamålsenlig styrelseform ska upprätthållas i enlighet med bilaga III.
- (c) AALA ska uppfylla de rapporteringskrav som anges i artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
- (d) Varje deltagande stat ska fullgöra de åtaganden som avses i punkt 1 c och sina årliga åtaganden att bidra till finansieringen av AAL-programmet.

Artikel 4 *Bidrag från de deltagande staterna*

1. Bidragen från de deltagande staterna ska bestå av följande:
 - (a) Ekonomiska bidrag till de indirekta åtgärder som stöds inom AAL-programmet i enlighet med bilaga II.
 - (b) Naturabidrag motsvarande de administrativa kostnader som de nationella förvaltningarna har för det effektiva genomförandet av AAL-programmet i enlighet med bilaga II.

Artikel 5 *Regler för deltagande och spridning*

1. Vid tillämpningen av förordning (EU) nr .../2013 [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska AALA betraktas som ett finansieringsorgan och tillhandahålla ekonomiskt stöd till indirekta åtgärder i enlighet med bilaga II i detta beslut.
2. Genom undantag från artikel 14.5 i förordning (EU) nr .../2013 [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska sökandens finansiella kapacitet kontrolleras av det utsedda nationella programförvaltningskontoret i enlighet med reglerna för deltagande i de utsedda nationella programmen.
3. Genom undantag från artikel 16.1 i förordning (EU) nr .../2013 [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska bidragsavtalen med deltagarna undertecknas av det utsedda nationella programförvaltningskontoret.
4. Genom undantag från artiklarna 19[.1, 19.5–19.7] och artiklarna 22–29 i förordning (EU) nr .../2013 [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska finansieringsreglerna för de utsedda nationella programmen tillämpas på bidrag som förvaltas av de utsedda nationella programförvaltningskontoren.
5. Genom undantag från artiklarna 38–46 i förordning (EU) nr .../2013 [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska de utsedda nationella programmens regler för resultat och rätt till tillgång till bakgrund och resultat tillämpas.

Artikel 6
AAL-programmets genomförande

1. AAL-programmet ska genomföras på grundval av årliga arbetsplaner i enlighet med bilaga II.

Artikel 7

Avtal mellan unionen och AALA

1. Under förutsättning att AALA har godkänts vid en förhandsbedömning i enlighet med artikel 61.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska kommissionen på unionens vägnar sluta en delegeringsöverenskommelse och årliga överenskommelser om överföring av medel med AALA.
2. Den delegeringsöverenskommelse som avses i punkt 1 ska ingås i enlighet med artiklarna 58.3, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 samt artikel 40 i den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012. I delegeringsöverenskommelsen ska vidare följande fastställas:
 - (a) Kraven rörande AALA:s bidrag till relevanta indikatorer av de resultatindikatorer som fastställs i bilaga II till beslut (EU) nr .../2013 [om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av ramprogrammet Horisont 2020].
 - (b) Kraven rörande AALA:s bidrag till den övervakning som avses i beslut (EU) nr .../2013 [om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av ramprogrammet Horisont 2020].
 - (c) De särskilda resultatindikatorer som krävs för att övervaka hur AALA fungerar i enlighet med artikel 3.2.
 - (d) De system för tillhandahållande av data och upplysningar som krävs för att kommissionen ska kunna fullgöra sina spridnings- och rapporteringsskyldigheter.

Artikel 8

Avslutande, minskning eller frysning av unionens ekonomiska bidrag

1. Om AAL-programmet inte genomförs enligt villkoren i artikel 3 får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller frysa unionens ekonomiska bidrag beroende på i vilken mån AAL-programmet faktiskt har genomförts.
2. Om de deltagande staterna inte bidrar, eller bara bidrar delvis eller för sent till finansieringen av AAL-programmet får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller frysa unionens ekonomiska bidrag med hänsyn till det bidragsbelopp som de deltagande staterna har avsatt för genomförandet av AAL-programmet.

Artikel 9

Efterhandsrevisioner

1. Efterhandsrevisioner av utgifter för indirekta åtgärder ska genomföras av de utsedda nationella programförvaltningskontoren i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) nr ...[om inrättande av ramprogrammet Horisont 2020].
2. Kommissionen får besluta att själv utföra de revisioner som avses i punkt 1.

Artikel 10

Skyddet av unionens ekonomiska intressen

1. Kommissionen ska se till att unionens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av åtgärder som finansieras enligt detta beslut, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalade medel samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.
2. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får göra undersökningar, bl.a. kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)¹⁹ och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter²⁰ i syfte att ta reda på om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med ett bidragsavtal, ett bidragsbeslut eller ett kontrakt som finansieras i enlighet med detta beslut.
3. Kontrakt, bidragsavtal och bidragsbeslut i samband med genomförandet av detta beslut ska innehålla bestämmelser som uttryckligen ger kommissionen, AALA, revisionsrätten och Olaf befogenhet att genomföra revisioner och undersökningar i enlighet med deras respektive behörigheter.
4. AALA ska ge kommissionens personal, och andra personer som har bemyndigats av kommissionen, samt revisionsrätten tillgång till sina platser och lokaler och till all den information, inbegripet i elektroniskt format, som behövs för att genomföra de revisioner som avses i punkt 3.
5. Vid genomförandet av AAL-programmet ska de deltagande staterna vidta de lagstiftnings-, reglerings- eller förvaltningsåtgärder eller åtgärder av annat slag som krävs för att skydda unionens ekonomiska intressen, särskilt för att se till att full återbetalning sker av sådana belopp som ska tillkomma unionen i enlighet med

¹⁹ EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

²⁰ EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012.

Artikel 11

Förmedlande av information

1. AALA ska på kommissionens begäran skicka den information till kommissionen som behövs för att utarbeta de rapporter som avses i artikel 12.
2. De deltagande staterna ska via AALA lämna all information som Europaparlamentet och rådet efterfrågar avseende den ekonomiska förvaltningen av AAL-programmet.
3. Kommissionen ska förmedla den information som avses i punkt 2 i de rapporter som anges i artikel 12.

Artikel 12

Utvärdering

1. Senast den 31 december 2017 ska kommissionen genomföra en interimsvärdering av AAL-programmet. Kommissionen ska utarbeta en rapport om den utvärderingen, och i rapporten ta upp sina slutsatser av utvärderingen och sina iakttagelser. Kommissionen ska överlämna rapporten till Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 2018.
2. Då unionens deltagande i AAL-programmet avslutas, dock senast den 31 december 2022, ska kommissionen genomföra en slutlig utvärdering av AAL-programmet. Kommissionen ska utarbeta en rapport om den utvärderingen och i rapporten redovisa resultaten av utvärderingen. Kommissionen ska överlämna rapporten till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 13

Ikraftträdande

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

Artikel 14

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande

På rådets vägnar
Ordförande

BILAGA I

AAL-PROGRAMMETS SYFTEN

1. AAL-programmet ska uppfylla följande syften:
 - 1.1. Att påskynda utvecklingen av innovativa IKT-baserade produkter och tjänster för aktivt och hälsosamt åldrande i hemmiljö, i samhället och i arbetslivet, för att på så sätt förbättra äldre personers livskvalitet, självständighet, deltagande i samhällslivet, kompetens eller anställbarhet och göra att hälso- och sjukvård och omsorg tillhandahålls på ett effektivare och mer ändamålsenligt sätt.
 - 1.2. Att på unionsnivå upprätthålla och vidareutveckla en kritisk massa av tillämpad forskning, utveckling och innovation inom områdena IKT-baserade produkter och tjänster för aktivt och hälsosamt åldrande.
 - 1.3. Att utveckla kostnadseffektiva lösningar, bl.a. fastställa relevanta standarder för interoperabilitet, och underlätta för lokalisering och anpassning av gemensamma lösningar som är kompatibla med de varierande sociala preferenserna och regleringsaspekterna på nationell och regional nivå, som respekterar äldre personers personliga integritet och värdighet samt främjar tillgång till tjänster på landsbygden och i avlägsna områden i förekommande fall eller gynnar andra grupper, t.ex. personer med funktionsnedsättning.
2. AAL-programmet ska skapa en omgivning som är gynnsam för små och medelstora företags deltagande.
3. AAL-programmet ska vara inriktat på marknadsnära, tillämpad forskning och innovation. Det ska vara ett komplement till den relaterade långsiktiga forskning och storskaliga innovationsverksamhet som planeras inom ramprogrammet Horisont 2020 och andra europeiska och nationella initiativ. Det ska även bidra till genomförandet av det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande.

BILAGA II

AAL-PROGRAMMETS VERKSAMHETER

I. Indirekta åtgärder

1. Genomförandet av AAL-programmet ska främst stödja marknadsinriktade forsknings- och innovationsprojekt för aktivt och hälsosamt åldrande, som ska visa kapacitet att tillämpa projektresultaten i praktiken inom en realistisk tidsram. Finansiering av indirekta åtgärder inom AAL-programmet ska huvudsakligen ske i form av bidrag. Den kan ske i andra former, såsom priser, förkommersiell upphandling och offentlig upphandling av innovativa lösningar.
2. Dessutom kan stöd ges till åtgärder för förmedling eller för att främja programmet, öka medvetenheten om befintliga möjligheter, främja spridning av innovativa lösningar och skapa kontakt mellan organisationer och investerare på tillgångs- och efterfrågesidan.
3. Åtgärder i syfte att höja kvaliteten på förslag, genomförbarhetsstudier och workshoppar kan också stödjas. Samarbete med EU-regioner kan planeras för att få fler aktörer att delta i AAL-programmet.

II. Genomförande

1. AAL-programmet ska genomföras på grundval av årliga arbetsplaner som identifierar ämnena för ansökningsomgångar.
2. De årliga arbetsplanerna ska godkännas av kommissionen som grund för unionens årliga ekonomiska bidrag.
3. Genomförandet av AAL-programmet ska innefatta samråd med berörda aktörer (t.ex. beslutsfattare från offentliga myndigheter, användarnas företrädare, tillhandahållare av tjänster och försäkringar i den privata sektorn, industrin, små och medelstora företag) om vilka prioriteringar som behövs inom tillämpad forskning och innovation.
4. Vid genomförandet av AAL-programmet ska man ta hänsyn till trender inom befolkningsutvecklingen och den demografiska forskningen för att kunna erbjuda lösningar som avspeglar det sociala och ekonomiska läget i hela unionen.
5. Vederbörlig hänsyn ska tas till eventuella frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män, etik och personlig integritet i överensstämmelse med internationella riktlinjer.
6. I överensstämmelse med AAL-programmets marknadsnära beskaffenhet och i enlighet med de regler som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unions budget, ska AALA fastställa lämpliga minimieresultatmål för tiden till bidrag och tiden till betalning i enlighet med [regler för deltagande och][budgetförordningen]

och se till att de efterlevs av de deltagande staterna under genomförandet av AAL-programmet.

7. Varje deltagande stat ska underlätta deltagande av organisationer som företräder efterfrågesidans aktörer.
8. Varje deltagande stat ska medfinansiera de projekt som valts ut av deltagarna i deras berörda nationella program genom utsedda nationella programförvaltningskontor. Dessa kontor ska därefter kanalisera unionsfinansieringen från AALA på grundval av en gemensam projektbeskrivning, som utgör en del av ett avtal som ska ingås mellan de utsedda nationella programförvaltningskontoren och respektive deltagare för varje finansierat projekt.
9. När tidsfristen för att lämna in förslag gått ut ska AALA i samverkan med de utsedda nationella programförvaltningskontoren genomföra en central kontroll av stödberättigandet. Denna kontroll ska baseras på de gemensamma stödkriterierna för AAL-programmet, vilka ska offentliggöras tillsammans med inbjudan att lämna in projektförslag.
10. AALA ska med hjälp av de nationella programförvaltningskontoren kontrollera uppfyllandet av ytterligare nationella stödkriterier som anges i inbjudningarna att lämna förslag.
11. De nationella stödkriterierna ska hänföra sig endast till de enskilda sökandenas juridiska och ekonomiska ställning, inte till förslagets innehåll, och ska avse följande:
 - 11.1. Typ av deltagare, inbegripet juridisk form och ändamål.
 - 11.2. Ansvar och ekonomisk livsduglighet, inbegripet sund ekonomi, fullgörande av skyldigheter i fråga om skatter och sociala avgifter.
12. AALA ska i samråd med oberoende experter utvärdera och välja ut vilka projektansökningar som är stödberättigade på grundval av tydligt redovisade och gemensamma utvärderingskriterier, i enlighet med den offentliggjorda inbjudan att lämna förslag. När urvalet har antagits av AALA:s generalförsamling ska det vara bindande för de deltagande staterna.
13. Om en projektdeltagare inte uppfyller något av de nationella stödkriterierna, eller om motsvarande nationella budget för åtagande av finansiering är uttömd, får AALA:s styrelse besluta om att en ytterligare central oberoende utvärdering av det berörda förslaget ska genomföras med bistånd av oberoende sakkunniga för att utvärdera förslaget endera utan den berörda deltagarens medverkan eller med en annan deltagare som föreslagna projektdeltagare.
14. Rättsliga och ekonomiska frågor som rör deltagare i projekt som valts ut för finansiering ska handläggas av det utsedda nationella programförvaltningskontoret. Nationella förvaltningsregler och förvaltningsprinciper ska tillämpas.

BILAGA III

AAL-PROGRAMMETS STYRNING

AAL-programmet ska ha följande organisatoriska struktur:

1. AALA, en internationell organisation utan vinstsyfte som bildats enligt belgisk lagstiftning, ska vara den särskilda genomförandestruktur som inrättats av de deltagande staterna.
2. AALA ska ha ansvaret för all verksamhet inom AAL-programmet. I AALA:s uppgifter ska ingå kontrakts- och budgetförvaltning, att utarbeta de årliga arbetsprogrammen, att anordna ansökningsomgångar och att ha hand om utvärdering och rangordning av projekt.
3. AALA ska dessutom kontrollera och ansvara för projektövervakningen och ska överföra utbetalningarna av unionens bidrag till de utsedda nationella programförvaltningskontoren. AALA ska också anordna verksamhet för spridning.
4. AALA ska styras av generalförsamlingen. Generalförsamlingen ska vara det beslutsfattande organet för AAL-programmet. Den ska utse styrelsens ledamöter och kontrollera genomförandet av AAL-programmet, vilket även omfattar godkännande av årliga arbetsplaner, tilldelning av nationella medel till projekt och handläggning av ansökningar om nya medlemskap. Den ska arbeta enligt principen ett land – en röst. Beslut ska fattas med enkel majoritet, utom i samband med beslut om efterträdare, anslutning eller uteslutning av medlemmar eller upplösande av AALA, som kan omfattas av särskilda rösträttsregler som anges i AALA:s stadgar.
5. Kommissionen ska ha observatörsstatus vid generalförsamlingens möten och ska godkänna den årliga arbetsplanen. Kommissionen ska inbjudas till alla AALA:s möten och får delta i diskussionerna. Alla berörda dokument som distribueras i samband med AALA:s generalförsamling ska delges kommissionen.
6. AAL-styrelsen, som består av minst en ordförande, en vice ordförande och en kassör, ska väljas av generalförsamlingen och har det särskilda ledningsansvaret för budgetplanering, personal och kontrakt. Styrelsen ska vara rättslig företrädare för AALA och rapportera till generalförsamlingen.
7. Den centrala förvaltningsenhet som inrättats inom AALA ska ansvara för centralförvaltningen av AAL-programmets genomförande i nära samarbete och samordnat med de nationella programförvaltningskontoren, som ska ha fått behörighet av de deltagande staterna att utföra arbete som har att göra med projektförvaltning och administrativa och rättsliga aspekter för de nationella projektdeltagarna samt att ge stöd vid utvärderingar av och förhandlingar om projektförslag. Den centrala förvaltningsenheten och de nationella programförvaltningskontoren ska arbeta tillsammans som förvaltningsenhet under överinseende av AALA.
8. Ett rådgivande organ med företrädare från näringslivet, användare och andra berörda aktörer, varvid en balans eftersträvas mellan olika generationer och kön, ska ge

rekommendationer om vilka prioriteringar och teman som bör ingå i ansökningsomgångarna och i övriga åtgärder inom AAL-programmet.

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

- 1.1. Förslagets eller initiativets beteckning
- 1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen
- 1.3. Typ av förslag eller initiativ
- 1.4. Mål
- 1.5. Motivering till förslaget eller initiativet
- 1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen
- 1.7. Planerad metod för genomförandet

2. FÖRVALTNING

- 2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering
- 2.2. Administrations- och kontrollsystem
- 2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

- 3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel
- 3.2. Beräknad inverkan på utgifterna
 - 3.2.1. *Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifter*
 - 3.2.2. *Beräknad inverkan på driftsanslagen*
 - 3.2.3. *Beräknad inverkan på de administrativa anslagen*
 - 3.2.4. *Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen*
 - 3.2.5. *Bidrag från tredje part*
- 3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1. Förslagets eller initiativets beteckning

Unionens deltagande i det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram för ett aktivt liv och it-stöd i boende som inletts av flera medlemsstater.

1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen²¹

Forskning och teknisk utveckling: ramprogrammet Horisont 2020.

Åtgärd 78 i den digitala agendan: att stärka det gemensamma AAL-programmet.

1.3. Typ av förslag eller initiativ

☐ Ny åtgärd

☐ Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd²²

☐ Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden

☒ Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny

1.4. Mål

1.4.1. Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

Europa 2020-strategin

Innovationsunionen

En digital agenda för Europa

Det europeiska området för forskningsverksamhet (ERA)

1.4.2. Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen som berörs

Det huvudsakliga operativa målet med detta lagstiftningsförslag, nämligen unionens deltagande i ett gemensamt program för forskning, utveckling och innovation som har inletts av flera medlemsstater på området ett aktivt liv och it-stöd i boende, ingår redan i ramprogrammet Horisont 2020 för forskning och innovation och i dess särskilda program om samhälleliga utmaningar.

²¹ Verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering benämns ibland med de interna förkortningarna ABM respektive ABB.

²² I den mening som avses i artikel 49.6 a respektive 49.6 b i budgetförordningen.

Detta operativa mål är förenat med följande specifika mål:

- (2) Att inrätta och driva AAL-programmet.
- (3) Att inleda programstödjande åtgärder.
- (4) Att inleda och medfinansiera samarbetsprojekt för forskning och innovation med perspektivet 2–3 år till marknads lansering.

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.

AAL-programmet kommer att kombinera unionsmedel och nationella och privata medel i syfte att utveckla innovativa IKT-lösningar som gör det möjligt för de europeiska medborgarna att behålla sin självständighet i åldrandet och åldras under bättre villkor, samtidigt som det bidrar till den allmänna hållbarheten för vården och skapar nya ekonomiska möjligheter för det europeiska näringslivet.

Unionens deltagande ger ett betydande mervärde av följande skäl:

Unionens deltagande kommer att göra det möjligt att skapa en ny rättslig ram som innebär att unionsmedel och nationella medel kan kombineras inom ramen för en gemensam strategi för att främja internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete och internationella innovationsprojekt, framför allt med deltagande av små och medelstora företag. Detta vore annars inte möjligt med befintliga strukturer.

AAL-programmet kommer att göra det möjligt att ta itu med den demografiska utmaningen genom att främja framväxten av nya innovativa, IKT-baserade produkter och tjänster för att äldre personer ska kunna bo självständigt, vilket förbättrar deras livskvalitet och oberoende samt minskar omvårdnadskostnaderna. Detta kommer att ske på ett enhetligt sätt utan uppdelning och med en större kritisk massa vilket leder till mer kostnadseffektiva och kompatibla lösningar

Näringslivet, särskilt de små och medelstora företagen, kommer att få ett effektivare stöd genom att man skapar en kritisk massa och en enhetlig europeisk strategi för utveckling av kompatibla lösningar. Det kommer också att vara möjligt att anpassa lösningar som avser it-stöd i boende till nationella, regionala och sociala preferenser och bestämmelser. Detta är en viktig förutsättning för kommersiell tillämpning och marknadsutveckling och innebär en betydande potential för små och medelstora företag.

Slutligen kommer det föreslagna systemet att skapa incitament som ökar staternas och näringslivets investeringar i forskning, utveckling och innovation inom området IKT och åldrande, vilket bidrar till målet att avsätta 3 % av EU:s BNP till forskning och utveckling.

Det makroekonomiska mervärdet för den europeiska ekonomin och det europeiska samhället till följd av användningen av resultaten från AAL-programmet tas inte upp i denna finansieringsöversikt.

1.4.4. Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

De resultat- och effektindikatorer som anges i det specifika målet för Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation ska övervakas och rapporteras årligen till kommissionen av den särskilda förvaltningsstrukturen.

Följande förväntade resultat kommer att mätas med hjälp av relevanta indikatorer:

Mobilisering av investeringar och nationella insatser: genom skapande av incitament för investeringar i enlighet med gemensamma strategier och gemensamt genomförande.

Indikatorer: i) antal deltagande länder, ii) åtaganden och utbetalningar av deltagande stater, iii) nationella medel som avsätts och spenderas på projekt inom det AAL-programmet, iv) resurser som investeras av näringslivet och andra aktörer genom deras deltagande och medfinansiering av projekt.

Ökad sammanhållning av forskning, utveckling och innovation inom IKT för förbättrade villkor för åldrande i Europa: genom att den nuvarande fragmentiseringen av insatser upphör och ersätts av gemensamma strategier och gemensamma ansökningsomgångar med en kritisk massa.

Indikatorer: Detta resultat kommer i praktiken att uppnås när AAL-programmets verksamhet kommit i gång och länder deltar i betydande omfattning.

Programeffektivitet: genom säkra besked om tillgången till nationella budgetar, central inlämning och utvärdering av förslag, ett centralt urvalsförfarande och ett användarvänligt system för europeiskt samarbete om tillämpad och marknadsorienterad forskning och innovation på grundval av välkända nationella bestämmelser. Detta bör resultera i ett nytt och effektivare stöd åt deltagarna, i synnerhet de små och medelstora företagen, vilket leder till att näringslivet gör större investeringar och det går fortare att tillämpa resultaten och introducera dem på marknaden.

Indikatorer: v) tidsintervallet mellan inlämning av förslag och inledningen av ett projekt, vi) antal deltagande små och medelstora företag; vii) omkostnader för driften av AAL-programmet.

Betydande ekonomiska och sociala vinster och bidrag till viktiga politiska mål: Dessa kommer att mätas inom ramen för den planerade oberoende halvtidsutvärderingen och den slutliga utvärderingen utöver de andra indikatorer som beskrivs.

1.5. Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

AAL-programmet kommer att kombinera unionsmedel och nationella och privata medel i syfte att utveckla innovativa IKT-lösningar som gör det möjligt för de europeiska medborgarna att behålla sin självständighet i åldrandet och åldras under

bättre villkor, samtidigt som det bidrar till den allmänna hållbarheten för vården och skapar nya ekonomiska möjligheter för det europeiska näringslivet.

1.5.2. *Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå*

Unionens deltagande ger ett betydande mervärde av följande skäl:

- Unionens deltagande kommer att göra det möjligt att fortsätta med det befintliga AAL-programmet som innebär att unionsmedel och nationella medel kan kombineras inom ramen för en gemensam strategi för att främja internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete och internationella innovationsprojekt, framför allt med deltagande av små och medelstora företag. Detta vore annars inte möjligt med befintliga strukturer.
- AAL-programmet kommer att göra det möjligt att ta itu med den demografiska utmaningen genom att främja framväxten av nya innovativa, IKT-baserade produkter och tjänster för att äldre personer ska kunna leva självständigt, vilket förbättrar deras livskvalitet och oberoende samt minskar omvårdnadskostnaderna. Detta kommer att ske på ett enhetligt sätt utan uppdelning och med en större kritisk massa vilket leder till mer kostnadseffektiva och kompatibla lösningar.
- Näringslivet, särskilt de små och medelstora företagen, kommer att få ett effektivare stöd genom att man skapar en kritisk massa och en enhetlig europeisk strategi för utveckling av kompatibla lösningar. Det kommer också att vara möjligt att anpassa lösningar som avser it-stöd i boende till nationella, regionala och sociala preferenser och bestämmelser. Detta är en viktig förutsättning för kommersiell tillämpning och marknadsutveckling och innebär en betydande potential för små och medelstora företag.
- Slutligen kommer det föreslagna systemet att skapa incitament som ökar staternas och näringslivets investeringar i forskning, utveckling och innovation inom området IKT och åldrande, vilket bidrar till målet att avsätta 3 % av EU:s BNP till forskning och utveckling.

Det makroekonomiska mervärdet för EU:s ekonomi och samhälle till följd av användningen av resultaten från AAL-programmet tas inte upp i denna finansieringsöversikt.

1.5.3. *Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder*

Utifrån interimsvärderingen av föregångaren det gemensamma programmet för it-stöd i boende inom ramen för sjunde ramprogrammet har man dragit följande slutsatser:

- AAL-programmet bör fortsätta eftersom det ger ett tydligt mervärde, särskilt för små och medelstora företag, genom att skapa den kritiska massa av forskning och innovation som behövs om förbättrade villkor för åldrande på EU-nivå för att bidra till att relevanta produkter och tjänster kommer ut på marknaden.

- AAL-programmet bör vara inriktat på hur regionala aktörer inom innovation (oftast små och medelstora företag) kan förstå och hantera den europeiska marknaden.
- Programmet bör dock fungera effektivare, särskilt när det gäller tid till bidrag och betalning.
- Dessutom bör tillhandahållare av tjänster och särskilt slutanvändarna medverka på ett tidigare stadium i projektutformningen, när det gäller specifikationer inför ansökningsomgångar och utvärdering.

Dessa erfarenheter har beaktats vid utformningen av det andra AAL-programmet.

1.5.4. *Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter*

Inom det första europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (EIP AHA)²³ väntas IKT-lösningar spela en viktig roll när det gäller att uppfylla partnerskapets mål om att öka det genomsnittliga antalet friska levnadsår i EU med två år samt förbättra medborgarnas livskvalitet och vårdsystemens effektivitet i Europa. I dess strategiska genomförandeplan fastställs prioriteringar för att påskynda och öka innovationer som bidrar till ett aktivt och hälsosamt åldrande i hela unionen. Prioriteringarna avser de tre områdena förebyggande och hälsofrämjande åtgärder, vård och botande samt ett självständigt boende och social delaktighet. Rådets införande av europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (EIP AHA) gör att AAL-programmet och dess uppföljare får ännu större betydelse i framtiden. AAL-programmet har stor betydelse för den strategiska genomförandeplanen, eftersom det är inriktat på den del i innovationskedjan där många innovationer fastnar. AAL-programmet kommer även att gynnas av innovationspartnerskapet, som påskyndar skapandet av en marknad för och en storskalig lansering av produkterna och tjänsterna och som bidrar till att förbättra gränsvillkoren för marknaden, t.ex. avseende standardisering och kompatibilitet, som inte omfattas av AAL-programmet men som i utvärderingar och samråd betraktas som hinder för spridning.

Det finns flera viktiga nationella initiativ som kompletterar AAL-programmet, t.ex. ett nationellt initiativ för it-stöd i boende och åldrande i Tyskland, en innovationsplattform för stöd i boende i Storbritannien och en plattform för innovation vid åldrandet i Frankrike.

Dessa sammanhängande program täcker en väsentlig del av forsknings- och innovationskedjan och gör Europa till världsledande inom IKT för förbättrade villkor för åldrandet. AAL-programmet är ett gott komplement till den långsiktiga forskningen om IKT och åldrande inom ramprogrammet Horisont 2020, och de IKT-baserade lösningar som genereras kan användas i innovations- och marknadsvalideringsverksamheten inom ramprogrammet Horisont 2020.

AAL-programmet är dessutom ett komplement till initiativet för gemensam programplanering *Längre liv, bättre livskvalitet*²⁴ om demografisk förändring, där

²³

COM(2012) 83 final, 29.2.2012.

²⁴

KOM(2008) 468, Gemensam programplanering för forskning: Samverkan för att bemöta gemensamma utmaningar mer effektivt.

tretton europeiska länder samverkar för att ta hänsyn till ny forskningsbaserad kunskap från en rad forskningsdiscipliner i den framtida politiken om åldrande. AAL-programmet kan ge möjligheter att tillämpa den multidisciplinära forskningen inom initiativet för gemensam programplanering och tillföra användarnas erfarenheter till forskningen, samtidigt som man utbyter information om forskningsmetoder, t.ex. den livslånga strategin.

I kommissionens förslag till beslut om det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2014–2020 är ”innovation för sunt liv och aktivt åldrande” ett av de områden som EIT:s kunskaps- och innovationsgrupper ska prioritera under perioden 2014–2015.

Dessa initiativ täcker tillsammans en stor del av kedjan från grundforskning till marknads lansering, i enlighet med rekommendationer som grundar sig på ett antal oberoende utvärderingar av EU:s forsknings- och innovationsprogram samt i enlighet med EU:s policydokument.

1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

☒ Förslag eller initiativ som pågår under **begränsad tid**

- Förslaget eller initiativet ska gälla från den 1 januari 2014 till den 31 december 2023.
- Det påverkar resursanvändningen från 2014 till 2020 i åtagandebemyndiganden och från 2014 till 2023 i betalningsbemyndiganden.

☐ Förslag eller initiativ som pågår under en **obegränsad tid**

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

1.7. Planerad metod för genomförandet²⁵

☐ **Direkt centraliserad förvaltning** som sköts av kommissionen

☒ **Indirekt centraliserad förvaltning** genom delegering till

- ☐ genomförandeorgan
- ☐ byråer/organ som inrättats av gemenskaperna²⁶
- ☒ nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning

²⁵ Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

²⁶ Organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen.

- ☐ personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen

☐ **Delad förvaltning** med medlemsstaterna

☐ **Decentraliserad förvaltning** med tredjeländer

☐ **Gemensam förvaltning** med internationella organisationer (*ange vilka*)

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under "Anmärkningar".

Anmärkningar

En särskild genomförandestruktur med namnet *Ambient Assisted Living Association* (organisationen för it-stöd i boende) har inrättats för förvaltningen av initiativet och styrs av de deltagande länderna. Unionens ekonomiska bidrag till initiativet ska tillhandahållas genom denna organisation. De nationella finansieringsorganen, eller deras delegerade organ, ska förvalta EU:s ekonomiska bidrag och ingå bidragsavtal med organisationer om ekonomiskt stöd för samarbete inom forskning och innovationsverksamhet.

Anmärkningar:

Europeiska unionens ekonomiska stöd kommer att betalas till den särskilda förvaltningsenhet som de deltagande staterna har inrättat och som ska förvalta AAL-programmet. Unionens bidrag kommer att tillhandahållas under förutsättning att man godkänner arbetsplanen och de nationella budgetåtagandena i samband med detta.

AAL-programmets organisatoriska struktur består av följande enheter:

AALA, som de deltagande staterna har inrättat som särskild förvaltningsstruktur, kommer att ingå en delegeringsöverenskommelse och årliga överenskommelser om överföring av medel med kommissionen för att motta den årliga finansieringen från ramprogrammet. AALA kommer att ansvara för all verksamhet inom AAL-programmet och kommer att ledas av en ordförande som också ska vara AALA:s rättsliga företrädare.

AALA kommer att ansvara för all verksamhet inom AAL-programmet. I AALA:s uppgifter ingår kontrakts- och budgetförvaltning, att utarbeta de årliga arbetsprogrammen, att anordna ansökningsomgångar och ha hand om utvärdering och rangordning av projekt. AALA kontrollerar dessutom projektövervakningen och överför utbetalningarna av unionens bidrag till de utsedda nationella programkontoren. AALA anordnar också verksamhet för spridning.

AALA styrs av en generalförsamling. Generalförsamlingen är det beslutsfattande organet för AAL-programmet, utser styrelsens ledamöter och kontrollerar genomförandet av AAL-programmet, vilket även omfattar godkännande av årliga arbetsplaner, tilldelning av nationella medel till projekt och handläggning av ansökningar om nya medlemskap. Den kommer att arbeta enligt principen ett land –

en röst och kommer att fatta beslut med enkel majoritet. Kommissionen kommer att ha observatörsstatus vid generalförsamlingens möten.

AALA:s styrelse ska bestå av en ordförande och två vice ordförande (alternativt en vice ordförande och en kassör). Styrelsen väljs för att ta det särskilda ledningsansvaret för budgetplanering, personal och kontrakt. Styrelsen är rättslig företrädare för AALA och rapporterar till generalförsamlingen.

De nationella programförvaltningskontoren uppmanas av de deltagande staterna att utföra arbete som har att göra med projektförvaltning och administrativa och rättsliga aspekter för de nationella projektdeltagarna samt att ge stöd vid utvärderingar av och förhandlingar om förslag. De arbetar under överinseende av AALA.

Ett rådgivande organ med företrädare från näringslivet och andra berörda aktörer kommer att ge rekommendationer om vilka prioriteringar och teman som bör ingå i AAL-programmets ansökningsomgångar.

2. FÖRVALTNING

2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder.

I enlighet med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation ska den särskilda förvaltningsstrukturen övervaka och rapportera årligen om genomförandet av AAL-programmet till kommissionen i tillämpliga fall. Programmet kommer att övervakas genom årsrapporter som tillhandahålls av den särskilda genomförandestrukturen. Rapporterna kommer att ge en utförlig sammanställning av genomförandet av programmet i enlighet med de indikatorer som anges i avsnitt 1.4.4.

En halvtidsutvärdering kommer att genomföras i samverkan med oberoende experter efter tre års verksamhet, och i den kommer man att bedöma 1) genomförandet av programmet utifrån ytterligare vetenskaplig, förvaltningsmässig och finansiell integrering; 2) det gemensamma programmets mervärde och effektivitet i förhållande till sina mål. En efterhandsutvärdering kommer att genomföras av externa experter i slutet av programmet.

2.2. Administrations- och kontrollsystem

2.2.1. Risker som identifierats

1) Den största risken rör den särskilda genomförandestrukturens kapacitet att förvalta unionens budgetmedel och genomföra en effektiv övervakning av de nationella organ som medverkar i programmets dagliga verksamhet.

2) En annan riskfaktor är behovet av effektivt skydd mot bedrägeri, eventuella ekonomiska förluster på grund av omfattande deltagande av små och medelstora företag samt strategin med indirekt centraliserad förvaltning.

3) En tredje risk rör de deltagande ländernas kapacitet att effektivt finansiera sina bidrag till programmet.

2.2.2. Planerade kontrollmetoder

Riskerna 1 och 2 behandlas i kapitel 2.3.

För risk 3 finns det skyddsåtgärder som innebär att de nationella finansieringsåtagandena måste vara dokumenterade för att EU-medel ska betalas ut. Detta krav gäller både årliga överenskommelser om överföring av medel och betalningar till de nationella deltagarna i programmets gemensamma projekt. En annan skyddsåtgärd är att EU-medlen inte får överstiga 50 % av det totala offentliga stöd som ges inom programmet och att EU-stödet till administrativa omkostnader inte får överstiga 6 % av EU:s totala bidrag.

2.2.3. *Kostnader och nytta med kontrollerna och sannolik andel avvikelser från reglerna*

I enlighet med artikel 7 i beslutet om AAL-programmet ska det kontrollsystem som inrättats för genomförande av programmet utformas så att man kan vara rimligt säker på att åstadkomma en lämplig riskhantering när det gäller operationernas ändamålsenlighet och effektivitet, liksom de underliggande transaktionernas lagenlighet och korrekthet, med beaktande av AAL-programmets särskilda egenskaper såsom partnerskap mellan offentliga aktörer. Kontrollsystemet ska säkerställa en lämplig balans mellan förtroende och kontroll, med beaktande av såväl administrativa som övriga kontrollkostnader på alla nivåer, särskilt för deltagarna, så att det kan bidra på bästa sätt till målen i ramprogrammet Horisont 2020.

2.3. **Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter**

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade).

I artikel 3 i beslutet om inrättande av AAL-programmet anges att villkoret för unionens bidrag är att AALA uppfyller de rapporteringskrav som fastställs i artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Enligt artikel 8 får kommissionen avsluta, minska eller frysa sitt bidrag.

I den delegeringsöverenskommelse som ska ingås mellan kommissionen och AALA i enlighet med artikel 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 föreskrivs att kommissionen ska övervaka AALA:s verksamheter, särskilt genom att genomföra revisioner.

Ytterligare bedrägeribekämpningsåtgärder kommer att genomföras inom ramen för det detaljerade avtalet mellan kommissionen och den särskilda genomförandestrukturen.

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 de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd.

Rubrik i den fleråriga budgetramen	Budgetrubrik i den årliga budgeten	Typ av anslag	Bidrag			
	Nummer 09 04 03 01 Förbättra livslång hälsa och välbefinnande för alla	Diff./Icke-diff. (27)	från Efta-länder ²⁸	från kandidat-länder ²⁹	från tredje-länder	enligt artikel 18.1 aa i budget-förordningen
1A		Diff./Icke-diff.	JA	JA	JA	JA

²⁷ Differentierade respektive icke-differentierade anslag.

²⁸ Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.

²⁹ Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

3.2. Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1. Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga budgetramen:	Nummer 1A	Beteckning]
-------------------------------------	--------------	----------------------

GD: CNECT			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALT
• Driftsanslag													
Nummer 09 04 03 01	Åtaganden	(1)	25	25	25	25	25	25	25				175
	Betalningar	(2)	2,7	10	17,3	24,7	24,7	24,7	24,7	23,2	15,8	7,2	175
Budgetrubrik (nr)	Åtaganden	(1a)											
	Betalningar	(2a)											
Administrativa anslag som finansieras genom ramanslagen för särskilda program ³⁰													
Budgetrubrik (nr)		(3)											
TOTALA anslag för GD CNECT	Åtaganden	=1+1a +3	25	25	25	25	25	25	25				175
	Betalningar	=2+2a +3	2,7	10	17,3	24,7	24,7	24,7	24,7	23,2	15,8	7,2	175

• TOTALA driftsanslag	Åtaganden	(4)	25	25	25	25	25	25	25				175
-----------------------	-----------	-----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	-----

³⁰ 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.

	Betalningar	(5)	2,7	10	17,3	24,7	24,7	24,7	24,7	23,2	15,8	7,2	175
• TOTALA administrativa anslag som finansieras genom ramanslagen för särskilda program		(6)		0,00 8	0,008	0,038	0,008	0,008	0,008	0,038			
TOTALA anslag enligt RUBRIK 1A i den fleråriga budgetramen	Åtaganden	=4+ 6	25,008	25,0 08	25,03 8	2500 8	25,00 8	25,00 8	25,03 8				175,1 16
	Betalningar	=5+ 6	2,708	10,0 08	17,33 8	24,70 8	24,70 8	24,70 8	24,73 8	23,2	15,8	7,2	175,1 16

Följande ska anges om flera rubriker i budgetramen påverkas av förslaget eller initiativet:

• TOTALA driftsanslag	Åtaganden	(4)											
	Betalningar	(5)											
• TOTALA administrativa anslag som finansieras genom ramanslagen för särskilda program			(6)										
TOTALA anslag enligt RUBRIK 1–4 i den fleråriga budgetramen (referensbelopp)	Åtaganden	=4+ 6	25,008	25,0 08	25,03 8	25,00 8	25,00 8	25,00 8	25,03 8				175,1 16
	Betalningar	=5+ 6	2,708	10,0 08	17,33 8	24,70 8	24,70 8	24,70 8	24,73 8	23,2	15,8	7,2	175,1 16

Rubrik i den fleråriga budgetramen	5	”Administrativa utgifter”
---	----------	---------------------------

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOT-ALT
GD: CNECT														
• Personalresurser				0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262				1,834
• Övriga administrativa utgifter				0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024				0,168
TOTALT GD CNECT	Anslag			0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286				2,002	

TOTALA anslag för RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen	(summa åtaganden = summa betalningar)	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286				2,002
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-------

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				TOTALT
TOTALA anslag enligt RUBRIKERNÄ 1–5 i den fleråriga budgetramen	Åtaganden	25,294	25,294	25,324	25,294	25,294	25,294	25,324				177,118
	Betalningar	2,994	10,294	17,624	24,994	24,994	24,994	25,024	23,2	15,8	7,2	177,118

3.2.2. Beräknad inverkan på driftsanslagen

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

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Mål- och resultatbeteckning ↓			2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		TOTALT	
	RESULTAT																	
	Typ ³¹	Genom- snitts- kostnad	Antal	Kostnad	Antal	Kostnad	Antal	Kostnadt	Antal	Kostnad	Antal	Kostna	Antal	Kostnadt	Antal	Kostnad	Totalt antal	Total kostnad
SPECIFIKT MÅL 1 ³² ...																		
Resultat 1	Inrättande och drift av det gemensamma programmet (*)	1,5/ year	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	7	10,5
Delsumma specifikt mål 1			1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	7	10,5
SPECIFIKT MÅL 2...																		
Resultat 2	Stödåtgärd	0,200	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	35	7
Delsumma specifikt mål 2			5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	35	7
SPECIFIKT MÅL 3...																		
Resultat 3	Projekt (*)	2	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	175	164,5

³¹ Resultaten är de produkter och tjänster som ska tillhandahållas (t.ex. antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).
³² Som beskrivs i 1.4.2. ”Specifika mål...”

Delsumma specifikt mål 3	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	25	23,5	175	164,5
TOTALA KOSTNADER		25		25		25		25		25		25		25		175

(*) Kostnaden för centralförvaltningen av det gemensamma AAL-programmet kommer att stödjas med upp till 6 % av EU-bidraget och inbegriper kostnader för förslagsutvärdering.

(**) Utifrån antagandet att EU och de deltagande staterna delar den genomsnittliga totala kostnaden per projekt om 4 miljoner euro, varav 50 % kommer att täckas med offentliga medel, i förhållande till sina respektive årliga åtaganden (uppskattningsvis cirka 40–50 %).

3.2.3. Beräknad inverkan på de administrativa anslagen

3.2.3.1. Sammanfattning

- ☐ Förslaget/initiativet kräver inte att administrativa anslag tas i anspråk.
- ☒ Förslaget/initiativet kräver att administrativa anslag tas i anspråk enligt följande:

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALT
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen											
Personalresurser	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262				1,834
Övriga administrativa utgifter	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180				1,260
Delsumma RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442				3,094

Belopp utanför RUBRIK 5³³ i den fleråriga budgetramen											
Personalresurser											
Övriga administrativa utgifter	0,008	0,008	0,038	0,008	0,008	0,008	0,038				0,116
Delsumma för belopp utanför RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen	0,008	0,008	0,038	0,008	0,008	0,008	0,038				0,116

TOTALT	0,450	0,450	0,480	0,450	0,450	0,450	0,480				3,210
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------

De administrativa resurser som krävs ska täckas med generaldirektoratets anslag, som redan har avsatts för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterat med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet inom ramen för det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

³³

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.

3.2.3.2. Beräknat personalbehov

- ☐ Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk.
- ☒ Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Uppgifterna ska anges i heltidsekvivalenter

	2014	2015	2016	2017-2020	Totalt
• Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)					
XX 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)	2	2	2	8	14
XX 01 01 02 (vid delegationer)					
XX 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)					
10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)					
• Extern personal (i heltidsekvivalenter)³⁴					
XX 01 02 01 (kontraktsanställda, personal vid byråer (inhyrd), nationella experter – totalt)					
XX 01 02 02 (kontraktsanställda, personal vid byråer (inhyrd), unga experter vid delegationerna, lokalanställda och nationella experter vid delegationerna)					
XX 01 04 yy ³⁵	- vid huvudkontoret				
	- vid delegationer				
XX 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter, personal vid byråer (inhyrd) som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)					
10 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter, personal vid byråer (inhyrd) som arbetar med direkta forskningsåtgärder)					
Annan budgetrubrik (ange vilken)					

³⁴ [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].

³⁵ Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).

TOTALT	2	2	2	8	14
--------	---	---	---	---	----

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

De viktigaste arbetsuppgifterna inom åtgärder kommer att vara

- att delta i generalförsamlingens möten med AALA som kommissionens observatör under fyra två dagar långa möten per år (nivå: direktör/enhetschef),
- att delta i workshoppar och evenemang för spridning tre gånger per år (nivå: enhetschef),
- att förhandla fram och förbereda bidragsavtal med den särskilda genomförandestrukturen och sköta betalningar i samband med dessa avtal (nivå: projektansvarig och B-/C-assistent),
- att övervaka genomförande och assistera vid halvtids- och efterhandsutvärderingar (nivå: projektansvarig), och
- att utföra finansiell och juridisk granskning av genomförandet av det gemensamma programmet (nivå: ekonomiansvarig).

Extern personal

3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

- ☒ Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen.
- ☐ Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen.

Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp.

- ☐ Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras.³⁶

Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt belopp.

3.2.5. Bidrag från tredje part

- Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras minst enligt följande:

Anslag i miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Tot alt
Deltagande stater	25	25	25	25	25	25	25				175
TOTALA anslag som tillförs genom medfinansiering	25	25	25	25	25	25	25				175

Uppgifter om medfinansiering

EU-bidraget ska uppgå till högst 25 miljoner EUR per år under förutsättning att deltagande stater investerar minst 25 miljoner EUR per år. Mellan 2014 och 2020 bidrar deltagande stater med minst 175 miljoner EUR till AAL-programmet från de nationella budgetarna.

EU:s bidrag till driftskostnaderna för AAL-programmet ska motsvara högst 6 % av det totala EU-bidraget till AAL-programmet.

EU-bidraget ska utgöra en fast procentsats av den totala offentliga finansieringen från de deltagande nationella programmen, men det får aldrig överstiga 50 % av den offentliga finansieringen av AAL-programmet. Denna fasta procentsats ska fastställas i avtalet mellan den särskilda genomförandestrukturen och kommissionen och den ska grundas på de deltagande partnerstaternas fleråriga åtagande och på unionens bidrag.

De forsknings- och utvecklingsprojekt som valts ut i programmets ansökningsomgångar kommer att medfinansieras av de organisationer som deltar i

³⁶ Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet.

dessa projekt. Dessa bidrag väntas uppgå till minst omkring 300 miljoner EUR för programmets löptid.

3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna

- X Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.



**EUROPEISKA
UNIONENS RÅD**

**Bryssel den 15 juli 2013 (23.7)
(OR. en)**

12369/13

**Interinstitutionellt ärende:
2013/0243 (COD)**

**RECH 356
SAN 271
SOC 596**

FÖLJENOT

från:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare
mottagen den:	12 juli 2013
till:	Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2013) 498 final
Ärende:	Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i ett andra program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning som genomförs gemensamt av flera medlemsstater

För delegationerna bifogas kommissionens dokument – COM(2013) 498 final.

Bilaga: COM(2013) 498 final



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 10.7.2013
COM(2013) 498 final

2013/0243 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om unionens deltagande i ett andra program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning som genomförs gemensamt av flera medlemsstater

(Text av betydelse för EES)

{SWD(2013) 253 final}

{SWD(2013) 254 final}

MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (EDCTP) inrättades 2003 för att hantera den globala hälsokris som orsakas av de tre största fattigdomsrelaterade sjukdomarna – hiv/aids, malaria och tuberkulos – och för att fullgöra EU:s åtagande att uppnå FN:s millennieutvecklingsmål till 2015. Den aktiva finansieringsperioden för det första EDCTP-programmet (EDCTP 1, 2003–2012) har nu upphört.

Trots resultaten och effekterna av EDCTP-programmet hittills består den hälsomässiga och socioekonomiska bördan av fattigdomsrelaterade sjukdomar, vilket hindrar en hållbar utveckling av utvecklingsländerna, särskilt i Afrika söder om Sahara. Över en miljard människor, däribland 400 miljoner barn, lider av en eller flera fattigdomsrelaterade sjukdomar, bland annat försummade infektionssjukdomar som sömnsjuka och maskinfektioner. Hiv/aids dödar uppskattningsvis 2 miljoner människor, och cirka 2,2 miljoner människor dör i malaria och tuberkulos varje år. Förutom att detta leder till onödigt lidande och för tidig död undergräver dessa sjukdomar produktiviteten och ökar osäkerheten och svagheten, vilket gör fattigdomen permanent. Afrika söder om Sahara är oproportionerligt hårt drabbat av dessa sjukdomar. Omkring 90 % av alla malariarelaterade dödsfall förekommer i Afrika. Denna region står även för över två tredjedelar av alla människor som lever med hiv och för nästan tre fjärdedelar av alla aidsrelaterade dödsfall.

Allmänna förbättringar av näring, hygien och hälso- och sjukvårdsinfrastrukturer är viktiga, men en effektiv långsiktig kontroll av fattigdomsrelaterade sjukdomar kräver även nya eller förbättrade medicinska interventioner (produkter, behandlingar och vaccin). Det råder en allmän brist på sådana medicinska produkter, och många av de befintliga läkemedel och vacciner som för närvarande används härrör från det tidiga 1900-talet. De är dessutom inte längre effektiva eftersom dessa sjukdomar har utvecklat läkemedelsresistens. Utvecklingen av de flesta nya läkemedel och vacciner fastnar emellertid i det tidiga kliniska utvecklingsstadiet. Detta beror främst på de höga kostnaderna för den kliniska utveckling och prövning som krävs för humanläkemedel för att belägga att nya eller förbättrade medicinska interventioner är effektiva och säkra. Kostnaderna är kopplade till följande tre huvudproblem: (i) bristande finansiering från den offentliga sektorn eftersom den inte får avkastning på investeringarna (marknadsmislyckanden), (ii) svag klinisk forskningskapacitet i länderna i Afrika söder om Sahara, och (iii) uppsplittrat offentligt stöd.

Efter rekommendationerna från den oberoende preliminära utvärderingen av det första EDCTP-programmet och slutsatserna från medlemsstaternas möte i september 2010 föreslog det belgiska ordförandeskapet för rådet den 26 november 2010 att ett andra gemensamt EDCTP-program (EDCTP 2) med minst tio års varaktighet skulle inrättas. De deltagande staterna i EDCTP 1 offentliggjorde därför en strategisk affärsplan 2014–2024 för EDCTP 2.

Därför lägger kommissionen fram ett förslag om EU:s deltagande i ett andra partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (nedan kallat *EDCTP2-programmet*), som grundas på artikel 185 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilken EU får vidta åtgärder för att delta i forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs av flera medlemsstater.

Syftet med EDCTP2-programmet

Det allmänna syftet med EDCTP2-programmet är att förbättra EU:s kapacitet att investera mer effektivt i forskning och utveckling av nya eller förbättrad medicinska interventioner för

att hantera fattigdomsrelaterade sjukdomar, till förmån för och i partnerskap med utvecklingsländer, särskilt länderna i Afrika söder om Sahara.

Syftet med EDCTP2-programmet är närmare bestämt att uppnå följande särskilda mål:

- Öka antalet nya eller förbättrade medicinska interventioner för hiv/aids, tuberkulos, malaria och andra fattigdomsrelaterade sjukdomar, och vid programmets slut ha genomfört minst en ny medicinsk intervention, till exempel ett nytt läkemedel eller vaccin mot tuberkulos eller någon annan fattigdomsrelaterad sjukdom, ha utfärdat minst 30 riktlinjer för förbättrad eller utökad användning av befintliga medicinska interventioner och att ha gjort framsteg i den kliniska utvecklingen av minst 20 föreslagna medicinska interventioner.
- Förstärka samarbetet med länderna i Afrika söder om Sahara, bland annat genom att bygga upp deras kapacitet för att utföra kliniska prövningar i fullständig överensstämmelse med grundläggande etiska principer och berörd nationell lagstiftning, unionslagstiftning och internationell lagstiftning, bland annat EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och dess tilläggsprotokoll, 2008 års version av Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration samt Internationella harmoniseringskonferensens (ICH) normer för god klinisk sed.
- Bättre samordning, inriktning och integration av relevanta nationella program för att förbättra de europeiska offentliga investeringarnas kostnadseffektivitet.
- Utökad internationellt samarbete med andra offentliga och privata finansiärer.
- Ökad verkningsgrad till följd av effektivt samarbete med relevanta EU-initiativ, inklusive EU:s utvecklingsstöd.

EDCTP2-programmet har utformats för att komplettera de åtgärder som vidtas inom ramen för EU:s utvecklingsfonder och instrument för utvecklingssamarbete, och för att uppnå unionens åtagande att uppfylla slutsatserna från Rio+20-konferensen 2012 om att utveckla och uppnå internationellt överenskomna mål om hållbar utveckling, enligt och inklusive millennieutvecklingsmålen.

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Vid utarbetandet av förslaget har fullständig hänsyn tagits till de svar som mottagits på ett omfattande samråd med berörda intressenter, inklusive ett offentligt samråd. Politiskt ansvariga i både EU och Afrika samt intressenter från näringslivet, den akademiska världen och det civila samhället har lämnat synpunkter. Förslaget bygger också på externa preliminära utvärderingar av det första EDCTP-programmet och en detaljerad konsekvensbedömning av det framtida andra EDCTP-programmet. I dessa samråd, utvärderingar och bedömningar av EDCTP framhålls konsekvent att programmet bör fortsätta, men att nästa program bör löpa på tio år och att tillämpningsområdet bör utvidgas till att omfatta andra fattighetsrelaterade sjukdomar (förutom hiv/aids, tuberkulos och malaria), och alla faser av klinisk utveckling. Det geografiska området bör fortsatt vara Afrika söder om Sahara, som är oproportionellt hårt drabbat av fattigdomsrelaterade sjukdomar och som unionen har inrättat ett strategiskt partnerskap med.

3. RÄTTSLIGA ASPEKTER

3.1 Rättslig grund

Förslaget om EDCTP2-programmet grundas på artikel 185 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt unionen vid genomförandet av det fleråriga ramprogrammet med de berörda medlemsstaternas samtycke får vidta åtgärder för ett deltagande i sådana program för forskning och utveckling som har inletts av flera medlemsstater, inklusive ett deltagande i de organisationer som har skapats för att genomföra programmen.

3.2. Subsidiaritetsprincipen

Grunden för EDCTP-initiativet är att det gemensamma programmet bygger på och är sammansatt av de deltagande medlemsstaternas och de associerade ländernas nationella program och verksamheter, med stöd och deltagande från unionens sida.

Initiativet bidrar till att förbättra kostnadseffektiviteten i EU:s investeringar i program för klinisk forskning genom att tillhandahålla en gemensam plattform där forskningsresultaten kan utnyttjas på ett bättre sätt för att utforma nya eller förbättrade medicinska interventioner mot hiv/aids, malaria, tuberkulos och andra fattigdomsrelaterade sjukdomar till förmån för utvecklingsländerna, särskilt Afrika söder om Sahara. Den förväntade effekten på EU-nivå kommer att bli större än den samlade effekten av nationella program och verksamheter. Genom initiativet blir det möjligt att uppnå en kritisk massa, både i personalmässiga och ekonomiska termer, genom att tillgänglig kompletterande sakkunskap och resurser sammanförs för att påskynda utvecklingen av nya eller förbättrade medicinska interventioner som snabbt behövs för att minska de förödande konsekvenserna av fattigdomsrelaterade sjukdomar i utvecklingsländerna. På global nivå blir initiativet dessutom en gemensam röst som kan representera EU:s forskningsinsatser i kampen mot dessa sjukdomar i utvecklingsländerna. Slutligen främjas en långsiktig struktureringseffekt på såväl EU som utvecklingsländernas forskningspolitik och forskningssystem, och bidrar till att integrera EU:s forsknings- och utvecklingspolitik i ett konsekvent sammanhang.

Genom kommissionens förslag om Horisont 2020 möjliggörs unionens fortsatta deltagande i ett andra EDCTP-program i enlighet med artikel 185 i fördraget, som är det lämpliga instrumentet för unionens stöd till EDCTP, eftersom det möjliggör både samordning av nationella forskningsprogram och unionens deltagande i det gemensamma programmet.

3.3 Proportionalitetsprincipen

Förslaget går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen. Unionens deltagande i EDCTP2-programmet kommer att vara begränsat av de befogenheter som anges i fördraget, och EU kommer endast att underlätta och stödja, även ekonomiskt, de deltagande staternas arbete med att uppfylla programmets mål. De deltagande staterna ska samarbeta och verka för att förbättra samordningen, inriktningen och integrationen av relevanta nationella program eller verksamheter med målet att utveckla flera och bättre medicinska interventioner mot hiv/aids, tuberkulos, malaria samt andra fattigdomsrelaterade sjukdomar.

4. BUDGETKONSEKVENSER

Den finansieringsöversikt som bifogas detta beslut innehåller uppgifter om preliminära budgetkonsekvenser. Unionens bidrag ska uppgå till 683 miljoner euro¹ inbegripet EFTA-

¹ Preliminärt belopp som beror på slutbeloppet för GD forskning och innovation i ovan nämnda utmaning.

bidraget. Anslaget är i löpande priser. Unionens bidrag ska tas från utmaningen Hälsa, befolkningsutveckling och välbefinnande i anslagen för GD forskning och innovation, som del i genomförandet av Horisont 2020, ramprogrammet för forsknings och innovation. Det högsta beloppet för unionens bidrag till de administrativa kostnaderna är 41 miljoner euro.

Under åtgärdens gång kan unionen komma att överväga att komplettera ytterligare åtaganden från deltagande medlemsstater eller länder som är associerade till ramprogrammet Horisont 2020.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om unionens deltagande i ett andra program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning som genomförs gemensamt av flera medlemsstater

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 185 och 188 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén²,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

- (1) I sitt meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla³ understryker kommissionen behovet av att skapa gynnsamma förutsättningar för investeringar i kunskap och innovation för att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla i unionen. Både Europaparlamentet och rådet har gett sitt stöd åt denna strategi.
- (2) Syftet med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020), inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr.../2013 av den ... 2013⁴ (nedan kallat *ramprogrammet Horisont 2020*) är att uppnå en större effekt på forskning och innovation genom att bidra till stärkandet av offentlig-privata partnerskap, bland annat genom unionens deltagande i program som genomförs av flera medlemsstater i enlighet med artikel 185 i fördraget.
- (3) Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1209/2003/EG av den 16 juni 2003 om gemenskapens deltagande i ett av flera medlemsstater⁵ inlett program för forskning och utveckling som syftar till att utveckla nya kliniska interventioner för att bekämpa hiv/aids, malaria och tuberkulos genom ett långsiktigt partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna, beslutade gemenskapen att medverka genom ett finansiellt bidrag till partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (EDCTP1) som motsvarade anslagen från de deltagande staterna, upp till högst 200 miljoner euro för den tid som sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling

² EUT C ... [Yttrande från EESK].

³ KOM(2010)2020 slutlig, 3.3.2010.

⁴ EUT ... [Ramprogrammet Horisont 2020].

⁵ EUT L 169, 8.7.2003, s. 1.

och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002⁶. EDCTP1-programmet fick också stöd via Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (200–2013) som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006⁷.

- (4) År 2009 godkände de oberoende experterna rapporten om den preliminära utvärderingen av det första EDCTP-programmet⁸. Expertpanelen ansåg att det första EDCTP-programmet utgjorde en unik plattform för en verklig dialog med afrikanska forskare och att programmet hade lett till att klyftan mellan nord och syd hade börjat minska när det gällde uppbyggnad av forskningskapacitet och att ge unga afrikanska forskare lärande- och arbetstillfällen. Rapporten ger upphov till ett antal grundläggande frågor som bör beaktas för ett andra partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (nedan kallat *EDCTP2-programmet*): Det nuvarande tillämpningsområdet behöver ändras och utökas, integrationen av europeiska nationella program bör förbättras ytterligare, samarbetet med andra viktiga offentliga och privata finansiärer, även läkemedelsindustrin, behöver stärkas och utökas, synergier med EU:s utrikespolitiska åtgärder bör utvecklas, särskilt med EU:s utvecklingsstöd, medfinansieringsreglerna bör klargöras och förenklas och övervakningsverktygen behöver stärkas.
- (5) I enlighet med rådets beslut ... /2013/EU av den ... 2013 om inrättande av ett enda särskilt program för genomförandet av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)⁹ kan ytterligare stöd ges till EDCTP2-programmet.
- (6) Det första EDCTP-programmet nådde viktiga resultat och har hittills utvecklat åtta förbättrade medicinska behandlingar, särskilt för spädbarn, barn eller gravida/ammande kvinnor som lider av hiv/aids eller malaria. Programmet har lett till att de fyra första afrikanska regionala expertnätverken har inrättats. Nätverken främjar syd–syd-samarbete om klinisk forskning och över 400 afrikanska forskare har fått utbildning. Programmet har även bidragit till inrättandet av det panafrikanska registret för kliniska prövningar (Pan-African Clinical Trials Registry, PACTR) och det afrikanska forumet för tillsynsmyndigheter med ansvar för vacciner (African Vaccine Regulators Forum, AVAREF).
- (7) Trots de viktiga resultat och prestationer som åstadkommits med det första EDCTP-programmet utgör fattigdomsrelaterade sjukdomar fortfarande ett stort hinder för hållbar utveckling i utvecklingsländer till följd av deras sociala och ekonomiska börda, särskilt i Afrika söder om Sahara. Det saknas fortfarande effektiva och säkra medicinska behandlingar till överkomliga priser för de flesta fattigdomsrelaterade sjukdomarna, och investeringarna i klinisk forskning förblir otillräckliga eftersom kliniska prövningar är dyra och avkastningen på investeringarna är begränsad på grund av marknadsmisslyckanden. De europeiska forskningsverksamheterna och forskningsprogrammen är fortfarande ofta fragmenterade och är därför varken

⁶ EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.

⁷ EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

⁸ Van Velzen et al., *Independent External Evaluation*, december 2009.

⁹ EUT L ... [Horisont 2020 Särskilt program].

subkritiska eller överlappande, och dessutom är forskningskapaciteten och investeringarna i utvecklingsländerna otillräckliga.

- (8) Europaparlamentet antog en resolution av den 15 juni 2010 om framstegen i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i september 2010, där parlamentet ”uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och utvecklingsländerna att ta itu med millennieutvecklingsmål 5 (om att förbättra mödravården), millennieutvecklingsmål 4 (om att minska barnadödligheten) och millennieutvecklingsmål 6 (om hiv/aids, malaria och tuberkulos) på ett enhetligt och holistiskt sätt”.
- (9) Unionen har åtagit sig att genomföra slutsatserna från Rio+20-konferensen om att utveckla och uppnå internationellt överenskomna mål om hållbar utveckling, som är förenliga med och omfattar millennieutvecklingsmålen.
- (10) År 2000 inledde unionen en politisk dialog på hög nivå med Afrika, som ledde till inrättandet av ett strategiskt partnerskap Afrika–EU. Därefter antogs en gemensam Afrika–EU-strategi antogs 2007 och en politisk dialog på hög nivå om vetenskap, teknik och innovation inrättades 2011.
- (11) Den 31 mars 2010 lade kommissionen fram meddelandet EU:s roll i det globala hälsoarbetet¹⁰ där kommissionen efterlyser en mer samordnad strategi bland medlemsstaterna och mellan olika politikområden för att kartlägga och gemensamt hantera globala prioriteringar för hälsoforskningen.
- (12) Den 21 september 2011 lade kommissionen fram ett meddelande om partnerskap inom forskning och innovation¹¹, där partnerskap över institutionella, nationella och kontinentala gränser ställs i centrum för unionens forskningspolitik.
- (13) I linje med målen för ramprogrammet Horisont 2020 bör alla medlemsstater och länder som är associerade till ramprogrammet Horisont 2020 ha rätt att delta i EDCTP2-programmet.
- (14) De deltagande staterna har för avsikt att bidra till genomförandet av EDCTP2-programmet under den period som omfattas av programmet (2014-2024).
- (15) Det bör fastställas ett tak för unionens deltagande i EDCTP2-programmet. Inom detta tak bör unionens bidrag motsvara de deltagande staternas ursprungliga bidrag så som de avsatt dem, i syfte att uppnå en maximal hävstångseffekt och garantera bättre samordning av de deltagande staternas program. Taket bör också åstadkomma en matchning av bidrag från andra medlemsstater eller länder som är associerat till ramprogrammet Horisont 2020 som ansluter sig till EDCTP2-programmet som en deltagande stat under loppet av ramprogrammet Horisont 2020.
- (16) Unionens ekonomiska bidrag bör bygga på formella åtaganden från de deltagande staterna för att bidra till genomförandet av EDCTP2-programmet och till fullgörandet av sina åtaganden.
- (17) Det gemensamma genomförandet av EDCTP2-programmet kräver en genomförandeorganisation. De deltagande staterna har enats om en genomförandeorganisation för EDCTP2-programmet och har inrättat en sådan genomförandeorganisation (nedan kallad *EDCTP2-IS*). EDCTP2-IS bör stå som mottagare av unionens finansiella bidrag och garantera ett effektivt genomförande av EDCTP2-programmet.

¹⁰ KOM(2010)128 slutlig.

¹¹ KOM(2011)572 slutlig.

- (18) Unionens finansiella bidrag ska förvaltas enligt principen om sund finansiell förvaltning och de relevanta regler för indirekt förvaltning som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget¹² och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EU, Euratom) nr 966/2012¹³.
- (19) För att skydda unionens finansiella intressen bör kommissionen ha rätt att minska, dra in eller avsluta sina finansiella bidrag om EDCTP2-programmet genomförs felaktigt, delvis eller för sent, eller om de deltagande staterna inte bidrar eller bara bidrar delvis eller för sent till finansieringen av EDCTP2-programmet. Dessa rättigheter bör anges i det delegeringsavtal som ska ingås mellan unionen och EDCTP2-IS.
- (20) För att stödja målen för EDCTP2-programmet bör EDCTP2-IS ge finansiellt stöd, främst i form av bidrag till deltagare i insatser som väljs ut på EDCTP2-IS nivå. Dessa insatser bör väljas efter öppna och konkurrensutsatta ansökningsomgångar under EDCTP2-IS ansvar.
- (21) Deltagandet i indirekta åtgärder som finansieras av EDCTP2-programmet styrs av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr ... /2013 av den ... 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)¹⁴. Till följd av EDCTP2-programmets särskilda driftsbehov är det emellertid nödvändigt att införa undantag från den förordningen i enlighet med artikel 1.3 i förordningen.
- (22) Undantag för artiklarna 8.1 b, 9.1 c och 11 i förordning (EU) nr .../2013 är nödvändiga för att möjliggöra deltagande för och finansiering av afrikanska enheter och samarbete genom gemensamma ansökningsomgångar mellan EDCTP2-programmet och eventuella andra juridiska personer.
- (23) Revisioner av mottagare av unionsmedel som ges i enlighet med detta beslut ska garantera en minskning av den administrativa bördan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr .../2013 av den ... 2013 [ramprogrammet Horisont 2020].
- (24) Europeiska unionens ekonomiska intressen bör skyddas under hela utgiftscykeln med hjälp av proportionella åtgärder, bland annat för att förebygga, spåra och utreda oriktigheter, att återkräva sådana medel som förlorats eller som utbetalats eller använts felaktigt och vid behov för att fastställa påföljder i enlighet med förordning EU, Euratom) nr 966/2012.
- (25) Kommissionen bör genomföra preliminära utvärderingar, särskilt för att bedöma EDCTP2-programmets kvalitet och effektivitet samt framstegen mot de uppsatta målen, och bör också göra en slutlig utvärdering och rapportera om dessa utvärderingar.
- (26) På begäran från kommissionen ska EDCTP2-IS och de deltagande staterna lämna alla uppgifter som kommissionen behöver ta med i utvärderingsrapporterna om EDCTP2-programmet.

¹² EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

¹³ EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

¹⁴ EUT [H2020 RfP].

- (27) Det är viktigt att de forskningsverksamheter som genomförs inom ramen för EDCTP2-programmet fullständigt överensstämmer med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och dess tilläggsprotokoll, Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration "Etiska principer för medicinsk forskning som omfattar människor" från 2008, de normer för god klinisk praxis som antagits av internationella konferensen om harmonisering av tekniska krav för registrering av humanläkemedel, relevant EU-lagstiftning samt lokala etikkrav i de länder där verksamheterna ska bedrivas.
- (28) Eftersom syftet med detta beslut, att bidra till att minska den samhällseliga och ekonomiska bördan av fattigdomsrelaterade sjukdomar i utvecklingsländer och i synnerhet i länderna söder om Sahara genom att skynda på den kliniska utvecklingen av effektiva, säkra och överkomliga läkemedel för fattigdomsrelaterade sjukdomar inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna på grund av otillräcklig kritisk massa, både i fråga om personal och medel, och därför, genom stordriftsfördelar, bättre kan uppnås på unionsnivå, bör unionen ha rätt att vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen enligt den artikeln går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för det syftet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Deltagande i det andra programmet för partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning

1. Unionen ska delta i det andra programmet för partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (nedan kallat *EDCTP2-programmet*) som genomförs gemensamt av Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal, Sverige och Storbritannien samt Schweiz och Norge (nedan kallade *deltagande stater*), i enlighet med de villkor som fastställs i detta beslut.
2. Varje annan medlemsstat och annat land som är associerat till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020), inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr.../2013 (nedan kallat *ramprogrammet Horisont 2020*) får delta i EDCTP2-programmet under förutsättning att de uppfyller de villkor som anges i artikel 3.1 e i detta beslut. Sådana medlemsstater och länder som är associerade till ramprogrammet Horisont 2020 och som uppfyller de villkor som anges i artikel 3.1 e ska anses utgöra deltagande stater vid tillämpningen av detta beslut.

Artikel 2

Unionens finansiella bidrag

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive Efta-anslag, till EDCTP2-programmet ska vara 683 miljoner EUR, enligt följande:
 - (a) 594 miljoner EUR för att motsvara bidraget från de deltagande stater som förtecknas i artikel 1.1.

- (b) 89 miljoner EUR för att motsvara bidrag från varje annan medlemsstat och annat land som är associerat till ramprogrammet Horisont 2020 som deltar i EDCTP2-programmet i enlighet med artikel 1.2.

Unionen kan överväga att bevilja ett finansiellt bidrag som motsvarar ytterligare åtaganden från de deltagande staterna.

- 2. Bidraget ska betalas från anslagen i Europeiska unionens allmänna budget för de relevanta delarna av det särskilda programmet för genomförandet av ramprogrammet Horisont 2020 inrättat genom beslut ... /2013/EU, i enlighet med artikel 58.1 c vi och artiklarna 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
- 3. Den genomförande strukturen för EDCTP2 (nedankallad *EDCTP2-IS*) får använda upp till 6 % av unionens finansiella bidrag för att täcka sina administrativa kostnader.

Artikel 3

Villkor för unionens finansiella bidrag

- 1. Unionens finansiella bidrag beviljas på följande villkor:
 - (a) Deltagande stater ska visa att EDCTP2-programmet inrättas i enlighet med bilagorna I, II och III till detta beslut.
 - (b) De deltagande staterna eller de organisationer som utses av de deltagande staterna ska utse den juridiska personen EDCTP2-IS till ansvarig genomförandeorganisation för det andra EDTPC-programmet, och för mottagande, tilldelning och övervakning av de deltagande staternas bidrag samt av unionens finansiella bidrag.
 - (c) EDCTP2-IS ska visa att det kan genomföra det andra EDTPC-programmet, inklusive mottagande, fördelning och övervakning av unionens bidrag inom ramen för bestämmelserna om indirekt förvaltning av unionens budget i enlighet med artiklarna 58, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
 - (d) En ledningsmodell för EDCTP2-programmet ska upprätthållas i enlighet med bilaga III.
 - (e) Alla deltagande stater ska åta sig att bidra till finansieringen av EDCTP2-programmet.
- 2. Under genomförandet av EDCTP2-programmet ska unionens bidrag vara beroende av följande villkor:
 - (a) EDCTP2-IS ska effektivt sträva efter de mål som anges i bilaga I och genomföra de verksamheter inom EDCTP2-programmet som beskrivs i bilaga II till detta beslut. Det är särskilt viktigt att verksamheterna, och de indirekta insatser inom programmet som det finansierar, genomförs i enlighet med förordning (EU) nr ... [om regler för deltagande och spridning i Horisont 2020] enligt vad som avses i artikel 6.
 - (b) En lämplig och effektiv ledningsmodell för EDCTP2-programmet ska upprätthållas i enlighet med bilaga III till detta beslut.
 - (c) EDCTP2-IS ska uppfylla de rapporteringskrav som anges i artikel 60.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
 - (d) De åtaganden som avses i punkt 1 e ska uppfyllas.

Artikel 4

Verksamheter i EDCTP2-programmet

1. Verksamheterna i EDCTP2-programmet ska uppfylla de mål som beskrivs i bilaga I till detta beslut och vara förenliga med bilaga II.

Verksamheter kan innefatta deltagande länders nationella programverksamheter och nya verksamheter, inbegripet ansökningsomgångar som hanteras av EDCTP2-IS.

Verksamheter ska innefattas i EDCTP2-programmets arbetsplan som ska antas årligen efter en extern utvärdering utförd av EDCTP2-IS efter positivt resultat i den internationella inbördes utvärderingen på grundval av artikel 14.1 i förordning (EU) nr ... [regler för deltagande och spridning i Horisont 2020], och med hänseende till deras bidrag till målen för EDCTP2-programmet.

2. I arbetsplanen ska det redogöras för det budgeterade värdet av varje verksamhet, och den finansiering som förvaltas av EDCTP2-IS ska avsättas, inbegripet unionens bidrag.

I arbetsplanen ska det skiljas mellan verksamheter som finansieras eller samfinansieras av unionen och verksamheter som finansieras av deltagande stater eller andra intäkter.

3. EDCTP2-IS ska genomföra den årliga arbetsplanen enligt punkt 1.

EDCTP2-IS ska övervaka och rapportera till kommissionen om genomförandet och resultaten av alla verksamheter i arbetsplanen eller som har valts ut i ansökningsomgångar som hanteras av EDCTP2-IS.

4. Verksamheter i arbetsplanen som inte finansieras av EDCTP2-IS ska genomföras i enlighet med gemensamma principer som ska överenskommas av de deltagande staterna och kommissionen med beaktande av de principer som anges i detta beslut, i avdelning VI i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och i förordning (EU) nr ... [om regler för deltagande och spridning i Horisont 2020], särskilt avseende lika behandling, insyn, oberoende inbördes utvärderingar och urval. De deltagande staterna och kommissionen ska också enas om kraven för rapportering till EDCTP2-IS, inbegripet avseende de indikatorer som införts i var och en av dessa verksamheter.

Alla verksamheter i arbetsplanen som finansieras av EDCTP2-IS eller som valts ut i ansökningsomgångar som hanteras av EDCTP2-IS ska anses vara indirekta åtgärder enligt förordning (EU) nr ... [om regler för deltagande och spridning i Horisont 2020] och genomföras i enlighet med artikel 6.

5. Varje verksamhet eller publikation som berör verksamheterna i EDCTP2-programmet, vare sig de genomförs av EDCTP2-IS, en deltagande stat eller deltagare i en verksamhet ska märkas eller sammärkas med följande text "[verksamhetens namn] utgör del av EDCTP2-programmet som genomförs med stöd från Europeiska unionen".

Artikel 5

Bidrag från deltagande stater

1. Bidragen från de deltagande staterna ska bestå av följande:
 - (a) Finansiella bidrag till EDCTP2-IS.

- (b) Naturabidrag bestående av de kostnader som de deltagande staterna ådrar sig eller bidrar till i samband genomförande av verksamheter i den arbetsplan som avses i artikel 4.1 eller i samband med den administrativa budgeten för EDCTP2-IS.
- 2. Vid den utvärdering av bidragen som avses i punkt 1 b ska kostnaderna fastställas enligt de berörda enheternas gängse redovisningsstandarder, de respektive deltagande staternas tillämpliga redovisningsstandarder samt tillämpliga internationella redovisningsstandarder/internationella standarder för finansiell rapportering.

Artikel 6

Regler för deltagande och spridning

- 1. Förordning (EU) nr ... [om regler för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska gälla för de indirekta åtgärder som väljs ut och finansieras av EDCTP2-IS i enlighet med den arbetsplan som avses i artikel 4.1 eller genom ansökningsomgångar som hanteras av EDCTP2-IS. I enlighet med den förordningen ska EDCTP2-IS anses utgöra en anslagsgivare och ska lämna finansiellt stöd till indirekta insatser i enlighet med bilaga II till detta beslut.
- 2. Genom undantag från artikel 8.1 b i förordning (EU) nr ... [om regler för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska det minsta antalet deltagare vara två rättsliga enheter som är etablerade i två olika deltagande stater samt en tredje rättslig enhet i ett land i Afrika söder om Sahara som anges i EDCTP2-programmets arbetsplan enligt artikel 4.1 i detta beslut.
- 3. Genom undantag från artikel 9.1 c i förordning (EU) nr ... [om regler för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska stödberättigande utökas till att omfatta alla rättsliga enheter som är etablerade i ett land i Afrika söder om Sahara som anges i EDCTP2-programmets arbetsplan enligt artikel 4.1 i detta beslut.
- 4. Om sådana verksamheter ingår i arbetsplanen kan EDCTP2-IS genomföra ansökningsomgångar med tredjeländer eller deras tekniska eller vetenskapliga organisationer och organ, med internationella organisationer eller med tredje parter, bland annat icke-statliga organisationer, i enlighet med de regler som utarbetats utgående från artikel 11 i förordning (EU) nr ... [om regler för deltagande och spridning i Horisont 2020].

Artikel 7

Avtal mellan unionen och EDCTP2-IS

- 1. Under förutsättning att resultatet av en positiv förhandsbedömning av EDCTP2-IS i enlighet med artikel 61.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska kommissionen på unionens vägnar ingå ett delegeringsavtal och ett avtal om årlig överföring av medel med EDCTP2-IS.
- 2. Det delegeringsavtal som avses i punkt 1 ska ingås i enlighet med artiklarna 58.3, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och artikel 40 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012. Dessutom ska följande anges i avtalet:
 - (a) Kraven för EDCTP2-IS bidrag när det gäller de resultatindikatorer som anges i bilaga II till beslut (EU) nr ... [om inrättande av ett enda särskilt program för genomförandet av ramprogrammet Horisont 2020].

- (b) Kraven för EDCTP2-IS bidrag när det gäller den övervakning som avses i bilaga III till beslut (EU) nr [om inrättande av ett enda särskilt program för genomförandet av ramprogrammet Horisont 2020].
- (c) De särskilda resultatindikatorerna för driften av EDCTP2-IS.
- (d) Kraven för EDCTP2-IS gällande tillhandahållande av information om administrativa kostnader och detaljerade siffror om genomförandet av EDCTP2-programmet.
- (e) Arrangemang för att tillhandahålla de uppgifter som krävs för att se till att kommissionen kan fullgöra sina spridnings- och rapporteringsskyldigheter.
- (f) Förfaranden för kommissionens godkännande eller förkastande av utkastet till arbetsplan för EDCTP2-programmet enligt artikel 4.1, innan den godkänns av EDCTP2-IS.

Artikel 8

Avslutning, minskning eller indragning av finansiellt bidrag från unionen

Om EDCTP2-programmet inte genomförs eller genomförs felaktigt, delvis eller för sent får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller dra in unionens finansiella bidrag i överensstämmelse med det faktiska genomförandet av programmet.

Om de deltagande staterna inte bidrar eller bara bidrar delvis eller för sent till finansieringen av EDCTP2-programmet får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller dra in unionens finansiella bidrag med beaktande av den finansiering som deltagande stater har anslagit för att genomföra programmet.

Artikel 9

Efterhandsrevisioner

1. Efterhandsrevisioner av utgifterna för indirekta åtgärder ska genomföras av EDCTP2-IS i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) nr ... [ramprogrammet Horisont 2020] som en del av de indirekta åtgärderna i ramprogrammet Horisont 2020.
2. För att garantera konsekvens får kommissionen besluta att själv genomföra de revisioner som avses i punkt 1.

Artikel 10

Skydd av unionens ekonomiska intressen

1. Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att unionens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av åtgärder som finansieras inom ramen för detta beslut, genom förebyggande åtgärder mot bedrägerier, korruption och annan brottslig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oegentligheter uppdagas, genom återkrav av felaktigt utbetalda medel och, i förekommande fall, genom effektiva proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska påföljder.
2. EDCTP2-IS ska ge kommissionens personal och annan personal som kommissionen bemyndigat samt revisionsrätten fritt tillträde till sina områden och lokaler och till all information, inklusive information i elektroniskt format, som behövs för att de ska kunna utföra sina revisioner.

3. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får genomföra utredningar, inklusive kontroller och inspektioner på plats i enlighet med rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96¹⁵ och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999¹⁶ i syfte att fastställa att det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens finansiella intressen i samband med en bidragsöverenskommelse, ett bidragsbeslut eller ett kontrakt som finansieras i enlighet med detta beslut.
4. Det ska i de avtal, bidragsavtal och bidragsbeslut som ingås till följd av detta beslut uttryckligen anges att kommissionen, EDCTP2-IS, revisionsrätten och Olaf ska ha rätt att utföra sådana revisioner eller granskningar i enlighet med deras respektive befogenheter.
5. Vid genomförandet av EDCTP2-programmet ska de deltagande staterna vidta alla lagstiftningsåtgärder och administrativa eller andra åtgärder som är nödvändiga för att skydda unionens finansiella intressen. De deltagande staterna ska framför allt säkerställa fullständig återbetalning av alla belopp som unionen har att fordra i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012.

Artikel 11

Kommunikation av information

1. EDCTP2-IS ska på begäran översända alla nödvändiga uppgifter för att kommissionen ska kunna utarbeta de rapporter som avses i artikel 12.
2. De deltagande staterna ska via EDCTP2-IS lämna alla uppgifter till kommissionen som Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten kräver i fråga om den finansiella förvaltningen av EDCTP2-programmet, och som överensstämmer med de allmänna rapporteringskrav som anges i artikel 12.
3. Kommissionen ska översända de uppgifter som avses i det andra stycket till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten tillsammans med de rapporter som avses i artikel 12.

Artikel 12

Utvärdering

1. Kommissionen ska göra en preliminär utvärdering av EDCTP2-programmet senast den 31 december 2017. Kommissionen ska utarbeta en rapport om utvärderingen som innehåller slutsatser om utvärderingen samt kommissionens iakttagelser. Kommissionen ska översända rapporten till Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 2018.
2. Vid utgången av unionens deltagande i EDCTP2-programmet, dock senast den 31 december 2023, ska kommissionen göra en ytterligare utvärdering av EDCTP2-programmet. Kommissionen ska utarbeta en rapport om resultaten av utvärderingen. Kommissionen ska översända rapporten till Europaparlamentet och rådet.

¹⁵ EUT L 292, 15.11.1996, s. 2–5.

¹⁶ EGT L 136, 31.5.1999, s. 1–7.

3. Kommissionen senast den 31 december 2026 ska göra en slutlig utvärdering av EDCTP2-programmet. Kommissionen ska översända resultaten av denna utvärdering till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 13

Ikraftträdande

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

Artikel 14

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar
Talman

På rådets vägnar
Ordförande

BILAGA I

MÅL FÖR EDCTP2-PROGRAMMET

EDCTP2-programmet ska bidra till följande mål:

(1) Allmänt mål

EDCTP2-programmet ska bidra till att minska den sociala och ekonomiska bördan av fattigdomsrelaterade sjukdomar i utvecklingsländer, särskilt i länderna söder om Sahara, genom att påskynda den kliniska utvecklingen av effektiva och säkra medicinska interventioner till överkomliga priser för fattigdomsrelaterade sjukdomar, i partnerskap med Afrika söder om Sahara.

(2) Särskilda mål

För att bidra till det allmänna målet ska EDCTP2-programmet uppnå följande särskilda mål:

- (a) Öka antalet nya eller förbättrade medicinska interventioner för hiv/aids, tuberkulos, malaria och andra fattigdomsrelaterade sjukdomar, och vid programmets slut ha genomfört minst en ny medicinsk intervention, ha utfärdat minst 30 riktlinjer för förbättrad eller utökad användning av befintliga medicinska interventioner och att ha gjort framsteg i den kliniska utvecklingen av minst 20 föreslagna medicinska interventioner.
- (b) Förstärka samarbetet med länderna i Afrika söder om Sahara, särskilt genom att bygga upp deras kapacitet för att utföra kliniska prövningar i fullständig överensstämmelse med grundläggande etiska principer och berörd nationell lagstiftning, unionslagstiftning och internationell lagstiftning, bland annat EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och dess tilläggsprotokoll, Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration från 2008 samt normerna för god klinisk sed från Internationella konferensen om harmonisering av tekniska krav för registrering av humanläkemedel (ICH).
- (c) Bättre samordning, inriktning och integration av relevanta nationella program för att förbättra de offentliga investeringarnas kostnadseffektivitet i EU.
- (d) Utökad internationellt samarbete med andra offentliga och privata finansiärer.
- (e) Ökad verkningsgrad med hjälp av effektivt samarbete med relevanta EU-initiativ, inklusive EU:s utvecklingsstöd.

(3) Operativa mål

För att uppnå de särskilda mål som anges i punkt 2 ska de operativa målen i punkterna 3.1–3.6, inklusive vägledande mål, vara uppfyllda när EDCTP2-programmet upphör 2023.

- (a) Stödja kliniska prövningar av nya eller förbättrade medicinska interventioner för fattigdomsrelaterade sjukdomar genom partnerskap mellan europeiska länder och utvecklingsländer, särskilt länder i Afrika söder om Sahara.

Mål: Öka antalet kliniska prövningar som stöds till minst 150 jämfört med 88 i EDCTP1.

Mål: Upprätthålla eller öka andelen kliniska prövningar som finansieras genom EDCTP2-IS med afrikanskt ledarskap till minst 50 % av dessa.

Mål: Öka antalet sakkunnighetsbedömda publicerade vetenskapliga artiklar till minst 1 000.

- (b) Stödja kapacitetsuppbyggande verksamheter i Afrika söder om Sahara som möjliggör utförandet av kliniska prövningar och bidra till att minska kompetensflykten.

Mål: Upprätthålla eller öka antalet länder i Afrika söder om Sahara som stöds av EDCTP-programmet till minst 30.

Mål: Öka antalet stipendier till forskare från länder i Afrika söder om Sahara och civilingenjörs- och fil. dr-studenter till minst 600 jämfört med 400 i EDCTP1-programmet. Minst 90 % av studenterna ska fortsätta sin forskningskarriär i Afrika söder om Sahara i minst år efter stipendiet.

Mål: Öka antalet kapacitetsuppbyggande verksamheter som får stöd för utförandet av kliniska prövningar i Afrika söder om Sahara till minst 150 jämfört med 74 i det första EDCTP-programmet.

- (c) Utarbeta en gemensam forskningsdagordning, kriterier för fastställandet av prioriteringar samt gemensam utvärdering.

Mål: Integrera, inrikta eller samordna minst 50 % av offentliga investeringar från deltagande europeiska stater genom EDCTP2-programmet.

- (d) Garantera ett effektivt genomförande av EDCTP2-programmet.

Mål: Se till att de administrativa kostnaderna utgör mindre än 5 % av EDCTP2-IS-budgeten.

- (e) Inrätta samarbete med och inleda gemensamma insatser med andra offentliga och privata finansiärer.

Mål: Öka de bidrag som mottas från utvecklingsländerna till minst 30 miljoner EUR jämfört med 14 miljoner EUR i EDCTP1.

Mål: Skaffa ytterligare bidrag, antingen offentliga eller privata, på minst 500 miljoner EUR jämfört med 71 miljoner EUR i EDCTP1.

- (f) Inrätta samarbete med och inleda gemensamma insatser tillsammans med utvecklingsstödsinitiativ på unionsnivå, nationell nivå och nationell nivå för att säkerställa komplementaritet och öka effekterna av resultaten av verksamheter som finansieras av EDCTP-programmet.

BILAGA II

VERKSAMHETER OCH GENOMFÖRANDE AV EDCTP2-PROGRAMMET

(1) Verksamheter

EDCTP2-programmet ska omfatta följande verksamheter:

- (a) Främja nätverksarbete, samordning, inriktning, samarbete och integration av nationella forskningsprogram och verksamheter rörande fattigdomsrelaterade infektionssjukdomar på vetenskaplig nivå, förvaltningsnivå och finansiell nivå.
- (b) Stödja forskning om kliniska prövningar och relaterade verksamheter rörande fattigdomsrelaterade sjukdomar, särskilt hiv/aids, malaria, tuberkulos och försummade infektionssjukdomar.
- (c) Främja kapacitetsutveckling för kliniska prövningar och relaterad forskning i utvecklingsländer genom bidrag till karriärutveckling för junior-/seniorstipendiater, rörlighetsfrämjande, bidrag för personalutbyten, forskningsutbildningsnätverk, stärkande av etik- och tillsynsmyndigheter, mentorskap och partnerskap på individuell eller institutionell nivå.
- (d) inrätta samarbete med och inleda gemensamma insatser med andra offentliga och privata finansiärer,
- (e) säkra medvetenhet om, stöd för och godkännande av EDCTP2-programmet och dess verksamheter genom befrämjande insatser och informationskampanjer.

(2) Programdefinition och genomförande

EDCTP2-programmet ska genomföras av EDCTP2-IS på grundval av en årlig arbetsplan och en flerårig strategisk arbetsplan som ska utarbetas av EDCTP2-IS efter internationell utvärdering av sakkunniga och antas av dess generalförsamling och ska på förhand godkännas av kommissionen.

Den årliga arbetsplanen ska ange de ämnen som ska behandlas och de verksamheter som ska genomföras, inbegripet ansökningsomgångar som genomförs av EDCTP2-IS för att välja ut och finansiera indirekta åtgärder, samt budgetarna och finansieringen från EDCTP2-IS för dessa ämnen och verksamheter.

Den årliga arbetsplanen ska skilja mellan verksamhet som finansieras eller samfinansieras av unionen och sådana verksamheter som finansieras av deltagande stater eller från andra intäkter.

Den fleråriga strategiska arbetsplanen ska innehålla en gemensam strategisk forskningsdagordning som ska utformas och uppdateras årligen.

EDCTP2-IS ska övervaka genomförandet av verksamheterna i arbetsplanen, inbegripet indirekta åtgärder som valts ut genom ansökningsomgångar som den hanterar. EDCTP2-IS ska tilldela och förvalta medel för dessa i enlighet med detta beslut och förvalta ett effektivt genomförande av verksamheter som valts ut och identifierats i tidigare arbetsplaner.

(3) Förväntade resultat av genomförandet av EDCTP2-programmet

EDCTP2-IS ska lämna en årsrapport, som ska ge en detaljerad översikt av genomförandet av EDCTP2-programmet. Översikten ska bland annat innehålla uppgifter om alla verksamheter som valts ut i enlighet med arbetsplanen, inbegripet indirekta åtgärder som valts ut i ansökningsomgångar som hanteras av EDCTP2-IS. Sådana uppgifter ska omfatta en redogörelse för varje verksamhet, inbegripet

indirekta åtgärder, dess budget, värdet på den eventuella finansiering som avsatts för den och dess status.

I fråga om ansökningsomgångar som hanteras av EDCTP2-IS ska årsrapporten dessutom innehålla uppgifter om antalet projekt som lämnats in och valts ut för finansiering, information om hur unionens finansiella bidrag har använts, fördelningen av nationella bidrag och andra bidrag, typer av deltagare, landsstatistik, investeringsförmedling och spridningsaktiviteter.

Årsrapporten ska även innehålla information om framstegen med att uppnå EDCTP2-programmets mål enligt bilaga I.

Dessutom ska EDCTP2-IS tillhandahålla de rapporter och de uppgifter som avses i detta beslut och i den överenskommelse som slutits med unionen.

BILAGA III

STYRNING AV EDCTP2-PROGRAMMET

EDCTP2-programmets organisationsstruktur ska bestå av följande:

- (1) EDCTP2-IS ska styras av en generalförsamling där alla deltagande stater är representerade.

Generalförsamlingens främsta ansvar ska vara att se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att uppnå EDCTP2-programmets mål, och att programmets resurser förvaltas på ett lämpligt och effektivt sätt. Den ska anta den årliga arbetsplanen.

Generalförsamlingen ska fatta sina beslut enhälligt. Om enhällighet inte uppnås ska generalförsamlingen fatta beslut med en majoritet på minst 75 % av rösterna.

Unionen, som ska företrädas av kommissionen, ska bjudas in till alla möten i generalförsamlingen som observatör och ska motta alla nödvändiga dokument. Kommissionen får delta i generalförsamlingens diskussioner.

- (2) Generalförsamlingen ska utse en styrelse som ska övervaka EDCTP2-IS sekretariat som inrättats av generalförsamlingen som EDCTP2-programmets verkställande organ.

Sekretariatet ska ha följande uppgifter:

- (a) Företräda EDCTP2-IS.
- (b) Stödja generalförsamlingen.
- (c) Genomföra EDCTP2-programmets verksamheter och förvalta de verksamheter som EDCTP2-IS har anförtratts genom den årliga arbetsplanen.
- (d) Övervaka och rapportera om genomförandet av EDCTP2-programmet.
- (e) Förvalta de finansiella bidragen från unionen och de deltagande staterna eller eventuella tredjeparter samt rapportera om hur bidragen används till generalförsamlingen och unionen.
- (f) Öka EDCTP2-programmets synlighet genom befrämjande verksamheter, informationskampanjer och politiska åtaganden.
- (g) Hålla kontakt med kommissionen i enlighet med det delegeringsavtal som avses i artikel 7.

- (3) En vetenskaplig rådgivande kommitté ska bistå generalförsamlingen med råd om EDCTP2-programmets strategiska prioriteringar.

Den vetenskapliga rådgivande kommittén ska utses av generalförsamlingen och bestå av europeiska och afrikanska experter som är behöriga på de områden som är relevanta för EDCTP2-programmet.

Den vetenskapliga rådgivande kommittén ska ha följande uppgifter:

- (a) Bistå generalförsamlingen med råd om prioriteringar och strategiska behov i fråga om kliniska prövningar i Afrika.
- (b) Se över och bistå generalförsamlingen med råd om innehållet i samt omfattningen och dimensionen av utkastet till årlig arbetsplan för EDCTP2-programmet, inklusive vilka sjukdomar som ska ingå och vilka tillvägagångssätt som ska väljas ur en vetenskaplig och teknisk synpunkt.

- (c) Granska de vetenskapliga och tekniska aspekterna av genomförandet av EDCTP2-programmet och avge ett yttrande över årsrapporten.

När den vetenskapliga rådgivande kommittén fullgör sina uppgifter ska den övervaka och främja höga standarder av etiskt utförande av kliniska prövningar och ha kontakt med tillsynsmyndigheter med ansvar för vaccin. Den vetenskapliga rådgivande kommittén får rekommendera generalförsamlingen att inrätta vetenskapliga underkommittéer, specialgrupper och arbetsgrupper.

Generalförsamlingen ska fastställa antalet medlemmar i den vetenskapliga rådgivande kommittén, deras rösträttigheter samt utnämningsförfarande i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr ... [om regler för deltagande och spridning i Horisont 2020]. Generalförsamlingen får inrätta specialiserade arbetsgrupper under den vetenskapliga rådgivande kommittén med ytterligare oberoende experter för specifika uppgifter.

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

- 1.1. Förslagets eller initiativets beteckning
- 1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen
- 1.3. Typ av förslag eller initiativ
- 1.4. Mål
- 1.5. Motivering till förslaget eller initiativet
- 1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen
- 1.7. Planerad metod för genomförandet

2. FÖRVALTNING

- 2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering
- 2.2. Administrations- och kontrollsystem
- 2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

- 3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel
- 3.2. Beräknad inverkan på utgifterna
 - 3.2.1. *Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna*
 - 3.2.2. *Beräknad inverkan på driftsanslagen*
 - 3.2.3. *Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur*
 - 3.2.4. *Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen*
 - 3.2.5. *Bidrag från tredje part*
- 3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1. Förslagets eller initiativets beteckning

Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska unionens deltagande i ett andra program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (EDCTP 2) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater

1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen¹⁷

Avdelning 08 Forskning och innovation, ramprogrammet Horisont 2020

1.3. Typ av förslag eller initiativ

☐ Ny åtgärd

☐ Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd¹⁸

☐ Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden

☒ Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny

1.4. Mål

1.4.1. Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

EDCTP2-programmet kommer att bidra till Europa 2020-strategin och fullbordandet av det europeiska forskningsområdet, bland annat till målet att 3 % av EU:s BNP ska investeras i forskning och utveckling (FoU), genom att utveckla ett verkligt partnerskap med utvecklingsländer för att utrota fattigdomen, främja tillväxt och bidra till millennieutvecklingsmålen.

1.4.2. Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen som berörs

Genomförandet av EDCTP2-programmet kommer att bidra till att minska den sociala och ekonomiska bördan av fattigdomsrelaterade sjukdomar i utvecklingsländer, särskilt i länderna söder om Sahara, genom att påskynda den kliniska utvecklingen av effektiva och säkra medicinska interventioner till överkomliga priser för fattigdomsrelaterade sjukdomar, i partnerskap med Afrika söder om Sahara.

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen 08.02 Samarbete – hälsa

¹⁷ Verksamhetsbaserad förvaltning Verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering benämns ibland med de interna förkortningarna ABM respektive ABB. ABB.

¹⁸ I den mening som avses i artikel 49.6 a och b i budgetförordningen.

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.

- 1) Fler nya eller förbättrade medicinska interventioner för hiv/aids, tuberkulos, malaria och andra fattigdomsrelaterade sjukdomar till förmån för utvecklingsländerna, och vid programmets slut ha genomfört minst 1 ny medicinsk intervention, ha utfärdat minst 20 riktlinjer för förbättrad eller utökad användning av befintliga medicinska interventioner och att ha gjort framsteg i den kliniska utvecklingen av minst 10 föreslagna medicinska interventioner.
- 2) Stärkt samarbete med länder i Afrika söder om Sahara, särskilt när det gäller kapacitetsuppbyggnad för utförandet av kliniska prövningar.
- 3) Bättre samordning, inriktning och integration av relevanta nationella program för att förbättra de europeiska offentliga investeringarnas kostnadseffektivitet.
- 4) Utökad internationellt samarbete med andra offentliga och privata finansiärer.
- 5) Ökad verkningsgrad till följd av effektivt samarbete med relevanta EU-initiativ, inklusive EU:s utvecklingsstöd.

1.4.4. Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

- Antalet resultat av kliniska prövningar som integrerats i riktlinjer eller rekommendationer om förbättrad klinisk praxis eller som har lämnats till tillsynsmyndigheter.
- Andelen offentliga investeringar av deltagande europeiska stater som integreras, inriktas eller samordnas genom det gemensamma EDCTP-programmet.
- Antalet afrikanska stater som är involverade i EDCTP-finansierade projekt.
- Andel EDCTP-finansierade kliniska prövningar med afrikanskt ledarskap.
- Antal medicinska interventioner som vidareutvecklas (genom ytterligare prövningar eller nästa fas).
- Antal gemensamma sakkunnighetsbedömda vetenskapliga artiklar.
- Antal afrikanska forskare som stöds av EDCTP-stipendier och stannar kvar i Afrika i minst ett år efter avslutad utbildning.
- Antal kliniska prövningar som fått stöd.
- Antal kapacitetsuppbyggande verksamheter som stöds för utförandet av kliniska prövningar i Afrika söder om Sahara.
- Antal stipendier som beviljats till afrikanska forskare och civilingenjörs- och fil. dr-studenter.
- Handläggningstid för beviljande och utbetalning.
- Volym och andel av medfinansiering från unionen och de deltagande staterna, inklusive medel som införskaffats av de deltagande staterna och EDCTP-programmet från andra offentliga och privata tredje parter.
- Administrativa kostnader.

1.5. Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Trots de lovande resultaten av det första EDCTP-programmet och andra internationella initiativ råder det fortfarande brist på effektiva medicinska

interventioner för fattigdomsrelaterade sjukdomar. Den socioekonomiska bördan av dessa sjukdomar är fortfarande en begränsande faktor för utvecklingsländernas hållbara utveckling, särskilt i Afrika söder om Sahara. Allmänna förbättringar av faktorer som näring, hygien och infrastrukturer är viktiga, men utveckling av nya och bättre medicinska interventioner är grundläggande för en effektiv begränsning och långsiktig kontroll av fattigdomsrelaterade sjukdomar.

Den bestående bristen på effektiva medicinska interventioner för fattigdomsrelaterade sjukdomar beror på fem centrala faktorer som kräver unionsåtgärder via EDCTP2-programmet. Bristande finansiering, svag klinisk forskningskapacitet i länderna i Afrika söder om Sahara, uppsplittrat offentligt stöd, det första EDCTP-programmets begränsade tillämpningsområde samt otillräckliga kopplingar till andra EU-initiativ. Först och främst kan den privata sektorn inte utveckla de medicinska interventioner som krävs för fattigdomsrelaterade sjukdomar på egen hand till följd av begränsade finansiella incitament (marknadsmislyckande). För det andra är de kliniska prövningarna av en sådan omfattning och komplexitet att inget land ensamt kan tillhandahålla de nödvändiga resurserna. Genom den EU-strategi som EDCTP bygger på blir det möjligt att uppnå den nödvändiga kritiska massan av resurser, där unionens finansiering kompletterar de deltagande staternas bidrag till EDCTP2-programmet.

Närmare upplysningar finns i rapporten om konsekvensbedömningen av EDCTP2-programmet som åtföljer detta lagstiftningsförslag.

1.5.2. Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå

Insatser på EU-nivå är nödvändiga för att sammanföra uppsplittrade nationella forskningsprogram, bidra till att utforma gemensamma forsknings- och finansieringsstrategier över nationella gränser och skapa den kritiska massa av aktörer och investeringar som behövs för att genomföra resursintensiva kliniska prövningar av nya medicinska interventioner för fattigdomsrelaterade sjukdomar i utvecklingsländer. På så sätt maximeras effekten av EU:s åtgärder och effektiviteten av offentliga investeringar på detta område. Mot bakgrund av budgetbegränsningarna och ur ett rent ekonomiskt perspektiv är det mer relevant än någonsin att göra gemensamma investeringar för att maximera kostnadseffektiviteten och effekten. En offentlig insats är förenlig med de allmänna bestämmelserna i EU-fördraget och berörd EU-politik, och bidrar i synnerhet till att unionen kan fullgöra sina åtaganden om att främja biståndseffektivitet, tillväxt för alla och framsteg i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen.

1.5.3. Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

Hittills har EDCTP finansierat 241 projekt med 185 afrikanska och 70 europeiska forskningsinstitutioner. Detta omfattar 77 kliniska prövningar som alla fick etiskt godkännande från den eller de berörda nationella etiknämnderna i det eller de länder där prövningarna skulle genomföras innan medel beviljades av EDCTP. De flesta av de kliniska prövningar som fick stöd från EDCTP inleddes efter 2007 och pågår fortfarande. De har emellertid redan lett till över 350 vetenskapliga publikationer i sakkunnighetsbedömda tidskrifter, och resultaten av åtta kliniska prövningar har hittills integrerats i riktlinjer för förbättrad klinisk praxis.

Trots framstegen togs ett antal problem upp i samband med den preliminära utvärderingsrapporten 2009 och under det offentliga samrådet. Följande frågor är centrala för utformningen och det senare genomförandet av EDCTP2-programmet:

- Det nuvarande tillämpningsområdet för EDCTP behöver ändras och utökas.
- Integrationen av europeiska nationella program bör förbättras ytterligare.
- Samarbetet med andra viktiga offentliga och privata finansiärer, även läkemedelsindustrin, behöver stärkas och utökas.
- Synergier med EU:s utrikespolitiska åtgärder bör utvecklas, särskilt med EU:s utvecklingsstöd.
- Medfinansieringsreglerna bör klargöras och förenklas.
- Övervakningsverktygen behöver stärkas.

Närmare upplysningar finns i rapporten om konsekvensbedömningen av EDCTP2-programmet som åtföljer detta lagstiftningsförslag.

1.5.4. *Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter*

EDCTP utformades för att komplettera de åtgärder som vidtas inom Europeiska utvecklingsfonden (EUF) och finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI) för att säkerställa att medicinska interventioner utvecklas och ges till dem som behöver det. Hittills har samverkan med dessa EU-program för utvecklingsstöd varit begränsad, men det finns fortfarande möjligheter att utnyttja synergier på ett bättre sätt och öka inverkan av unionens åtgärder när det gäller forsknings- och utvecklingsstöd. EDCTP-programmets ansvarsområde är begränsat till stöd till kliniska prövningar och motsvarande kapacitetsuppbyggande åtgärder. I resurssvaga länder som länderna i Afrika söder om Sahara fungerar dock sådana åtgärder inte isolerat, och de skulle bli mycket effektivare om de integreras och samordnas med nationella hälso- och sjukvårdssystem och program.

Närmare upplysningar finns i rapporten om konsekvensbedömningen av EDCTP2-programmet som åtföljer detta lagstiftningsförslag.

1.6. **Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen**

☒ Förslag eller initiativ som pågår **under begränsad tid**

- ☒ Förslaget eller initiativet ska gälla från den 1 januari 2014 till den 31 december 2012.
- ☒ Det påverkar resursanvändningen från 2014 till 2020 för åtagandebemyndiganden och från 2014 till 20124 för betalningsbemyndiganden.

☐ Förslag eller initiativ som pågår under en **obegränsad tid**

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

1.7. **Planerad metod för genomförandet¹⁹**

☐ **Direkt centraliserad förvaltning** som sköts av kommissionen

☒ **Indirekt centraliserad förvaltning** genom delegering till

- ☐ genomförandeorgan
- ☐ byråer/organ som inrättats av gemenskaperna²⁰

¹⁹ Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

- ☒ nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning
- ☐ personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen
- ☐ **Delad förvaltning** med medlemsstaterna
- ☐ **Decentraliserad förvaltning** med tredjeländer
- ☐ **Gemensam förvaltning** med internationella organisationer (**ange vilka**)

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under "Anmärkningar".

Anmärkningar

EDCTP2-programmet ska genomföras via EDCTP:s rättsliga enhet som genomförandeorganisation (EDCTP2-IS). EDCTP:s nuvarande rättsliga enhet inrättades av de 15 europeiska finansierande länderna som en europeisk ekonomisk intressegruppering i Nederländerna. En ny rättslig EDCTP-enhet kommer att inrättas innan EDCTP2-programmet inleds, på grundval av de organisationsprinciper som anges i bilaga III.

2. FÖRVALTNING

2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder

Genomförandet av EDCTP2-programmet kommer att övervakas genom årsrapporter om täcker ett enda år n, som kommer att lämnas av EDCTP-IS år n+1. Dessa årsrapporter kommer att innehålla en detaljerad översikt av EDCTP2-programmets verksamheter under år n jämfört med den fleråriga strategiska arbetsplanen (som täcker år n till år n+2) och den årliga arbetsplanen för år n. De kommer även att innehålla detaljerad information om resultaten och framstegen för att uppnå EDCTP2-programmets mål. Årsrapporterna kommer dessutom att innehålla uppdaterade siffror för de indikatorer som anges i avsnitt 1.4.4.

En preliminär utvärdering kommer att genomföras med hjälp av oberoende externa experter efter tre års verksamhet, dock senast den 31 december 2017.

Före utgången av EDCTP2-programmet, dock senast den 31 december 2023, kommer kommissionen att genomföra en ytterligare preliminär utvärdering med hjälp av oberoende externa experter.

En slutlig oberoende efterhandsutvärdering efter det att EDCTP2-programmet har avslutats, dock senast den 31 december 2026, kommer att genomföras av en oberoende expertpanel som ska inrättas av kommissionen och ha i uppdrag att granska resultaten av och kvaliteten på genomförandet av EDCTP2-programmet och dess finansierade verksamheter.

2.2. Administrations- och kontrollsystem

2.2.1. Risker som identifierats

- 1) Den främsta risken rör de deltagande staternas förmåga att effektivt integrera sina nationella program och verksamheter för att kunna bidra till EDCTP2-programmet.
- 2) Den andra risken rör effektivt skydd mot bedrägeri och eventuella ekonomiska förluster, särskilt på grund av den svaga förvaltningen och finansiella kapaciteten i vissa utvecklingsländer och motsvarande mottagare av bidrag från EDCTP2-programmet.
- 3) Den tredje risken rör genomförandeorganisationens förmåga att förvalta unionens budgetbidrag och övervaka de nationella verksamheter som bidrar till programmet.
- 4) En fjärde risk rör de höga kostnaderna, den långa varaktigheten, det etiska godkännandet och den tillsyn som krävs för kliniska prövningar på människor, vilket kan leda till att de kliniska prövningarna pågår längre än planerat och/eller blir dyrare. Detta beror ofta på förseningar av etiskt godkännande och/eller kliniska resultat som kräver att utformningen av de kliniska prövningarna ändras.

2.2.2. Planerade kontrollmetoder

Under hela utgiftsrymden bör Europeiska unionens ekonomiska intressen skyddas med hjälp av proportionella åtgärder som ska göra det möjligt att förebygga, spåra och utreda oriktigheter, att återkräva sådana medel som förlorats eller som utbetalats eller använts felaktigt och att fastställa påföljder vid behov.

I artikel 8 anges att om EDCTP2-programmet inte genomförs eller genomförs felaktigt, delvis eller för sent, eller om de deltagande staterna inte bidrar eller bara bidrar delvis eller för sent till finansieringen av EDCTP2-programmet får kommissionen minska eller dra in eller avsluta unionens finansiella bidrag.

I artiklarna 9 och 10 anges att EDCTP-IS är skyldig att garantera skyddet av unionens finansiella intressen och att den ska ge tillgång till information och tillträde till sina lokaler för kontroll, utvärdering och revisioner av genomförandet av EDCTP2-programmet.

2.2.3. Beräknade kostnader för och fördelar med kontroller

I enlighet med artikel 9 ska efterhandsrevisioner av utgifterna för indirekta åtgärder genomföras i enlighet med ramprogrammet Horisont 2020. För att garantera konsekvens får kommissionen besluta att själv genomföra de revisioner som avses i denna artikel.

2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade).

I artikel 10 anges att EDCTP2-IS ska ge tillgång till information och tillträde till sina lokaler som behövs för att kommissionen kunna kontrollera, utvärdera och utföra revisioner av genomförandet av EDCTP2-programmet och för att Olaf ska kunna genomföra utredningar.

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 de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen	Budgetrubrik	Typ av utgifter	Bidrag			
	Rubrik 1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning	Diff./Icke-diff. (21)	från Efta-länder ²²	från kandidatländer ²³	från tredje-länder	enligt artikel 18.1 aa i budgetförordningen
	<u>Administrativa utgifter</u> 08.01.05.03 Övriga administrativa utgifter för forskning	Icke-diff.	JA	JA	JA	JA
	<u>Driftsutgifter</u> <i>Samhälleliga utmaningar</i> 08.02.03.01 Förbättra den livslånga hälsan och välbefinnandet	Diff.	JA	JA	JA	JA

- Nya budgetrubriker som föreslås

Redovisa de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen	Budgetrubrik	Typ av utgifter	Bidrag			
	Rubrik 1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning	Diff./Icke-diff.	från Efta-länder	från kandidatländer	från tredje-länder	enligt artikel 18.1 aa i budgetförordningen
	<u>Administrativa utgifter</u> 08.01.05.03 Övriga administrativa utgifter för forskning	Icke-diff.	JA	JA	JA	JA
	<u>Driftsutgifter</u> <i>Samhälleliga utmaningar</i> 08.02.03.01 Förbättra den livslånga hälsan och välbefinnandet	Diff.	JA	JA	JA	JA

²¹ Differentierade respektive icke-differentierade anslag.

²² Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen. .

²³ Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

3.2. Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1. Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga budgetramen			1A	Rubrik 1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning							
GD: RTD			År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År ≥2021	TOTALT
• Driftsanslag											
08.02.03.01	Åtaganden	(1)	25,000	55,000	80,000	110,000	110,000	110,000	193,000	0,000	683,000
	Betalningar	(2)	4,000	20,000	50,000	110,000	110,000	130,000	130,000	129,000	683,000
• Anslag av administrativ karaktär som finansieras inom finansieringsramen för specifika program ²⁴											
08.02.05.03		(3)	0,297	0,303	0,309	0,315	0,321	0,328	0,334	0,000	2,207
TOTALA anslag för RUBRIK 1a i den fleråriga budgetramen	Åtaganden	=1+3	25,297	55,303	80,309	110,315	110,321	110,328	193,334	0,000	685,207
	Betalningar	=2+3	4,297	20,303	50,309	110,315	110,321	130,328	130,334	129,000	685,207

²⁴ 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.

Rubrik i den fleråriga budgetramen	1A	Rubrik a konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning, ”Administrativa utgifter”								
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

		År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År ≥2021	TOTALT
GD: RTD										
• Personalresurser		0,297	0,303	0,309	0,315	0,321	0,328	0,334	0,000	2,207
• Övriga administrativa utgifter		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GD RTD TOTALT		0,297	0,303	0,309	0,315	0,321	0,328	0,334	0,000	2,207

TOTALA anslag för RUBRIK 1a i den fleråriga budgetramen	(summa åtaganden summa betalningar)	=	0,297	0,303	0,309	0,315	0,321	0,328	0,334	0,000	2,207
--	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

		År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År ≥2021	TOTALT
TOTALA anslag för RUBRIK 1–5 i den fleråriga budgetramen	Åtaganden	25,297	55,303	80,309	110,315	110,321	110,328	193,334	0,000	685,207
	Betalningar	4,297	20,303	50,309	110,315	110,321	130,328	130,334	129,000	685,207

3.2.2. Beräknad inverkan på driftsanslagen

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

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Mål- och resultatbeteck- ning* ↓			År 2014		År 2015		År 2016		År 2017		År 2018		År 2019		År 2020		TOTALT	
	RESULTAT																	
	Typ ²⁵	Geno m- snittli ga kostna -der**	Nummer	Kostn ader	Nummer	Kostn ader	Nummer	Kostn ader	Nummer	Kostna der	Nummer	Kostn ader	Nummer	Kostn ader	Nummer	Kostnad er	Totalt antal	Total kostnad
Specifikt mål nr 1:			Genomförande av EDCTP2-programmet															
Resultat	FoU	1,442	87	126,060	104	149,82	116	166,798	135	194,999	131	188,75	129	186,695	198	284,923	900	1.298,060
Resultat																		
Resultat																		
Delsumma för specifikt mål nr 1				XXX		XXX		XXX		XXX		XXX		XXX		XXX		XXX
TOTALA KOSTNADER			87	126,060	104	149,82 6	116	166,798	135	194,999	131	188,75 9	129	186,695	198	284,923	900	1.298,060

* Förutsatt att bidraget från deltagande stater ökas med minst 15 % genom att nya deltagande stater ansluter sig till EDCTP2 enligt artikel 2.1, så att EDCTP2-programmets sammanlagda värde uppgår till minst EUR1 366,379 miljoner, inbegripet upp till 5 % (EUR 68,319 miljoner) för administrativa kostnader, med ett EU-bidrag på EUR 683,000 miljoner (av vilka 6 %, motsvarande EUR 41 miljoner, för administrativa kostnader).

** Genomsnittlig kostnad per FoU-verksamhet beräknades på grundval av operationella mål för minimiantalet särskilda FoU-verksamheter som ska få stöd inom ramen för EDCTP2-programmet och genomsnittliga kostnader per särskild FoU-verksamhet: 150 kliniska försök (€7,254 miljoner); 600 stipendier (€0,200 miljoner); 150 kompetensutvecklingsverksamheter (€0,600 miljoner)

²⁵ Resultaten som ska anges är de produkter eller tjänster som levererats (t.ex. antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).

3.2.3. Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.3.1. Sammanfattning

- ☐ Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk
- ☒ Förslaget/initiativet kräver att administrativa anslag tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	TOTALT
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------

RUBRIK 5a i den fleråriga budgetramen								TOTALT
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Belopp utanför RUBRIK 1a i den fleråriga budgetramen								TOTALT
Personalresurser	0,297	0,303	0,309	0,315	0,321	0,328	0,334	2,207
Övriga administrativa utgifter	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Delsumma för belopp utanför RUBRIK 1a i den fleråriga budgetramen	0,297	0,303	0,309	0,315	0,321	0,328	0,334	2,207

TOTALT	0,297	0,303	0,309	0,315	0,321	0,328	0,334	2,207
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

De administrativa anslag som krävs ska täckas genom anslag inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, och/eller genom en omfördelning 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.

3.2.3.2. Beräknat personalbehov

- ☐ Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk
- ☒ – Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:²⁶

Uppgifterna ska anges i heltidsekvivalenter

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020
• Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)							
08 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)							
08 01 01 02 (vid delegationer)							
08 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)	2	2	2	2	2	2	2
10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)							
• Extern personal (uttryckt i heltidsekvivalenter) ²⁷							
XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget)							
XX 01 02 02 (kontraktsanställda, vikarier, unga experter, lokalanställda och nationella experter vid delegationerna)							
XX 01 04 ²⁸	- vid huvudkontoret						
	- vid delegationer						
08 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10 01 05 02 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med direkta forskningsåtgärder)							
Annan budgetrubrik (ange vilken)							

²⁶ Personalbehov efter 2020 för uppföljningen av genomförandet av EDCTP2-programmet kommer att beslutas i ett senare skede.

²⁷ [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen.]

²⁸ Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).

TOTALT	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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, och/eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterat 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	Deltagande i EDCTP-programmets generalförsamling. 2 tvådagarsmöten/år (direktör, enhetschef). Deltagande i EDCTP-programmets vetenskapliga rådgivande kommitté 2 tvådagarsmöten/år (enhetschef, projektansvarig). Deltagande i samråd med intressenter och informationsmöten: 8 tvådagarsmöten/år (enhetschef, projektansvarig). Förhandling, utarbetande och utbetalning av bidragsavtal med EDCTP-IS (projektansvarig, finansansvarig, administrativ assistent). Övervakning av EDCTP2-programmet, hjälp med preliminära/slutliga utvärderingar (projektansvarig). Finansiell och rättslig revision av EDCTP2-programmet (finansansvarig).
Extern personal	Övervakning av EDCTP2-programmet, hjälp med preliminära/slutliga utvärderingar (kontraktsanställd).

3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

- ☒ Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen.
- ☐ Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen

Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp.

- ☐ – Förslaget/initiativet kräver tillämpning av flexibilitetsmekanismen eller revidering av den fleråriga budgetramen²⁹.

Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt belopp.

3.2.5. Bidrag från tredje part

- Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet.
- ☒ Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totalt
Åtaganden från deltagande stater* i EDCTP enligt artikel 1	106,833	102,216	77,616	77,616	71,116	68,966	90,016	594,379
Åtaganden från andra medlemsstater eller stater som är associerade till Horisont 2020 och som ansluter sig till EDCTP2-programmet i enlighet med artikel 2	0,000	0,000	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	89,000
TOTALA anslag som tillförs genom medfinansiering	106,833	102,216	95,416	95,416	88,916	86,766	107,816	683,379

* Åtaganden från deltagande stater godkända av generalförsamlingen av deltagande staters företrädare och delgivet kommissionen i juni 2013. En uppdaterad strategisk arbetsplan för EDCTP2 kommer att offentliggöras av EDCTP: http://www.edctp.org/Towards_EDCTP2.799.0.html

Samfinansiering:

De deltagande staternas bidrag ska minst uppgå till EU-bidraget. EU-bidraget ska under inga omständigheter överstiga 683,000 miljoner euro.

Upp till 5 % av värdet på EDCTP2-programmet går till administrativa kostnader för EDCTP2-IS, upp till max. 68,319 miljoner euro. Det maximala EU-bidraget till dessa administrativa kostnader uppgår till max. 6 % av EU-bidraget till EDCTP2, och kan inte överstiga 41,000 miljoner euro.

²⁹ Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet.



**EUROPEISKA
UNIONENS RÅD**

**Bryssel den 15 juli 2013 (23.7)
(OR. en)**

12372/13

**Interinstitutionellt ärende:
2013/0242 (COD)**

**RECH 358
COMPET 576**

FÖLJENOT

från:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare
mottagen den:	12 juli 2013
till:	Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2013) 497 final
Ärende:	Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska unionens deltagande i ett europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning som genomförs av flera medlemsstater

För delegationerna bifogas kommissionens dokument – COM(2013) 497 final.

Bilaga: COM(2013) 497 final



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 10.7.2013
COM(2013) 497 final

2013/0242 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

**om Europeiska unionens deltagande i ett europeiskt metrologiprogram för innovation
och forskning som genomförs av flera medlemsstater**

(Text av betydelse för EES)

{SWD(2013) 249 final}

{SWD(2013) 250 final}

MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

1.1 Syfte

Detta förslag handlar om Europeiska unionens deltagande i det europeiska metrologiprogrammet för innovation och forskning (Empir) som genomförs av flera medlemsstater.

Enligt Europa 2020-strategin, flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen, det europeiska forskningsområdet och Horisont 2020 är det övergripande målet för detta initiativ att hantera de förväntade utmaningarna för det europeiska forskningssystemet för metrologi och maximera fördelarna av förbättrade mätningssystem för Europa. Empir har följande övergripande mål:

- Tillhandahålla ändamålsenliga metrologilösningar som stöder innovation och industriell konkurrenskraft samt mätningstekniker för att hantera samhällsliga utmaningar som miljö, hälsa och energi, inklusive stöd till politisk utveckling och genomförande.
- Skapa ett integrerat europeiskt forskningssystem för metrologi med en kritisk massa och aktivt engagemang på regional, nationell, europeisk och internationell nivå.

1.2 Motiv

Metrologi, läran om mätning, är den viktigaste nerven i ryggraden i vår högteknologiska värld. Varje aspekt av vår vardag påverkas av metrologi och det krävs alltmer exakta och tillförlitliga mätningar för att driva på innovation och ekonomisk tillväxt i vår kunskapsbaserade ekonomi. Det vi inte kan mäta kan vi inte heller fullständigt förstå, vilket i sin tur innebär att vi inte kan kontrollera, tillverka eller producera på ett tillförlitligt sätt. Framsteg inom metrologi har därför en djup inverkan på vår förståelse av omvärlden och vår förmåga att forma den.

Tillförlitlig och spårbar mätning ger det bredare forskarsamhället en möjlighet att konstruera bättre instrument och förbättra det vetenskapliga arbetet. Metrologi banar nya vägar för industrin och skapar utrymme för och möjligheter till innovation. Metrologi är central, eftersom den underbygger och utvecklar förståelsen av och enigheten om globala utmaningar som energi, sjuk- och hälsovård och klimatförändringar.

Alla regeringar i tekniskt avancerade länder vet att det är viktigt att ha en bra infrastruktur för metrologi på grund av de fördelar detta innebär och metrologins starka karaktär som en kollektiv nytta, vilket motiverar statliga åtgärder. De stora ekonomiska makterna i världen ökar sina investeringar i forskning om metrologi och relaterade infrastrukturer. Med tanke på de investeringar som metrologi kräver och metrologins roll i främjandet av vetenskaplig spetskompetens och industriell konkurrenskraft kan ensamma medlemsstater eller några få medlemsstater som agerar tillsammans inte konkurrera globalt.

Det nuvarande Europeiska forskningsprogrammet för metrologi (EMRP) är ett gemensamt initiativ¹ som genomförs av 22 nationella metrologiinstitut. Beslutet grundas på artikel 185 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat *EU-fördraget*), vilket gör det möjligt att samordna nationella forskningsprogram i genomförandet av det fleråriga ramprogrammet. Den preliminära utvärderingen bekräftade att initiativet är värdefullt. Det

¹ Europaparlamentets och rådets beslut nr 912/2009/EG av den 16 september 2009 om gemenskapens deltagande i ett europeiskt forsknings- och utvecklingsprogram för metrologi som genomförs av flera medlemsstater (EUT L 257, 30.9.2009).

viktigaste resultatet av EMRP är den starka integrationen, eftersom 50 % av de nationella anslagen för forskning om metrologi i EU programmeras gemensamt. Tack vare programmet har man lyckats minska uppsplittringen, undvika onödigt dubbelarbete och bidra till att skapa en kritisk massa genom att koncentrera resurserna till viktiga områden genom ett nära samarbete mellan de bästa forskarna. EMRP-projekt ger europeiska mätningsslösningar för stora samhällsutmaningar och gemensamma europeiska bidrag till standarder och föreskrifter.

Även om betydande framsteg har gjorts inom EMRP har det blivit uppenbart att ett antal problem måste lösas i systemet för att öka metrologiforskningens inverkan på tillväxten och lösa socioekonomiska utmaningar.

Det efterföljande programmet Empir kommer att bidra till ett antal flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin som berörs av metrologisk forskning, bland annat "Innovationsunionen", "En digital agenda för Europa", "Ett resurseffektivt Europa" och "Industripolitik för en globaliserad tid". Detta ska exempelvis ske genom utveckling av innovativa lösningar för förvaltning av naturresurser, genom att stödja en standardiseringsprocess som skapar globala handelsmöjligheter för nya produkter och tjänster och genom att möjliggöra en effektiv testning av kommunikationssatelliter. Empir kommer att bidra starkt till att uppnå målen i Horisont 2020 genom att stödja områden som är direkt relevanta för ett antal prioriteringar i Horisont 2020.

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

2.1 Samråd om framtiden för det europeiska forskningsprogrammet för metrologi

Kommissionen har genomfört omfattande samråd om det framtida europeiska forskningsprogrammet för metrologi: 624 svarande skickade in bidrag till det offentliga samråd på internet som genomfördes 2012. De lämnade synpunkter på metrologiforskningens relevans, pekade på problem med det europeiska forskningsprogrammet för metrologi och bedömde ett antal politiska alternativ. Av svaren kom 72 % från organisationer och 28 % från privatpersoner. De flesta bidragen från organisationer kom från forskningsorganisationer (32%) och företag (16%, varav 69% var små och medelstora företag). Ett antal problem lyftes fram under samrådet, bland annat bristande industriellt utnyttjande, bristande samarbete från de nationella metrologiinstitutens sida med den bredare forskningsbasen, stora kapacitetsluckor mellan EU-medlemsstaterna, bristande rörlighet för forskare inom de nationella metrologiinstituterna och bristande deltagande i den europeiska standardiseringen.

En expertpanel gjorde en preliminär bedömning av EMRP när programmet hade löpt i tre år. Kommissionen antog sin rapport i april 2012. Den preliminära utvärderingen bekräftade att initiativet är värdefullt och visade på betydande framsteg med samordningen av forskningen. Expertpanelen instämde i att EMRP är ett välförvaltad gemensamt europeiskt forskningsprogram som efter två års genomförande redan har uppnått en relativt hög nivå av vetenskaplig, förvaltningsmässig och finansiell integration, och att EMRP absolut har varit framgångsrikt när det gäller att skapa ett europeiskt område för forskning och innovation om metrologi.

De bristande framstegen med att skapa ett system som är öppet för den bästa forskningen och strukturer för kapacitetsuppbyggnad rönt dock större kritik i den preliminära utvärderingen. Kommissionen föreslog att särskilda instrument för att stödja innovation och färdplaner för reglering/standardisering skulle införas i eventuella framtida initiativ för att öka de socioekonomiska effekterna av metrologiforskning.

Kommissionen rådfrågade också sina avdelningar genom möten i styrgruppen för konsekvensbedömningen under 2012, vilket bidrog till planen och färdplanen för utarbetandet av rapporten om konsekvensbedömningen, särskilt målbeskrivningen och Empirs relevans för andra generaldirektorat inom Europeiska kommissionen.

2.2 Politiska alternativ

Den slutliga versionen av rapporten om konsekvensbedömningen innehöll följande alternativ:

Enligt alternativ 1 ("Ingen särskild EU-åtgärd") skulle EU:s deltagande i EMRP upphöra vid slutet av programmets löpande finansieringsfas 2013. Inga särskilda bestämmelser skulle införas i EU:s forskningspolitik, program eller finansiering för att stödja EMRP-mål. Tillgången till EU-finansiering skulle begränsas till konkurrens om ad hoc-finansiering av projekt genom Horisont 2020 för frågor som omfattar metrologiska aspekter.

Enligt alternativ 2 ("Oförändrade förhållanden ("business as usual" – EMRP2") skulle programmet fortsätta med ett identiskt initiativ helt inriktat på samordning och integration av problemdriven grundforskning. Detta skulle omfatta vissa ansökningsomgångar om frågor som är relevanta för industrin.

Alternativ 3 ("Förbättrat artikel 185-alternativ – Empir") skulle bygga på framgångarna med EMRP. Ett mer ambitiöst och integrerat artikel 185-initiativ skulle genomföras som är kopplat till Europa 2020-målen. Programmets tillämpningsområde skulle breddas genom att inbegripa särskilda moduler om industriell forskning och industriellt utnyttjande, stöd till standardisering och kapacitetsuppbyggnad. Till följd av det ändrade tillämpningsområdet skulle programmets namn ändras från "Europeiskt forskningsprogram för metrologi" till "Europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning". Detta alternativ skulle även leda till att intressenterna blir mer delaktiga och även direkt involvera det bredare forskarsamhället. EU-finansieringen från Horisont 2020 skulle ökas jämfört med sjunde ramprogrammet eftersom det behövs resurser för att kompensera för programmets bredare tillämpningsområde och den förlängda varaktigheten. Antalet deltagande stater skulle öka från 22 till [28].

2.3 Resultat av konsekvensbedömningen

I rapporten om konsekvensbedömningen drog kommissionen slutsatsen att alternativ 3 är förstahandsalternativet eftersom att det skulle vara effektivt för att uppnå målen och alla kriterier är ändamålsenliga och konsekventa. Detta val stöds också fullständigt av resultaten från det offentliga samrådet (93 % av alla svarande ansåg att alternativet var "mycket passande" eller "lämpligt"). Alternativet kommer att bygga på de tidigare resultaten av EMRP genom att de nuvarande verksamheterna fortsätter, samtidigt som ytterligare verksamheter integreras ända från start för att lösa de problem som man inte lyckades lösa när det nuvarande alternativet utformades. Konsekvensbedömningsnämnden granskade och godkände rapporten i februari 2013. I sitt yttrande framförde nämnden krav på förbättringar av rapporten om konsekvensbedömningen, vilka har beaktats. De specifika problemen, de underliggande drivkrafterna och förhållandet mellan målen förklaras nu bättre i rapporten. Beskrivningen av det nya programmet jämfört med det nuvarande initiativet förbättrades för att bättre klargöra hur de brister som konstaterats kommer att rättas till i det nya programmet.

3. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

3.1 Rättslig grund

Förslaget om Empir grundas på artikel 185 i EUF-fördraget, som handlar om EU:s deltagande i forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs av flera medlemsstater, inklusive ett deltagande i de organisationer som har skapats för att genomföra programmen.

3.2 Subsidiaritetsprincipen

Subsidiaritetsprincipen är tillämplig, eftersom förslaget avser ett område där unionen inte är ensam behörig. Subsidiaritetsprincipen säkerställs genom att förslaget grundas på artikel 185 i EUF-fördraget, som uttryckligen möjliggör unionens deltagande i forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs av flera medlemsstater.

Förslagets mål kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna eftersom de metrologiska behoven är av en sådan omfattning och komplexitet att de kräver investeringar som går utöver de europeiska nationella metrologiska institutens centrala forskningsbudgetar. Den spetskompetens som krävs för forskning och utveckling av avancerade metrologiska lösningar är spridd över de nationella gränserna och kan därför inte sammanföras endast på nationell nivå. Utan en enhetlig strategi på EU-nivå med kritisk massa finns det en risk för dubbelarbete med ökade kostnader som konsekvens.

Mervärdet med en offentlig insats på EU-nivå ligger i EU:s förmåga att sammankoppla uppsplittrade nationella forskningsprogram, bidra till att utforma gemensamma forsknings- och finansieringsstrategier över nationella gränser och uppnå en kritisk massa av de aktörer och investeringar som behövs för att hantera utmaningarna med metrologiforskning, samtidigt som den offentliga finansieringen görs effektivare. EU förväntas bidra med 50 % av den sammanlagda finansieringen.

3.3 Proportionalitetsprincipen

I enlighet med artikel 185 i EUF-fördraget får unionen ”med de berörda medlemsstaternas samtycke vidta åtgärder för ett deltagande i sådana program för forskning och utveckling som har inletts av flera medlemsstater, inklusive ett deltagande i de organisationer som har skapats för att genomföra programmen”. Medlemsstaterna är den drivande kraften i initiativet.

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen eftersom det är medlemsstaterna som kommer att ha ansvaret för att utforma det gemensamma programmet och för alla driftsmässiga aspekter. Den särskilda genomförandeorganisationen Euramet e.V. har redan visat det nuvarande EMRP-initiativet att den kan genomföra programmet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Unionen kommer att tillhandahålla incitament för förbättrad samordning, säkerställa synergier med och bidrag till EU-politik och till prioriteringarna i Horisont 2020, övervaka programmets genomförande och se till att unionens finansiella intressen skyddas på ett effektivt sätt.

3.4 Val av regleringsform

Det föreslagna Empirinitiativet kommer att grundas på artikel 185 i EUF-fördraget. Slutsatserna från den preliminära utvärderingen och en analys av alternativen i konsekvensbedömningen visar att artikel 185 är det lämpligaste medlet för att uppnå Empirs mål.

3.5 Undantag från reglerna för deltagande

I Empir utgörs de medel som de deltagande staterna bidrar med främst resurser som anslås som direkta utgifter i de utvalda projekten via institutionell finansiering av de nationella metrologiska institut och de utsedda institut som deltar i projekten. Den institutionella

finansieringen av de nationella metrologiska instituten och de utsedda instituten täcker andelen av deras fasta utgifter som anslås för projekten (indirekta kostnader för projekten) och ersätts inte i Empir.

EU:s bidrag till de nationella metrologiska instituten och de utsedda instituten måste motsvara de deltagande staternas bidrag, inte bara med hänsyn till den institutionella finansiering som beskrivs ovan, utan även till de deltagande staternas kontanta bidrag till de administrativa kostnaderna (upp till 30 miljoner EUR) och den andel av unionens finansiering som anslås till andra enheter (cirka 90 miljoner EUR). Det förväntas därför att EU:s bidrag till de nationella metrologiska instituten och de utsedda instituten kommer att uppgå till 210 miljoner EUR (43,75 %) och att de deltagande staternas bidrag till dessa institut kommer att uppgå till 270 miljoner EUR (56,25 %).

Efterlevnaden av principen om motsvarande bidrag kommer att garanteras genom att EU:s bidrag anpassas och ett lägre schablonbelopp fastställs för EU:s finansiering av de indirekta kostnaderna för de nationella metrologiska instituten och de utsedda instituten jämfört med det schablonbelopp som fastställs i reglerna om deltagande i Horisont 2020. Med tanke på att uppgifter från de nationella metrologiska institut och utsedda institut som deltar i EMRP-projekt på grundval av fullständiga indirekta kostnader visar att deras indirekta stödberättigande kostnader uppgår till 140 % av de direkta stödberättigande kostnaderna för projekten i enlighet med sjunde ramprogrammets deltaganderegler, kommer de nationella metrologiska instituten och de utsedda instituten att ange indirekta stödberättigande kostnader på grundval av ett schablonbelopp på 5 % av deras direkta stödberättigande kostnader. Andra rättsliga enheter som deltar i projekten kommer att finansieras enligt deltagandereglerna för Horisont 2020.

Detta innebär att det krävs ett undantag från artikel 24 för nationella metrologiska institut och utsedda institut.

Förslaget innehåller garantier för att den särskilda genomförandeorganisationen följer principerna om likabehandling och insyn när ekonomiskt stöd ges till tredje parter, och EU:s finansiella intressen skyddas. Förslaget innehåller också detaljerade bestämmelser i detta avseende, i ett avtal som ska ingås mellan unionen och den särskilda genomförandeorganisationen.

4. BUDGETKONSEKVENSER

Den finansieringsöversikt som bifogas detta beslut innehåller uppgifter om preliminära budgetkonsekvenser. Unionens högsta ekonomiska bidrag, inklusive Efta-anslag, till Empir ska vara 300 miljoner EUR i löpande priser för varaktigheten av ramprogrammet Horisont 2020. Bidragen kommer att ges från följande utmaningar och temaområden²:

- Ledarskap i nanoteknik, avancerade material, bioteknik och avancerad tillverkning och bearbetning (52,5 miljoner EUR)
- Ledarskap inom informations- och kommunikationsteknik (37,5 miljoner EUR)
- Bättre livslång hälsa och välbefinnande (60 miljoner EUR)
- Förbättra livsmedelssäkerheten, utveckla hållbart jordbruk, havs- och sjöfartsforskning och bioekonomi (15 miljoner EUR)

² Beloppet är preliminärt och kommer att vara beroende av det slutliga beloppet för GD RTD och GD CNECT under den eller de ovannämnda utmaningarna/temaområdena.

- Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem (60 miljoner EUR)
- Skapa ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande (22,5 miljoner EUR)
- Skapa en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror (52,5 miljoner EUR)

Bestämmelserna i beslutet och i det delegeringsavtal som ska ingås mellan kommissionen och den särskilda genomförandeorganisationen måste garantera att EU:s finansiella intressen skyddas.

5. ÖVRIGT

5.1 Förenklingar

Förslaget innebär en förenkling av de administrativa förfarandena för offentliga myndigheter (EU eller nationella) och privata organ.

EU kommer att leda Empirs genomförandeorganisation direkt. Genomförandeorganisationen får i sin tur ansvar för tilldelning, övervakning och rapportering om utnyttjandet av EU:s bidrag.

5.2 Översyn/ändring/tidsbegränsning

I förslaget ingår en bestämmelse om en preliminär översyn senast 2018.

5.3 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Den föreslagna rättsakten har betydelse för EES och ska därför utvidgas till att även omfatta Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om Europeiska unionens deltagande i ett europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning som genomförs av flera medlemsstater

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 185 och artikel 188 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande³,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

- (1) I sitt meddelande *Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla*⁴ framhåller kommissionen behovet av att skapa gynnsamma förutsättningar för investeringar i kunskap och innovation för att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla i unionen. Både Europaparlamentet och rådet har gett sitt stöd åt denna strategi.
- (2) Syftet med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020), inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 av den ... 2013⁵ (nedan kallat *ramprogrammet Horisont 2020*) är att uppnå en större effekt på forskning och innovation genom att bidra till stärkandet av offentlig-offentliga partnerskap, bland annat genom unionens deltagande i program som genomförs av flera medlemsstater i enlighet med artikel 185 i fördraget.
- (3) Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 912/2009/EG av den 16 september 2009 om gemenskapens deltagande i ett europeiskt forsknings- och utvecklingsprogram för metrologi som genomförs av flera medlemsstater⁶, beslutade gemenskapen att ge ett ekonomiskt bidrag till Europeiska forskningsprogrammet för metrologi (nedan kallat *EMRP*) som motsvarar anslagen från de deltagande staterna, men högst 200 miljoner EUR för varaktigheten av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och

³ EUT C ... [Yttrande från EESK]

⁴ KOM(2010) 2020 slutlig, 3.3.2010.

⁵ EUT ... [H2020 FP]

⁶ EUT L 257, 30.9.2009, s. 12.

demonstration (2007–2013), inrättat genom Europaparlamentets och rådets beslut 1982/2006/EG av den 18 december 2006⁷.

I april 2012 lade kommissionen fram rapporten *Preliminär utvärdering av Europeiska forskningsprogrammet för metrologi – EMRP*⁸ för Europaparlamentet och rådet. Utvärderingen genomfördes av en expertpanel tre år efter programmets start. Expertpanelens allmänna åsikt var att EMRP är ett väl förvaltad gemensamt europeiskt forskningsprogram som redan har uppnått en förhållandevis hög nivå av vetenskaplig, förvaltningsmässig och finansiell integration. Expertpanelen konstaterade dock att det industriella utnyttjandet och införandet av den bästa forskningen utanför de metrologiska instituten har varit begränsat och att kapacitetsuppbyggnaden brister. Expertpanelen ansåg vidare att ett mer integrerat europeiskt forskningsområde för metrologi kan byggas upp genom att genomföra EMRP.

- (5) Enligt rådets beslut ... /2013/EU av den ... 2013 om inrättande av ett enda särskilt program för genomförandet av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)⁹ kan ytterligare stöd ges till det europeiska forskningsprogrammet för metrologi.
- (6) Det europeiska metrologiprogrammet för innovation och forskning (nedan kallat *Empir*), som är kopplat till Europa 2020-strategin och relaterade flaggskeppsinitiativ, särskilt ”Innovationsunionen”¹⁰, ”En digital agenda för Europa”¹¹, ”Ett resurseffektivt Europa”¹² och ”Industripolitik för en globaliserad tid”¹³, kommer att vara ett mer ambitiöst och integrerande program som kommer att genomföras under tio år (2014–2024) av 28 deltagande stater. Som ett led i förbättringarna av det föregående programmet kommer Empir att omfatta verksamheter för innovation och industriellt utnyttjande, forskning om normer och standarder samt kapacitetsuppbyggnad.
- (7) De deltagande staterna har för avsikt att bidra till genomförandet av Empir under den period som programmet omfattar (2014–2024).
- (8) Ett tak bör fastställas för unionens deltagande i Empir för varaktigheten av ramprogrammet Horisont 2020. Inom detta tak bör unionens bidrag motsvara de deltagande staternas bidrag till Empir för att skapa en stark hävstångseffekt och garantera starkare integration av de deltagande staternas program.
- (9) I enlighet med förordning (EU) nr .../2013 bör alla medlemsstater och länder som är associerade till ramprogrammet Horisont 2020 ha rätt att delta i Empir.
- (10) Unionens ekonomiska bidrag bör bygga på formella åtaganden från de deltagande staterna för att bidra till genomförandet av Empir och till fullgörandet av dessa åtaganden. De deltagande staternas bidrag till Empir bör omfatta ett bidrag till administrativa kostnader inom ett tak på 5 % av Empirs budget. De deltagande staterna bör om så är nödvändigt åta sig att öka sina bidrag till Empir genom en reservfondskapacitet på 50 % för att försäkra sig om att de kan finansiera de nationella enheter (nationella metrologiska institut och utsedda institut) som deltar i de utvalda projekten.

⁷ EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

⁸ COM(2012) 174 final, 16.4.2012.

⁹ EUT ... [H2020 SP]

¹⁰ KOM(2010) 546 slutlig, av den 6 oktober 2010.

¹¹ KOM(2010) 245 slutlig/2 av den 26 augusti 2010.

¹² KOM(2011) 21 av den 26 januari 2011.

¹³ COM(2012) 582 final av den 10 oktober 2012.

- (11) Det gemensamma genomförandet av Empir kräver en genomförandeorganisation. De deltagande staterna har samtyckt till att genomförandeorganisationen för EMRP ska vara den europeiska regionala metrologiorganisationen Euramet e.V. (nedan kallad *Euramet*). Euramet inrättades 2007 enligt tysk lag som en ideell förening. Euramet har också uppgifter och skyldigheter när det gäller den bredare europeiska och globala harmoniseringen av metrologi. Medlemskap i Euramet står öppet för alla nationella metrologiska institut, som medlemmar, och utsedda institut, som associerade medlemmar. Att ha nationella metrologiska forskningsprogram är inte ett villkor för medlemskap i Euramet. Med tanke på att Euramets ledningsstruktur enligt rapporten om den preliminära utvärderingen av EMRP har visat sig vara effektiv och av hög kvalitet när det gäller att genomföra EMRP, bör Euramet även användas för genomförandet av Empir. Euramet bör stå som mottagare av unionens finansiella bidrag.
- (12) För att stödja målen för Empir bör Euramet tillhandahålla finansiellt stöd, främst i form av bidrag till deltagare i insatser som väljs ut på Euramets nivå. Dessa insatser bör väljas ut efter en ansökningsomgång under Euramets ansvar. Rangordningen bör vara bindande i fråga om val av förslag och tilldelning av medel för Empirprojekt ur unionens finansiella bidrag och från bidragen från de deltagande staterna.
- (13) Unionens finansiella bidrag ska förvaltas enligt principen om sund finansiell förvaltning och de regler för indirekt förvaltning som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget¹⁴ och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EU, Euratom) nr 966/2012¹⁵.
- (14) För att skydda unionens finansiella intressen bör kommissionen ha rätt att minska, dra in eller avsluta sina finansiella bidrag om Empir genomförs felaktigt, delvis eller för sent, eller om de deltagande staterna inte bidrar eller bara bidrar delvis eller för sent till finansieringen av Empir. Dessa rättigheter bör anges i det delegeringsavtal som ska ingås mellan unionen och Euramet.
- (15) Deltagandet i indirekta åtgärder som finansieras av Empir styrs av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr ... /2013 av den ... 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)¹⁶. Till följd av Empirs särskilda driftsbehov är det emellertid nödvändigt att införa undantag i enlighet med artikel 1.3 i denna förordning [regler för deltagande och spridning i Horisont 2020].
- (16) Bidraget från de deltagande staterna består huvudsakligen av institutionell finansiering av de nationella metrologiska institut och de utsedda institut som deltar i de utvalda projekten. Bidraget från de deltagande staterna bör också omfatta ett kontantbidrag till de administrativa kostnaderna för Empir. En andel av unionens bidrag bör tilldelas andra enheter än nationella metrologiska institut och utsedda institut som deltar i de utvalda projekten. I beräkningen av unionens finansiella bidrag för de nationella metrologiska institut och utsedda institut som deltar i Empirprojekt bör det säkerställas att unionens bidrag till Empir inte överstiger de deltagande staternas bidrag. Med tanke på att de deltagande staternas institutionella finansiering av de nationella

¹⁴ EUT L 298, 26.10.2012.

¹⁵ EUT L 362, 31.12.2012.

¹⁶ EUT ... [H2020 RfP].

metrologiska instituten och de utsedda instituten motsvarar de fasta utgifter som anslås för Empiriprojekten och inte ersätts av unionens bidrag, bör schablonbeloppet för finansiering av de nationella metrologiska institutens och de utsedda institutens stödberättigande indirekta kostnader anpassas till det schablonbelopp som anges i förordning (EU) nr ... /2013 [om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)]. Detta schablonbelopp bör fastställas på grund av de fullständiga indirekta kostnader som angivits som stödberättigande av de nationella metrologiska institut och de utsedda institut som deltar i EMRP-projekt, som är stabila och utgör ett tillförlitligt närmevärde för de indirekta kostnader som de nationella metrologiska institut och de utsedda institut som deltar i Empiriprojekt kommer att ådra sig. Eftersom dessa indirekta kostnader uppgår till 140 % av de totala direkta stödberättigande kostnaderna för de nationella metrologiska instituten och de utsedda instituten, förutom kostnader för utläggande på underentreprenad och naturabidrag som de tillhandahåller gratis och inte använder i sina lokaler, bör schablonbeloppet för finansiering av indirekta kostnader för nationella metrologiska institut och utsedda institut sänkas från [20 %] enligt förordning (EU) nr ... /2013 till 5 %. Det är således lämpligt att införa ett undantag från artikel 24 i den förordningen för nationella metrologiska institut och utsedda institut. Andra enheter som deltar i Empiriprojekt bör finansieras i enlighet med den förordningen.

- (17) Finansieringsmodellens lämplighet med avseende på principen om motsvarande bidrag mellan unionsmedel och medel som inte kommer från unionen bör omprövas vid tidpunkten för den preliminära utvärderingen av Empir.
- (18) Revisioner av mottagare av unionsmedel som ges i enlighet med detta beslut ska garantera en minskning av den administrativa bördan i enlighet med förordning (EU) nr .../2013 [ramprogrammet Horisont 2020].
- (19) Europeiska unionens finansiella intressen bör skyddas under hela utgiftscykeln med hjälp av proportionella åtgärder, bland annat för att förebygga, spåra och utreda oriktigheter, att återkräva sådana medel som förlorats eller som utbetalats eller använts felaktigt och vid behov för att fastställa påföljder i enlighet med förordning EU, Euratom) nr 966/2012.
- (20) Kommissionen bör göra en preliminär utvärdering där den särskilt bedömer Empirs kvalitet och effektivitet, de framsteg som gjorts för att nå uppsatta mål och bör även göra en slutlig utvärdering samt utarbeta en rapport om dessa utvärderingar.
- (21) På begäran från kommissionen ska Euramet och de deltagande staterna lämna alla uppgifter som kommissionen behöver ta med i utvärderingsrapporterna om Empir.
- (22) Syftet med beslutet är att unionen ska delta i Empir för att stödja tillhandahållandet av lämpliga, integrerade och ändamålsenliga metrologilösningar och att skapa ett integrerat europeiskt forskningssystem för metrologi med kritisk massa och aktivt engagemang på regional, nationell, europeisk och internationell nivå som inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna. De metrologiska behoven är av en sådan omfattning och komplexitet att de kräver investeringar som går utöver de centrala forskningsbudgetarna för de europeiska nationella metrologiska instituten och deras utsedda institut. Den spetskompetens som krävs för forskning och utveckling av avancerade metrologiska lösningar är spridd över de nationella gränserna och kan därför inte sammanföras endast på nationell nivå. Eftersom målet därför bättre kan uppnås på unionsnivå genom att de nationella insatserna integreras i en enhetlig europeisk strategi, genom att sammankoppla splittrade nationella forskningsprogram,

bidra till att utforma gemensamma forsknings- och finansieringsstrategier över nationella gränser och uppnå en kritisk massa av de aktörer och investeringar som behövs, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Deltagande i det europeiska metrologiprogrammet för innovation och forskning

1. Unionen ska delta i det europeiska metrologiprogrammet för innovation och forskning (nedan kallat *Empir*) som genomförs gemensamt av Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Storbritannien samt [Bosnien och Hercegovina, Norge, Serbien, Schweiz och Turkiet (nedan kallade *deltagande stater*)], i enlighet med de villkor som fastställs i detta beslut.
2. Varje annan medlemsstat och varje annat land som är associerat till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020), inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr.../2013 av den ... 2013 (nedan kallat *ramprogrammet Horisont 2020*) får delta i Empir under förutsättning att de uppfyller de villkor som anges i artikel 3.1 c i detta beslut. Sådana medlemsstater och associerade länder som uppfyller de villkor som anges i artikel 3.1 c i detta beslut ska anses utgöra deltagande stater vid tillämpningen av detta beslut.

Artikel 2

Unionens finansiella bidrag

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive Efta-anslag, till Empir ska vara 300 miljoner EUR. Bidraget ska betalas från anslagen i Europeiska unionens allmänna budget för de relevanta delarna av det särskilda programmet för genomförandet av ramprogrammet Horisont 2020, inrättat genom beslut ... /2013/EU, i enlighet med artikel 58.1 c vi och artiklarna 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
2. Utan att överskrida det högsta belopp som anges i punkt 1 ska unionens bidrag motsvara de deltagande staternas bidrag till Empir, exklusive de deltagande staternas bidrag till administrativa kostnader som överstiger 5 % av Empirs budget.
3. Unionens bidrag ska inte användas för att täcka de administrativa kostnaderna för Empir.

Artikel 3

Villkor för unionens finansiella bidrag

1. Unionens finansiella bidrag beviljas på följande villkor:
 - (a) Deltagande stater ska visa att Empir inrättas i enlighet med bilagorna I och II.
 - (b) De deltagande staterna eller de nationella metrologiska institut som utsetts av de deltagande staterna ska utse Euramet e.V. (nedan kallad *Euramet*) till ansvarig organisation för genomförande av Empir, och för mottagande, tilldelning och övervakning av unionens finansiella bidrag.

- (c) Samtliga deltagande stater ska åta sig att lämna ett finansiellt bidrag till finansieringen av Empir, och att öka bidraget med hjälp av reservfinansiering på 50 % av åtagandet.
 - (d) Euramet ska visa att det kan genomföra Empir, inklusive mottagande, fördelning och övervakning av unionens bidrag, inom ramen för bestämmelserna om indirekt förvaltning av unionens budget i enlighet med artiklarna 58, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
 - (e) En ledningsmodell för Empir ska införas i enlighet med bilaga III.
2. Under genomförandet av Empir ska unionens bidrag också vara beroende av följande villkor:
- (a) Euramet ska genomföra de mål för Empir som anges i bilaga I och de verksamheter som anges i bilaga II i enlighet med de regler för deltagande och spridning som avses i artikel 5.
 - (b) En lämplig och effektiv ledningsmodell ska upprätthållas i enlighet med bilaga III.
 - (c) Euramet ska uppfylla de rapporteringskrav som anges i artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
 - (d) De åtaganden som avses i punkt 1 c ska fullgöras.

Artikel 4 *Bidrag från deltagande stater*

Bidragen från de deltagande staterna ska bestå av följande:

- (a) Bidrag genom institutionell finansiering av de nationella metrologiska institut och de utsedda institut som deltar i Empirprojekt.
- (b) Finansiella bidrag till de administrativa kostnaderna för Empir.

Artikel 5 *Regler för deltagande och spridning*

1. Vid tillämpningen av förordning (EU) nr ... [om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska Euramet anses utgöra en anslagsgivare och ska lämna finansiellt stöd till indirekta insatser i enlighet med bilaga II till detta beslut.
2. Genom undantag från artikel 24.1 i förordning (EU) nr ... [om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska indirekta stödberättigande kostnader för nationella metrologiska institut och utsedda institut som deltar i projekt som finansieras av Empir fastställas genom tillämpning av ett schablonbelopp på 5 % av deras totala direkta stödberättigande kostnader, exklusive direkta stödberättigande kostnader för underentreprenad och kostnader för resurser som tillhandahålls av tredje parter och som inte används i stödmottagarens lokaler samt finansiellt stöd till tredje parter.
3. Den preliminära utvärdering av Empir som avses i artikel 12 ska omfatta en bedömning av de fullständiga indirekta kostnaderna för nationella metrologiska institut och utsedda institut som deltar i Empirprojekt och av den motsvarande institutionella finansieringen.

4. På grundval av denna utvärdering och för tillämpningen av artikel 2.2 får Euramet minska det schablonbelopp som anges i punkt 2.
5. Om detta inte är tillräckligt får Euramet genom undantag från artikel 22.3 i förordning (EU) nr ... [om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] tillämpa en lägre ersättningsnivå på de stödberättigande kostnaderna för nationella metrologiska institut och utsedda institut som deltar i Empiriprojekt.

Artikel 6 *Genomförande av Empir*

1. Empir ska genomföras på grundval av årliga arbetsplaner.
2. Euramet ska efter en ansökningsomgång lämna finansiellt stöd som främst består av bidrag till deltagarna.

Innan Euramet identifierar områden för varje ansökningsomgång ska intresserade individer eller organisationer från metrologiforskarsamhället samt användare uppmanas att föreslå möjliga forskningsområden.

Artikel 7 *Avtal mellan unionen och Euramet*

1. Under förutsättning att resultatet av en förhandsbedömning av Euramet i enlighet med artikel 61.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 är positivt ska kommissionen på unionens vägnar ingå ett delegeringsavtal och ett avtal om årlig överföring av medel med Euramet.
2. Det delegeringsavtal som avses i punkt 1 ska ingås i enlighet med artiklarna 58.3, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och artikel 40 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012. Dessutom ska följande anges i avtalet:
 - (a) Kraven för Euramets bidrag när det gäller de resultatindikatorer som anges i bilaga II till beslut (EU) nr ... [om inrättande av ett enda särskilt program för genomförandet av ramprogrammet Horisont 2020].
 - (b) Kraven för Euramets bidrag när det gäller den övervakning som avses i bilaga III till beslut (EU) nr ... [om inrättande av ett enda särskilt program för genomförandet av ramprogrammet Horisont 2020].
 - (c) De särskilda resultatindikatorerna för driften av Euramet.
 - (d) Kraven för Euramet gällande tillhandahållande av information om administrativa kostnader och detaljerade siffror om genomförandet av Empir.
 - (e) Arrangemang för att tillhandahålla de uppgifter som krävs för att se till att kommissionen kan fullgöra sina spridnings- och rapporteringsskyldigheter.

Artikel 8 *Avslutning, minskning eller indragning av finansiellt bidrag från unionen*

Om Empir inte genomförs eller genomförs felaktigt, delvis eller för sent får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller dra in unionens finansiella bidrag i överensstämmelse med det faktiska genomförandet av programmet.

Om de deltagande staterna inte bidrar eller bara bidrar delvis eller för sent till finansieringen av Empir får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller dra in unionens finansiella

bidrag med beaktande av den finansiering som deltagande stater har anslagit för att genomföra programmet.

Artikel 9 *Efterhandsrevisioner*

1. Euramet ska genomföra efterhandsrevisioner av utgifterna för indirekta åtgärder i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) nr ... [ramprogrammet Horisont 2020].
2. Kommissionen får besluta att själv genomföra de revisioner som avses i punkt 1.

Artikel 10 *Skyddet av unionens finansiella intressen*

1. Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att unionens finansiella intressen skyddas vid genomförandet av åtgärder som finansieras enligt detta beslut, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda medel samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska påföljder.
2. Euramet ska ge kommissionens personal och annan personal som kommissionen bemyndigat samt revisionsrätten fritt tillträde till sina områden och lokaler och till all information, inklusive information i elektroniskt format, som behövs för att de ska kunna utföra sina revisioner.
3. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får genomföra utredningar, inklusive kontroller och inspektioner på plats i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999¹⁷ och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96¹⁸ i syfte att fastställa att det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens finansiella intressen i samband med en bidragsöverenskommelse, ett bidragsbeslut eller ett kontrakt som finansieras i enlighet med detta beslut.
4. Det ska i de avtal, bidragsavtal och bidragsbeslut som ingås till följd av detta beslut uttryckligen anges att kommissionen, Euramet, revisionsrätten och Olaf ska ha rätt att utföra sådana revisioner eller granskningar i enlighet med deras respektive befogenheter.
5. Vid genomförandet av Empir ska de deltagande staterna vidta alla lagstiftningsåtgärder och administrativa eller andra åtgärder som är nödvändiga för att skydda unionens finansiella intressen. De deltagande staterna ska framför allt säkerställa fullständig återbetalning av alla belopp som unionen har att fordra i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012.

¹⁷ EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

¹⁸ EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

Artikel 11
Kommunikation av information

1. Euramet ska på kommissionens begäran översända alla nödvändiga uppgifter för att kommissionen ska kunna utarbeta de rapporter som avses i artikel 12.
2. De deltagande staterna ska via Euramet lämna alla uppgifter till kommissionen som Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten kräver i fråga om den finansiella förvaltningen av Empir.
3. Kommissionen ska inbegripa de uppgifter som avses i punkt 2 i de rapporter som avses i artikel 12.

Artikel 12
Utvärdering

1. Kommissionen ska göra en preliminär utvärdering av Empir senast den 31 december 2017. Kommissionen ska utarbeta en rapport om utvärderingen som innehåller slutsatser om utvärderingen samt kommissionens iakttagelser. Kommissionen ska översända rapporten till Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 2018.
2. Vid utgången av unionens deltagande i Empir, dock senast den 31 december 2024, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av Empir. Kommissionen ska utarbeta en rapport om resultaten av utvärderingen. Kommissionen ska översända rapporten till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 13
Ikraftträdande

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

Artikel 14
Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande

På rådets vägnar
Ordförande

BILAGA I

Mål för Empir

Empir ska eftersträva följande allmänna mål:

- (a) Tillhandahålla lämpliga, integrerade och ändamålsenliga metrologilösningar som stöder innovation och industriell konkurrenskraft samt mätningstekniker för att hantera samhällsliga utmaningar som hälsa, miljö och energi, inklusive stöd till politisk utveckling och genomförande.
- (b) Skapa ett integrerat europeiskt forskningssystem för metrologi med en kritisk massa och aktivt engagemang på regional, nationell, europeisk och internationell nivå.

BILAGA II

Följande indirekta åtgärder ska stödjas av Empir

1. Empir får stödja följande indirekta åtgärder inom området gemensam forskning och teknisk utveckling:
 - 1.1. Vetenskapliga-tekniska åtgärder till stöd för grundläggande vetenskaplig metrologi som lägger grunden för alla efterföljande steg, inklusive tillämpad metrologisk forskning och utveckling samt metrologirelaterade tjänster.
 - 1.2. Metrologisk forskning för att tillhandahålla lösningar på samhällsutmaningar med inriktning på bidrag till områdena energi, miljö och hälsa.
 - 1.3. Forskning för att utveckla ny instrumentutrustning för mätning som inriktas på industriellt införande av metrologiska tekniker för att stimulera innovation inom industrin.
 - 1.4. Standardförberedande och normgivande metrologisk forskning samt utveckling för prioriterade dokumentariska normer i syfte att utnyttja sakkunskapen hos de metrologiska instituten i de deltagande staterna för att stödja genomförandet av politiska åtgärder och snabbare få ut innovativa produkter och tjänster på marknaden.
 - 1.5. Metrologisk kapacitetsuppbyggnad på olika teknologiska nivåer med målsättningen att uppnå ett balanserat och integrerat metrologisystem i de deltagande staterna.
2. Empir får stödja ytterligare åtgärder för spridning och utnyttjande av resultat av metrologisk forskning.

Empir får stödja andra åtgärder som särskilt riktas mot metrologiska institut med ingen eller begränsad vetenskaplig kapacitet genom att hjälpa dem att delta i andra unionsprogram eller nationella eller regionala program för utbildning och rörlighet, gränsöverskridande samarbete eller investeringar i metrologisk infrastruktur.
3. Empir får stödja anordnande av nätverksaktiviteter för att främja Empir och maximera dess verkan.
4. De indirekta åtgärder som avses i punkt 1 ska utföras av de nationella metrologiska instituten och de utsedda instituten. Empir ska emellertid uppmuntra och stödja andra enheters deltagande. Denna strategi förväntas leda till att cirka 15 % av Empirs budget går till sådana enheter.

BILAGA III

Genomförande och ledning av Empir

I Euramets roll

1. Euramet ska ha ansvaret för att genomföra Empir, om inte annat följer av artikel 3. Euramet ska förvalta unionens finansiella bidrag till Empir och ska ha ansvaret för att utarbeta och genomföra den årliga arbetsplanen, anordna ansökningsomgångar, utvärdera förslagen och rangordna eventuella andra verksamheter i den årliga arbetsplanen. Euramet ska ha ansvaret för förvaltningen av bidragen, inklusive undertecknande av bidragsavtal, mottagande, tilldelning och övervakning av unionens finansiella bidrag samt utbetalningar till deltagare i de utvalda Empirprojekten.

Övervakningen av unionens finansiella bidrag ska omfatta alla kontroll- och revisionsaktiviteter samt kontroller i förhand och/eller i efterhand, som kan anses vara nödvändiga för utförandet av de uppgifter som kommissionen delegerat till Euramet. Dessa aktiviteter ska syfta till att skapa rimliga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet och för att angivna kostnader i bidragsavtal är bidragsberättigade.

2. Euramet får anförtro vissa administrativa och logistiska uppgifter i genomförandet av Empir till de deltagande staterna.

II. Euramets organisationsstruktur som deltar i genomförandet av Empir

1. Empirkommittén ska vara Empirs beslutsfattande organ.

Empirkommittén ska utgöras av företrädare för Euramet-medlemmar från de deltagande staterna. Röstfördelningen ska beräknas utifrån de nationella åtagandena enligt kvadratrotsregeln.

Empirkommittén ska särskilt fatta beslut om strategisk forskning och innovationsagendan, planering av ansökningsomgångar, förfarandet för granskning av utvärderingar, urval av de projekt som ska finansieras enligt rangordningar samt övervakning av de finansierade projektens framsteg. Kommittén ska anta den årliga arbetsplanen efter att ha inhämtat kommissionens godkännande.

Kommissionen ska ha observatörsstatus vid Empirkommitténs möten. Empirkommitténs antagande av den årliga arbetsplanen ska emellertid kräva samtycke i förväg av kommissionen. Empirkommittén ska bjuda in kommissionen till sina möten och sända relevanta dokument till kommissionen. Kommissionen får delta i Empirkommitténs diskussioner.

2. Empirkommitténs ordförande och vice ordförande ska väljas av Empirkommittén. Empirkommitténs ordförande ska vara en av Euramets två vice ordförande. Empirkommitténs ordförande ska företräda Euramet i frågor som berör Empir.
3. Forskningsrådet ska bestå av högnivåexperter från näringslivet, forskarsamhället, den akademiska världen och internationella intresseorganisationer. Forskningsrådet ska ge oberoende strategiska råd om Empirs årliga arbetsplan. Forskningsrådets medlemmar ska utses av Euramets generalförsamling.
4. Euramets sekretariat, som ger allmänt administrativt stöd till Euramet, ska föra Empirs bankkonton.

5. Stödenheten för ledningen ska inrättas som en del av Euramets sekretariat och ska ha ansvaret för genomförandet och den dagliga förvaltningen av Empir.

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

- 1.1. Förslagets eller initiativets beteckning
- 1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen
- 1.3. Typ av förslag eller initiativ
- 1.4. Mål
- 1.5. Motivering till förslaget eller initiativet
- 1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen
- 1.7. Planerad metod för genomförandet

2. FÖRVALTNING

- 2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering
- 2.2. Administrations- och kontrollsystem
- 2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

- 3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel
- 3.2. Beräknad inverkan på utgifterna
 - 3.2.1. *Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna*
 - 3.2.2. *Beräknad inverkan på driftsanslagen*
 - 3.2.3. *Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur*
 - 3.2.4. *Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen*
 - 3.2.5. *Bidrag från tredje part*
- 3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1. Förslagets eller initiativets beteckning

Europeiska unionens deltagande i ett europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning (Empir) som genomförs av flera medlemsstater

1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen¹⁹

Forskning och innovation: Ramprogrammet Horisont 2020

1.3. Typ av förslag eller alternativ

☐ Ny åtgärd

☐ Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd²⁰

☐ Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden

☒ Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny

1.4. Mål

1.4.1. Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

Empir har följande övergripande mål:

Tillhandahålla integrerade och ändamålsenliga metrologilösningar som stöder innovation och industriell konkurrenskraft samt mätningstekniker för att hantera samhälleliga utmaningar som hälsa, miljö och energi, inklusive stöd till politisk utveckling och genomförande.

(2) Skapa ett integrerat europeiskt forskningssystem för metrologi med en kritisk massa och aktivt engagemang på regional, nationell, europeisk och internationell nivå.

1.4.2. Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen som berörs

Det främsta operativa målet för detta lagstiftningsförslag, dvs. unionens deltagande i ett gemensamt program för forskning, utveckling och innovation på metrologiområdet som genomförs av flera medlemsstater, anges redan i ramprogrammet Horisont 2020 för forskning och teknisk utveckling.

Det specifika mål som är kopplat till detta operativa mål är att inrätta och driva Empir, med forsknings- och utvecklingsprojekt som främsta resultat.

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.

¹⁹ Verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering benämns ibland med de interna förkortningarna ABM respektive ABB.

²⁰ I den mening som avses i artikel 49.6 a respektive 49.6 b i budgetförordningen.

Empir kommer att kombinera unionsinvesteringar och nationella investeringar i forskning om metrologi med målet att tillhandahålla lämpliga, integrerade och ändamålsenliga metrologilösningar som stöder innovation och industriell konkurrenskraft samt mätningstekniker för att hantera samhällseliga utmaningar som hälsa, miljö och energi.

Detta kommer att stödja skapandet av ett integrerat europeiskt forskningssystem för metrologi med en kritisk massa och aktivt engagemang på regional, nationell, europeisk och internationell nivå.

1.4.4. Indikationer för bedömning av resultat eller verkan

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

Följande resultat förväntas kunna mätas med hjälp av relaterade indikatorer:

Främja den industriella marknadspenetrationen och förbättra standardiseringen

Indikatorer: (a) Omsättning från nya eller betydligt förbättrade produkter och tjänster som kan tillskrivas forskningsverksamheterna i Empir och dess föregångare [mål: 400 miljoner EUR], (b) andel av industridrivna forskningsprojekt [mål: 20 %], (c) värde på affärsinvesteringar i Empirprojekt, (d) andel av särskild standardförberedande forskning [mål: 10 %] (e) de tekniska kommittéer i CEN/CENELEC /ISO/IEC och motsvarande standardiseringsorganisationer som kan dra direkt fördel av Empirprojekt genom att vara delaktiga i programmet.

Stödja ett enhetligt, hållbart och integrerat europeiskt metrologilandskap för att fullständigt utnyttja EU:s potential.

Indikatorer: (f) andel särskilda nationella investeringar i metrologisk forskning i Europa som samordnas eller påverkas av programmet [mål: 50 %], (g) deltagande av forskare som inte tillhör nationella metrologiska institut eller deras utsedda institut i programmet [mål: fördubblat antal jämfört med EMRP], h) nivå på investeringar från strukturfonderna och andra europeiska, nationella eller regionala program i metrologirelaterade verksamheter, (i) europeiskt ledarskap i internationella metrologikommittéer.

Programeffektivitet

Indikatorer (j) kvalitet på förslagsinlämnings-, utvärderings- och urvalsförfarandet, (k) handläggningstid för beviljande, (l) löpande kostnader för driften av Empir [mål: $\leq 5\%$].

Betydande socioekonomiska fördelar och bidrag till viktiga politiska mål

Denna indikator kommer att bedömas som ett led i den oberoende preliminära och slutliga utvärderingen, förutom andra indikatorer.

1.5. Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Genom att kombinera unionsresurser och nationella resurser är syftet med Empir att säkerställa en ökad inverkan av den metrologiska forskningens på tillväxten och insatserna för att lösa socioekonomiska problem och komma till rätta med den nuvarande uppsplittringen och de strukturella bristerna i det europeiska systemet för metrologisk forskning och innovation

1.5.2. *Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå*

Mervärdet genom en offentlig insats på EU-nivå ligger i EU:s förmåga att sammankoppla uppsplittrade nationella forskningsprogram, bidra till att utforma gemensamma forsknings- och finansieringsstrategier över nationella gränser och uppnå en kritisk massa av de aktörer och investeringar som behövs för att hantera utmaningarna med metrologiforskning, samtidigt som den offentliga finansieringen görs effektivare.

Empir kommer att bidra till att öka mätningsskapaciteten, vilket har en strategisk effekt för Europa. Detta ska åstadkommas på ett enhetligt och konsekvent sätt med högre kritisk massa och ska leda till mer kostnadseffektiva och driftskompatibla lösningar.

1.5.3. *Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder*

Den preliminära utvärderingen av föregångarprogrammet EMRP som drevs inom sjunde ramprogrammet avslöjade vissa brister som har rättats till i utformningen av Empir (särskilt stöd till innovation, standardisering, kapacitetsuppbyggnad samt att öppna programmet för den bästa forskningen).

1.5.4. *Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter*

Empirprogrammet kommer att bidra till ett antal flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin som berörs av metrologisk forskning, bland annat "Innovationsunionen", "En digital agenda för Europa", "Ett resurseffektivt Europa" och "Industripolitik för en globaliserad tid".

Empir kommer att bidra starkt till att uppnå målen i Horisont 2020 genom att stödja områden som är direkt relevanta för ett antal prioriteringar i Horisont 2020.

1.6. **Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen**

Förslag eller initiativ som pågår under **begränsad tid**

- Förslaget eller initiativet ska gälla från den 1 januari 2014 till den 31 december 2024.
- Resursanvändningen påverkas 2014–2020 för åtagandebemyndiganden och 2014–2024 för betalningsbemyndiganden.

☐ Förslag eller initiativ som pågår under en **obegränsad tid**

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

1.7. **Planerad metod för genomförandet**²¹

☐ **Direkt centraliserad förvaltning** som sköts av kommissionen

☒ **Indirekt centraliserad förvaltning** genom delegering till

- ☐ genomförandeorgan
- ☐ byråer/organ som inrättats av gemenskaperna²²

²¹ Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

- x nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning
- ☐ personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen

☐ **Delad förvaltning** med medlemsstaterna

☐ **Decentraliserad förvaltning** med tredjeländer

☐ **Gemensam förvaltning** med internationella organisationer (**ange vilka**)

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under "Anmärkningar".

Anmärkningar

En särskild genomförandeorganisation vid namn Euramet e.V. (nedan *Euramet*) har inrättats och styrs av de deltagande staterna för förvaltningen av initiativet. Unionens finansiella bidrag till initiativet kommer att lämnas via denna genomförandeorganisation.

2. FÖRVALTNING

2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder

När Empir har inrättats kommer det att övervakas genom årsrapporter som lämnas av Euramet.

Årsrapporterna kommer att kompletteras med en preliminär utvärdering som ska utföras senast 2017. Vid utgången av unionens deltagande i Empir, dock senast 2024, ska en oberoende preliminär utvärdering göras av hur de förväntade målen, resultaten och effekterna har uppnåtts.

2.2. Administrations- och kontrollsystem

2.2.1. Risker som identifierats

- 1) Den särskilda genomförandeorganisationen Euramets förmåga att förvalta unionens budgetmedel och skydda EU:s finansiella intressen.
- 2) De deltagande staternas förmåga att finansiera sina bidrag till programmet.

2.2.2. Planerade kontrollmetoder

Risk 1: se kapitel 2.3.

Risk 2: EU:s medel utbetalas endast vid bevis på nationella finansiella åtaganden, både enligt årliga finansieringsavtal och när det gäller utbetalningar till nationella deltagare i projekten. En annan garanti är att EU:s finansiering inte får överstiga 50 % av den sammanlagda offentliga finansieringen av programmet, och att EU:s finansiering inte får omfatta administrativa utgifter.

2.2.3. Beräknade kostnader för och fördelar med kontroller

Det kontrollsystem som inrättas för programmets genomförande kommer att utformas för att ge rimlig säkerhet om att riskerna hanteras på lämpligt sätt när det gäller verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet samt de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, med vederbörlig hänsyn till Empirs särskilda karaktär som offentligt-privat partnerskap. Kontrollsystemet måste ha en lämplig avvägning mellan förtroende och kontroll och administrativa kostnader och andra kontrollkostnader måste beaktas på alla nivåer, särskilt för deltagarna, så att programmet på bästa sätt kan bira till att uppnå målen för ramprogrammet Horisont 2020.

2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade).

I artikel 3 i beslutet om inrättandet av Empir anges att unionens bidrag beviljas på villkor att Euramet uppfyller de rapporteringskrav som anges i artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. I enlighet med artikel 8 i beslutet får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller dra in unionens finansiella bidrag.

Enligt det delegeringsavtal som ska ingås mellan kommissionen och Euramet i enlighet med artikel 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska kommissionen övervaka Euramets arbete, särskilt genom att utföra revisioner.

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

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

- Befintliga rubriker (även kallade ”budgetposter”) Redovisa enligt de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna TABELLEN KOMMER ATT UPPDATERAS EFTER DET ATT AVTALET SLUTITS

Rubrik i den fleråriga budgetramen	Budgetrubrik	Typ av utgifter	Bidrag			
	Nummer [Beskrivning,....]	Diff./Icke-diff. (23)	från Eftaländer ²⁴	från kandidatländer ²⁵	från tredje-länder	enligt artikel 18.1 aa i budgetförordningen
1A	08.0204 Övergripande verksamhet inom Horisont 2020	Diff./Icke-diff.	Ja	Ja	Ja	Ja
1A	08 02 02 01 Ledarskap i nanoteknik, avancerade material, bioteknik och avancerad tillverkning och bearbetning	Diff./Icke-diff.	Ja	Ja	Ja	Ja
1A	08 02 03 01 Bättre livslång hälsa och välbefinnande	Diff./Icke-diff.	Ja	Ja	Ja	Ja
1A	08 02 03 02	Diff./Icke-diff.	Ja	Ja	Ja	Ja

²³ Differentierade respektive icke-differentierade anslag.

²⁴ Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.

²⁵ Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

	Förbättra livsmedelssäkerheten, utveckla hållbart jordbruk, havs- och sjöfartsforskning och bioekonomi					
1A	08 02 03 03 Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem	Diff./Icke-diff.	Ja	Ja	Ja	Ja
1A	08 02 03 04 Skapa ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande	Diff./Icke-diff.	Ja	Ja	Ja	Ja
1A	08 02 03 05 Skapa en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror	Diff./Icke-diff.	Ja	Ja	Ja	Ja
1A	09 04 02 01 Ledarskap inom informations- och kommunikationsteknik	Diff./Icke-diff.	Ja	Ja	Ja	Ja

3.2. Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1. Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga budgetramen	Nummer 1a	Rubrik 1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning
------------------------------------	-----------	---

GD: RTD, CNECT			År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021–2024	TOTALT ²⁶
• Driftsanslag											
08 02 02 01 Ledarskap i nanoteknik, avancerade material, bioteknik och avancerad tillverkning och bearbetning	Åtaganden	(1)	5,000	8,000	8,500	8,500	8,000	7,500	7,000		52,500
	Betalningar	(2)		0,500	5,300	8,050	8,500	8,450	7,950	13,750	52,500
08 02 03 01 Bättre livslång hälsa och välbefinnande	Åtaganden	(1a)	5,714	9,143	9,714	9,714	9,143	8,572	8,000		60,000
	Betalningar	(2a)		0,571	6,057	9,200	9,714	9,658	9,086	15,714	60,000
08 02 03 02 Förbättra livsmedelssäkerheten, utveckla hållbart jordbruk, havs- och sjöfartsforskning och bioekonomi	Åtaganden	(1b)	1,429	2,285	2,429	2,429	2,285	2,143	2,000		15,000
	Betalningar	(2b)		0,143	1,514	2,300	2,429	2,414	2,271	3,929	15,000
08 02 03 03 Klara övergången till ett tillförlitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem	Åtaganden	(1c)	5,714	9,144	9,714	9,714	9,143	8,571	8,000		60,000
	Betalningar	(2c)		0,572	6,057	9,200	9,714	9,657	9,086	15,714	60,000
08 02 03 04 Skapa ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande	Åtaganden	(1d)	2,143	3,428	3,643	3,643	3,429	3,214	3,000		22,500
	Betalningar	(2d)		0,214	2,272	3,450	3,643	3,621	3,407	5,893	22,500
08 02 03 05	Åtaganden	(1e)	5,000	8,000	8,500	8,500	8,000	7,500	7,000		52,500

²⁶ Beloppet är preliminärt och kommer att vara beroende av det slutliga beloppet för GD RTD och GD CNECT under den eller de ovannämnda utmaningarna/temaområdena.

Skapa en resurseffektiv och klimattålig ekonomi och en hållbar försörjning av råvaror	Betalningar	(2e)		0,500	5,300	8,050	8,500	8,450	7,950	13,750	52,500
TOTALA anslag för GD RTD	Åtaganden	=1+1a-e	25,000	40,000	42,500	42,500	40,000	37,500	35,000		262,500
	Betalningar	=2+2a-e		2,500	26,500	40,250	42,500	42,250	39,750	68,750	262,500
09 04 02 01 Ledarskap inom informations- och kommunikationsteknik	Åtaganden	(1f)			5,000	5,000	7,500	10,000	10,000		37,500
	Betalningar	(2f)				0,500	5,000	5,250	7,750	19,000	37,500
TOTALA anslag för GD CNECT	Åtaganden	=1f			5,000	5,000	7,500	10,000	10,000		37,500
	Betalningar	=2f				0,500	5,000	5,250	7,750	19,000	37,500
		(3)									
TOTALA anslag för GD RTD, CNECT	Åtaganden	=1+1a-f	25,000	40,000	47,500	47,500	47,500	47,500	45,000		300,000
	Betalningar	=2+2a-f		2,500	26,500	40,750	47,500	47,500	47,500	87,750	300,000

• TOTALA driftsanslag	Åtaganden	(4)	25,000	40,000	47,500	47,500	47,500	47,500	45,000		300,000
	Betalningar	(5)		2,500	26,500	40,750	47,500	47,500	47,500	87,750	300,000
• TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program (08 01 05)		(6)		0,131	0,134	0,136	0,139	0,142	0,145	0,148	
TOTALA anslag för RUBRIK 1A i den fleråriga budgetramen	Åtaganden	=4+ 6	25,131	40,134	47,636	47,639	47,642	47,645	445,148		300,975
	Betalningar	=5+ 6	0,131	2,634	26,636	40,889	47,642	47,645	47,648	87,750	300,975

Denna tabell visar den årliga finansieringskällan för Empir. Budgeten för Empir kommer dock att genomföras inom budgetrubrik 08.0204 Övergripande verksamhet inom Horisont 2020.

Rubrik i den fleråriga budgetramen	1A	Rubrik 1A Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ”Administrativa utgifter”							
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

		År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	TOTALT
GD: RTD									
• Personalresurser		0,131	0,134	0,136	0,139	0,142	0,145	0,148	0,975
• Övriga administrativa utgifter									
GD RTD TOTALT	Anslag	0,131	0,134	0,136	0,139	0,142	0,145	0,148	0,975

TOTALA anslag för RUBRIK 1A i den fleråriga budgetramen	(summa åtaganden = summa betalningar)	0,131	0,134	0,136	0,139	0,142	0,145	0,148	0,975
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

		År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021 - 2024	TOTAL T
TOTALA anslag för RUBRIKERNÄ 1-5 i den fleråriga budgetramen	Åtaganden	25,131	40,134	47,636	47,639	47,642	47,645	445,148		300,975
	Betalningar	0,131	2,634	26,636	40,889	47,642	47,645	47,648	87,750	300,975

3.2.2. Beräknad inverkan på driftsanslagen

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

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Mål- och resultatbetec- kning ↓			År 2014		År 2015		År 2016		År 2017		År 2018		År 2019		År 2020		TOTALT		
	Typ	Geno- m- snittli- ga kostna- der	Nummer	Kostn ader	Nummer	Kostn ader	Nummer	Kostnad er	Nummer	Kostn ader	Nummer	Kostn ader	Nummer	Kostn ader	Nummer	Kostn ader	Totalt antal	Total kostnad	
Inrättande och drift av Empir																			
Resultat*, **	FoU- projekt		25	50,000	40	80,000	47	95,000	47	95,000	47	95,000	47	95,000	47	90,000	300	600,000	
Delsumma för specifikt mål nr 1					25	50,000	40	80,000	47	95,000	47	95,000	47	95,000	47	95,000	47	90,000	
TOTALA KOSTNADER					25	50,000	40	80,000	47	95,000	47	95,000	47	95,000	47	95,000	47	90,000	

1 EU:s bidrag till de totala kostnaderna får inte överstiga 300 miljoner EUR.

(*) De administrativa kostnaderna för Euramet e.V. för genomförandet av Empir, inom ett tak på 30 miljoner EUR [5%], kommer att täckas av de deltagande staterna utan bidrag från unionen..

(**) En genomsnittlig kostnad på 2 miljoner EUR förutses för varje Empirprojekt. Den totala programbudgeten på 600 miljoner EUR uppskattas finansiera cirka 300 projekt.

3.2.3. Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.3.1. Sammanfattning

- ☐ Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk
- x Förslaget/initiativet kräver att administrativa anslag tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	TOTALT
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------

RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen								
Personalresurser								
Övriga administrativa utgifter								
Delsumma RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen								

Belopp utanför RUBRIK 5²⁷ i den fleråriga budgetramen								
Personalresurser	0,131	0,134	0,136	0,139	0,142	0,145	0,148	0,975
Övriga administrativa utgifter								
Delsumma för belopp utanför RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen	0,131	0,134	0,136	0,139	0,142	0,145	0,148	0,975

TOTALT	0,131	0,134	0,136	0,139	0,142	0,145	0,148	0,975
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

De administrativa anslag som krävs ska täckas genom anslag inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, och/eller genom en omfördelning 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.

²⁷

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.

3.2.3.2. Beräknat personalbehov

- ☐ Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk
- x Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Uppgifterna ska anges i heltidsekvivalenter

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	TOTALT
• Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)								
08 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)								
XX 01 01 02 (vid delegationer)								
08 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)	1	1	1	1	1	1	1	7
10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)								
• Extern personal (uttryckt i heltidsekvivalenter):²⁸								
XX 01 02 01 (KA, INT, SNE från de ”allmänna anslagen”)								
XX 01 02 02 (kontraktsanställda, vikarier, unga experter, lokalanställda och nationella experter vid delegationerna)								
XX 01 04 åå ²⁹	- vid huvudkontoret							
	- vid delegationer							
XX 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)								
10 01 05 02 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med direkta forskningsåtgärder)								
Annan budgetrubrik (ange vilken)								

²⁸ [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen.]

²⁹ Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).

TOTALT	1	1	1	1	1	1	1	7
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

Personalbehovet kommer att tillgodoses med personal från generaldirektoratet för forskning och innovation som redan arbetar med förvaltningen av åtgärden och/eller har omplacerats inom generaldirektoratet, vid behov tillsammans med ytterligare anslag som kan beviljas ansvarigt generaldirektorat inom den årliga anslagstilldelningen och mot bakgrund av budgetbegränsningarna.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän:

Deltagande i möten för Empirkommittén och Empirs forskningsråd samt seminarier och spridningsaktiviteter.

Observatör vid utvärderingarna av Empir.

Förhandlingar och utarbetande av ett avtal med de utsedda instituten.

Utarbetande av det årliga finansieringsbeslutet samt relaterade betalningar.

Antagande av den årliga arbetsplanen.

Övervakning av genomförandet på grundval av årsrapporter och samordning av de preliminära och slutliga utvärderingarna.

Finansiell och rättslig granskning av genomförandet av Empir.

Extern personal i.u.

3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

- x Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen.
- ☐ Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen
- ☐ Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras.

3.2.5. Bidrag från tredje part

- Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totalt
Deltagande stater	25,000	40,000	47,500	47,500	47,500	47,500	45,000	300,000
TOTALA anslag som tillförs genom medfinansiering	25,000	40,000	47,500	47,500	47,500	47,500	45,000	300,000

Uppgifter om samfinansiering

Ett bidrag från unionen på högst 300 miljoner EUR ska anslås, på villkor att de deltagande staterna lämnar ett bidrag på minst 300 miljoner EUR till Empir från de nationella budgetarna under åren 2014–2020.

3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna

- x Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.
- ☐ Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:
 - ☐ Påverkan på egna medel
 - ☐ Påverkan på ”diverse inkomster”



**EUROPEISKA
UNIONENS RÅD**

**Bryssel den 17 juli 2013
(OR. sv)**

12336/13

**Interinstitutionellt ärende:
2013/0232 (COD)**

**RECH 350
COMPET 568
MI 643
IND 210**

FÖLJENOT

från:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare
till:	Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2013) 493 final
Ärende:	Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om unionens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs gemensamt av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning

För delegationerna bifogas dokument – [COM\(2013\) 493 final](#).

Bilaga: [COM\(2013\) 493 final](#)



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 10.7.2013
COM(2013) 493 final

2013/0232 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

**om unionens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs
gemensamt av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora
företag som bedriver forskning**

(Text av betydelse för EES)

{SWD(2013) 242 final}

{SWD(2013) 243 final}

MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

1.1. Syften

Detta förslag handlar om Europeiska unionens deltagande i det gemensamma programmet Eurostars-2 (nedan kallat *Eurostars-2*) som genomförs av flera medlemsstater som en uppföljning till det gemensamma programmet Eurostars. Unionen deltar i programmet på grundval av artikel 185 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat *EUF-fördraget*).

Eurostars-2 har följande övergripande mål:

- Främja marknadsorienterade transnationella forskningsverksamheter inom alla områden som bedrivs av forskningsverksamma små och medelstora företag^{1,2}, särskilt dem som saknar tidigare erfarenhet av transnationell forskning, vilket ska leda till att nya eller förbättrade produkter, processer och tjänster släpps ut på marknaden.
- Bidra till fullbordandet av det europeiska forskningsområdet och öka tillgången till samt effektiviteten och ändamålsenligheten hos offentlig finansiering för forskningsverksamma små och medelstora företag i Europa, genom att anpassa, harmonisera och samordna de nationella finansieringssystemen.

Konkurrenskraften hos forskningsverksamma små och medelstora företag kommer att stärkas och programmet kommer därför aktivt att bidra till ekonomisk tillväxt och sysselsättningsskapande i EU för att uppnå Europa 2020-målen.

1.2. Motivering till förslaget

Små och medelstora företag utgör ryggraden i den europeiska ekonomin och kan bidra avsevärt till att skapa mer tillväxt och fler arbetstillfällen i Europeiska unionen. Det finns cirka 20,7 miljoner små och medelstora företag i EU, vilket utgör över 98 % av alla företag i EU. Små och medelstora företag står för omkring 58 % av EU:s GVA^{3,4} och sysselsätter över 87 miljoner personer (67 % av den totala sysselsättningen, i vissa viktiga industrier så mycket som 80 % av alla arbetstillfällen).

¹ Små och medelstora företag är företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner EUR och som är oberoende av större företag, enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003. Se <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:sv:PDF>.

² Forskningsverksamma små och medelstora företag är företag som återinvesterar minst 10 % av sin omsättning eller ägnar minst 10 % av sina heltidsekvivalenter åt forskning och utveckling.

³ Bruttoförädlingsvärde omfattar nedskrivningar och behållning för arbete, kapital samt företagens risker. Bruttoförädlingsvärde är vad som återstår när mellankostnaderna dras av från försäljningen eller omsättningen.

⁴ *SME performance review 2012* Rapport, oktober 2012, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf.

Bland små och medelstora företag bildar forskningsverksamma små och medelstora företag en mycket dynamisk undergrupp som kan bidra stort till tillväxt och sysselsättning, desto mer om de deltar i transnationellt forsknings- och utvecklingssamarbete. Ett antal marknadsmisslyckanden gör det dock svårt för små och medelstora företag att få tillgång till den privata finansiering som de behöver för sin forskning och utveckling (FoU). De befintliga nationella FoU-programmen omfattar mycket sällan transnationellt samarbete och är inte tillräckligt samordnade och samverkande. Även om det finns ett antal kompletterande EU-initiativ som inriktas på innovativa små och medelstora företag (t.ex. finansieringsinstrument som riskdelningsinstrumentet eller det nyligen inrättade instrumentet för små och medelstora företag), finns det inget program som särskilt inriktas på transnationell forskning och utveckling som bedrivs av forskningsintensiva små och medelstora företag på EU-nivå.

År 2008 beslutade 32⁵ europeiska länder som var medlemmar i nätverket Eureka⁶ att införa en enhetlig strategi på europeisk nivå för forskningsverksamma små och medelstora företag, genom att inrätta det gemensamma programmet Eurostars. Syftet med Eurostars är att stödja forskningsverksamma små och medelstora företag genom att medfinansiera deras marknadsorienterade transnationella forskning enligt en bottom-up-strategi och tillhandahålla en rättslig och organisatorisk ram.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut⁷ av den 9 juli 2008 deltar Europeiska unionen finansiellt i Eurostars på grundval av artikel 185 i EUF-fördraget (f.d. artikel 169 i EG-fördraget) med ett ekonomiskt bidrag som uppgår till högst en tredjedel av de faktiska bidragen från de deltagande medlemsstaterna och de andra deltagande länderna, upp till högst 100 miljoner EUR för perioden 2008–2013. Eurostars genomförs via en särskild genomförandeorganisation, Eurekas sekretariat, som har ansvar för genomförandet av programmet, särskilt organisation av ansökningsomgångar, behörighetskontroll, inbördes utvärdering och urval av projekt, övervakning av projekt samt fördelning av unionens bidrag. En preliminär utvärdering av Eurostars⁸ gjordes 2010 av en grupp oberoende experter⁹, vilken kommissionen besvarade med en preliminär utvärderingsrapport¹⁰ som antogs i april 2011. I sina slutsatser av den 31 maj 2011¹¹ om dessa två dokument välkomnade rådet

⁵ Eurostars omfattade från början 26 EU-medlemsstater och fem länder som var associerade till sjunde ramprogrammet. I och med att Malta anslöt sig till Eurostars i oktober 2010 deltar samtliga EU-medlemsstater. Sex associerade länder deltar för närvarande i programmet: Kroatien, Island, Israel, Norge, Schweiz och Turkiet.

⁶ Eureka är ett mellanstatligt nätverk som inrättades av en ministerkonferens med 17 länder och EG-medlemsstater 1985, i syfte att stödja industriellt forskningssamarbete. Eureka har för närvarande 40 medlemsländer och stöder förutom Eurostars även enskilda projekt, kluster och ett paraplyprogram.

⁷ Europaparlamentets och rådets beslut nr 743/2008/EG av den 9 juli 2008 om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som inletts av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling, EUT L 201, 30.7.2008, s. 58. Se <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:201:0058:0067:SV:PDF>.

⁸ Den fullständiga versionen av rapporten finns på http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7-evidence-base/other_fp7_panel_evaluations/eurostars_programme_interim_evaluation.pdf.

⁹ Gruppen av oberoende experter leddes av Anne Laperrouze, f.d. ledamot av Europaparlamentet och vice ordförande för parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE).

¹⁰ Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet *Preliminär utvärdering av det gemensamma programmet Eurostars*, Bryssel, den 8 april 2011, KOM(2011) 186. Se http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/communication_eurostars.pdf.

¹¹ Se <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st11/st11030.en11.pdf>.

(konkurrenskraft) expertgruppens åsikt att Eurostars är väl anpassat till Europa 2020-målen, väl kompletterar de möjligheter till internationellt samarbete som små och medelstora företag ges i sjunde ramprogrammet, och har visat sig vara attraktivt för målgruppen genom att man lyckats nå ut till europeiska forskningsverksamma små och medelstora företag. Rådet välkomnade expertgruppens rekommendation om att Eurostars bör fortsätta efter 2013 och förklarade att det skulle överväga en fortsättning inom det framtida gemensamma strategiska ramverket för EU:s finansiering av forskning och innovation.

Rådet framförde även ett antal rekommendationer för att förbättra programmet i framtiden, bland annat att de deltagande länderna och EU bör tillhandahålla de medel som behövs för att finansiera så många projekt som möjligt som uppfyller Eurostars tröskelkriterier, en ytterligare effektivisering och harmonisering av genomförandeprocesserna och finansieringsreglerna på nationell nivå för att förbättra Eurostars slagkraft och effektivitet, att kontinuerligt förbättra utvärderingarnas kvalitet och se till att tiden från ansökan till kontrakt är kort.

Den 22 juni 2012 antog Eurekas ministerkonferens i Budapest ett dokument ("Budapestdokumentet") där Euraländerna ger sitt stöd åt det nya Eurostarsprogrammet. I Budapestdokumentet anges en gemensam vision för Eurostars-2 och det utgör grunden för att genomföra ovannämnda rekommendationer från den preliminära utvärderingen. I januari 2013 var det informella finansiella åtagande som de flesta av Eurostarsländerna hade angett för perioden 2014–2020 nästan tre gånger så stort som ländernas anslag för Eurostars. I Budapestdokumentet inbjuds även EU att delta i Eurostars-2.

Kommissionens förslag om Horisont 2020¹² omfattar en särskild verksamhet för forskningsintensiva små och medelstora företag, "Innovation i små och medelstora företag", som kommer att stödja nästa etapp i Eurostarssystemet. Verksamheten ska genomföras i partnerskap med medlemsstaterna och omfokuseras i den riktning som anges i den preliminära utvärderingen av programmet. Detta är det enda programmet i Horisont 2020 som är särskilt utformat för forskningsverksamma små och medelstora företag. Det är öppet för alla FoU-områden och främjar dessutom integration av nationella forskningsprogram för att på så vis bidra till fullbordandet av det europeiska forskningsområdet. Med sin bottom-up-strategi och affärsdrivna dagordning är Eurostars-2 väl placerat i delen "Industriellt ledarskap" och kommer att bidra starkt till att uppnå dess syfte genom att stödja projekt med direkt relevans för ledarskap inom möjliggörande teknik och industriteknik och genom att hjälpa innovativa forskningsintensiva små och medelstora företag att växa till världsledande företag.

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

2.1. Samråd om framtiden för det gemensamma programmet Eurostars

Ett stort antal samråd om Eurostars och dess framtida utveckling har genomförts under de senaste tre åren. Samråden har omfattat alla interna och externa intressenter. Synpunkterna

¹² KOM(2011) 811 slutlig.

har bland annat handlat om kartläggning av de största problemen och hindren, subsidiaritetsfrågor och möjliga framtida alternativ och deras verkan.

Som ett led i kommissionens offentliga samråd om grönboken ”Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation” i februari–mars 2011 genomfördes också ett öppet offentligt samråd om stödåtgärder för små och medelstora företag och tillämpningen av artikel 185 i EUF-fördraget. Eurostars behandlades eller nämdes i 70 av de 849 ståndpunktsdokument som inkom till svar på grönboken. Över 80 % av de svarande organisationerna uttryckte positiva synpunkter. De få kritiska synpunkter som inkom (10 %) rörde främst problem med samordningen. Andra synpunkter handlade bland annat om att medlemsstaterna inte alltid fullgör sina åtaganden, harmonisering av finansieringsreglerna, nivån på budgetmedel och tid från ansökan till kontrakt.

Det öppna samrådet om grönboken följdes upp av två öppna seminarier på temat ”Innovation i små och medelstora företag” i Bryssel¹³, som samlade över 160 deltagande experter specialiserade på forskning, innovation och små och medelstora företag från europeiska och nationella organisationer för små och medelstora företag och branschorganisationer, samt företrädare för medlemsstaterna, myndigheter och nationella kontaktpunkter för små och medelstora företag. Seminariediskussionerna ledde till två viktiga slutsatser om tillämpningsområdet för det framtida Eurostars-2: För det första bör målgruppen för Eurostars-2 vara densamma (forskningsverksamma små och medelstora företag). För det andra vann förslaget om att utvidga Eurostars tillämpningsområde till att även omfatta icke forskningsverksamma små och medelstora företag inte stöd bland seminariedeltagarna eftersom antalet och omfattningen av nationella program som stöder en annan typ av små och medelstora företag (till exempel forskning till förmån för små och medelstora företag) inte är tillräckligt stort för att skapa en kritisk massa och inrätta ett gemensamt program i enlighet med artikel 185 i EUF-fördraget.

Synpunkter från potentiella och nuvarande slutmottagare av bidrag för projekt som finansieras från Eurostars (små och medelstora företag samt forskningsinstitut) och andra intressenter inhämtades också inom ramen för den oberoende expertgruppens preliminära utvärdering 2010¹⁴. Expertgruppen rekommenderade att programmet fortsätter med de förbättringar som anges i rapporten.

Den oberoende expertgruppen bidrog även till planeringen och färdplanen för utarbetandet av den konsekvensbedömningsrapport som åtföljer detta förslag till beslut, med särskild hänvisning till problemformuleringen och det gemensamma programmet Eurostars relevans för annan EU-politik.

2.2. Politiska alternativ

Följande tre alternativ anges i konsekvensbedömningsrapporten:

¹³ Rapporterna om seminarierna har publicerats på internet: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/workshops/innovation_in_small_and_medium_enterprises/summary_reports_workshops_on_21_june_and_12_july_2011.pdf#view=fit&pagemode=none.

¹⁴ Intervjuer med 37 Eurostarsdeltagare, 17 nationella FoU-institutioner i tio länder samt över 3 000 registrerade på Eurostars ansökningswebbplats.

Alternativ 1 – Oförändrade förhållanden ("business as usual") – grundscenario

Enligt detta alternativ ska det befintliga gemensamma programmet Eurostars fortsätta under nästa programperiod (2014–2020) med nuvarande format och genomförande och samma totala budget. EU:s deltagande och finansiella bidrag skulle vara detsamma som för Eurostars 1 (EU:s finansiella bidrag uppgår till högst 100 miljoner EUR enligt sjunde ramprogrammet). Detta är grundalternativet.

Alternativ 2– Nollalternativet (EU deltar inte i Eurostars-2)

Enligt detta alternativ skulle EU:s deltagande i och finansiella bidrag till Eurostars upphöra när den löpande finansieringsfasen upphör (vid utgången av 2013). Det skulle vara medlemsstaterna som bestämmer om de vill fortsätta Eurostars och i så fall i vilken utsträckning man vill fortsätta med den vetenskapliga, ledningsmässiga och finansiella integrationen.

Alternativ 3 – Förstärkt partnerskap

Alternativet förstärkt partnerskap innebär att det befintliga gemensamma programmet Eurostars skulle fortsätta under nästa programperiod som ett initiativ enligt artikel 185 i EUF-fördraget i ett förbättrat format baserat på ett fullständigt genomförande av rekommendationerna i rapporten om den preliminära utvärderingen, med ökad integration och i utökad skala.

Starkt uppmuntrade av kommissionens avdelningar har Eureka-medlemsländer enats om de särskilda åtgärder som bör vidtas i Eurostars-2 och som ska leda till kort tid från ansökan till kontrakt, mer standardiserade regler och processer, smidig förvaltning och ökad samordning och integrering av finansieringen. Medlemsstaterna åtog sig att avsevärt öka programmets finansiella volym för att stärka det och stödja ett större antal forskningsintensiva små och medelstora företag med tillväxtpotential. Detta motsvarar den ökade efterfrågan från små och medelstora företag sedan programmets start och avspeglar också absorptionskapaciteten hos Eurostars målgrupp. EU:s bidrag skulle ökas i enlighet med detta för att skapa incitament för och ytterligare stödja de ovannämnda förbättringarna.

2.3. Resultat av konsekvensbedömningen

I förhandskonsekvensbedömningen drogs slutsatsen att alternativ 3 är förstahandsalternativet. Alternativet är effektivt för att uppnå målen, ändamålsenligt och alla kriterier är konsekventa. Detta alternativ stöds också fullständigt av alla intressenter, eftersom 99 % av de svarande i en undersökning i november 2011 som riktades till samtliga representanter på hög nivå/nationella programsamordnare (28 höga representanter för Eureka och/eller nationella programsamordnare från 22 Eureka-medlemsländer svarade) ansåg att alternativet "nytt förstärkt partnerskap" var mycket lämpligt och skulle bidra till att "stärka konkurrenskraften hos FoU-verksamma små och medelstora företag".

Konsekvensbedömningsnämnden granskade och godkände rapporten om konsekvensbedömningen i februari 2012. I sitt yttrande framförde nämnden krav på förbättringar av rapporten, vilka har beaktats. Den politiska ramen, kopplingarna till andra EU-initiativ, de återstående problemen och de åtgärder som ska vidtas för att lösa dem förklaras nu tydligare i rapporten, och kopplingarna mellan dessa aspekter och alternativen har förtydligats. Målen sågs över så att de ger ett stabilt underlag för att mäta Eurostars framsteg. Avslutningsvis förbättrades jämförelsen av alternativen när det gäller effektivitet, ändamålsenlighet och konsekvens och intressenternas synpunkter förklarades bättre.

3. FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

3.1. Rättslig grund

Förslaget om Eurostars-2 grundas på artikel 185 i EUF-fördraget, som handlar om EU:s deltagande i forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs av flera medlemsstater, inklusive ett deltagande i de organisationer som har skapats för att genomföra programmen.

Följande anges i meddelandet om Horisont 2020¹⁵: ”Partnerskapsgrepp på grundval av artiklarna 185 och 187 i fördraget kommer också att bibehållas.”

I artikel 20.2 b i förslaget till förordning om inrättande av Horisont 2020¹⁶ anges ett antal kriterier för hur offentlig-privata partnerskap ska identifieras. Eurostars uppfyller dessa kriterier: Budapestdokumentet om Eurostars som stöddes av alla Eureka-länder innehåller (a) en tydlig definition av de mål som ska uppfyllas i enlighet med målen för Horisont och de bredare unionspolitiska mål som anges i avsnitt 1.1, (b) de deltagande ländernas finansiella åtaganden, (c) mervärdet med åtgärder på unionsnivå enligt avsnitt 3.2, och (d) en kritisk massa i fråga om storleken hos och antalet berörda nationella program.

3.2. Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

Subsidiaritetsprincipen är tillämplig, eftersom förslaget avser ett område där unionen inte är ensam behörig. Subsidiaritetsprincipen garanteras genom att förslaget grundas på artikel 185 i EUF-fördraget, där det uttryckligen anges att unionen kan delta i forskningsprogram som genomförs av flera medlemsstater. Alla driftsmässiga aspekter bör om möjligt genomföras på nationell nivå, samtidigt som ett enhetligt tillvägagångssätt för det gemensamma programmet säkras på EU-nivå.

Förslagets mål kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna eftersom de nationella forskningsprogram som stöder forskningsverksamma små och medelstora företag saknar samverkansförmåga och inte är förenliga. Endast ett fåtal nationella programcyklar är harmoniserade och tillämpar en gemensam internationell inbördes utvärdering.

Eurostars-2 är förenligt med proportionalitetsprincipen eftersom det är medlemsstaterna som kommer att ha ansvaret för genomförandet och alla driftsmässiga aspekter. EU:s roll begränsas till att ge incitament för att förbättra samordningen av deltagande program och harmonisera lagstiftningen till fördel för små och medelstora företag som är intresserade av transnationell FoU-verksamhet, samtidigt som synergier med relevanta kompletterande verksamheter i Horisont 2020 garanteras.

Mervärdet med unionens åtgärder är avsevärt eftersom det tack vare EU:s deltagande blir möjligt att inrätta en ny rättslig ram där EU-bidraget och de nationella bidragen samordnas i en gemensam strategi för att stimulera transnationella samarbetsprojekt på FoU-området som startas och leds av forskningsverksamma små och medelstora företag. Samordningen av resurser från nationella program och från EU:s sida gör det också möjligt att skapa en kritisk massa för att bättre hantera de problem som forskningsverksamma små och medelstora

¹⁵ KOM(2011) 808 slutlig, 30.11.2011.

¹⁶ KOM(2011) 808 slutlig, 30.11.2011.

företag möter. Detta skulle inte vara möjligt med de befintliga strukturerna i Horisont 2020 eller de nationella programmen. Unionens bidrag ska motsvara en tredjedel av de deltagande staternas bidrag.

Den föreslagna organisationsstrukturen bidrar till att begränsa den administrativa bördan till ett minimum genom att det mesta av det administrativa arbetet görs via nationella organ under tillsyn av den gemensamma rättsliga struktur som har fastställts för detta syfte, som också har det övergripande ansvaret.

3.3. Val av regleringsform

Den föreslagna regleringsformen är ett beslut från Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 185 i EUF-fördraget.

3.4. Undantag från reglerna för deltagande i Horisont 2020

Förslaget möjliggör undantag från ett antal artiklar, nämligen artikel 14.5 om granskning av sökandes finansiella kapacitet, artikel 16.1 om bidragsavtal, artikel 19.1 och 19.5–7 om genomförande av åtgärden och artiklarna 22–28 om finansiering av åtgärden. Dessa undantag beror på ansvarsfördelningen mellan Eurekas sekretariat och de nationella finansieringsorganen: Eurekas sekretariat har ansvar för att motta, fördela och övervaka EU:s bidrag, som kanaliseras till mottagarna via de nationella finansieringsorganen.

Det främsta skälet till detta är att små och medelstora företag, som är den särskilda målgruppen för Eurostars-2, i vissa fall kan känna sig bättre till mods med de deltagande nationella finansieringsprogrammets regler än med EU-reglerna. De administrativa och rättsliga hindren för sådana företags deltagande i transnationella forsknings- och innovationsverksamheter minskas genom att nationella finansieringsregler tillämpas och genom att unionens finansiella bidrag och det motsvarande nationella offentliga stödet lämnas genom ett enda bidragsavtal.

Förslaget ger lämpliga garantier för att principerna om lika behandling och tillsyn följs av den särskilda genomförandeorganisationen när finansiellt stöd lämnas till tredje parter, och för att skydda unionens finansiella intressen. Det blir också möjligt att införa detaljerade bestämmelser i detta syfte i ett avtal som ska ingås mellan unionen och den särskilda genomförandeorganisationen, bland för att starkt uppmuntra till en snabb successiv harmonisering och anpassning av de nationella programreglerna.

4. BUDGETKONSEKVENSER

Den finansieringsöversikt som bifogas detta beslut innehåller uppgifter om preliminära budgetkonsekvenser. Unionens högsta ekonomiska bidrag, inklusive Efta-anslag, till Eurostars-2 ska vara 287 miljoner EUR i löpande priser för varaktigheten av ramprogrammet Horisont 2020. Bidragen kommer att ges från följande mål¹⁷ i del II, ”Industriellt ledarskap”

- ”Innovation i små och medelstora företag” .

¹⁷ Beloppet är preliminärt och kommer att vara beroende av det slutliga beloppet för GD RDT under den eller de ovannämnda utmaningarna/temaområdena.

Bestämmelserna i beslutet och i den delegeringsöverenskommelse som ska ingås mellan kommissionen och den särskilda genomförandeorganisationen måste garantera att EU:s finansiella intressen skyddas.

Den rättsliga finansieringsöversikt som bifogas detta beslut innehåller uppgifter om preliminära budgetkonsekvenser.

5. ÖVRIGT

5.1. Förenklingar

Förslaget innebär en förenkling av de administrativa förfarandena för offentliga myndigheter (EU eller nationella) och privata organ.

Mottagarna av forskningsbidrag från det nya gemensamma programmet kommer att kunna använda ett enda avtals- och betalningssystem enligt välbekanta nationella regler, utan krav på separat rapportering av unionens bidrag.

EU kommer att leda genomförandeorganisationen för Eurostars-2 direkt. Genomförandeorganisationen får i sin tur ansvar för tilldelning, övervakning och rapportering om utnyttjandet av unionens bidrag.

5.2. Översyn/ändring/tidsbegränsning

Förslaget innehåller en översynsbestämmelse för en halvtidsutvärdering efter tre år. Programmet ska löpa i högst sju år.

5.3. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Den föreslagna rättsakten har betydelse för EES och ska därför utvidgas till att även omfatta Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om unionens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs gemensamt av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 185 och artikel 188 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande¹⁸,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

- 1) I sitt meddelande *Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla*¹⁹ framhåller kommissionen behovet av att skapa gynnsamma förutsättningar för investeringar i kunskap och innovation för att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla i unionen. Både Europaparlamentet och rådet har gett sitt stöd åt denna strategi.
- 2) Syftet med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020), inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr.../2013 av den ... 2013²⁰, (nedan kallat *ramprogrammet Horisont 2020*) är att uppnå en större effekt på forskning och innovation genom att bidra till stärkandet av offentlig-privata partnerskap, bland annat genom unionens deltagande i program som genomförs av flera medlemsstater i enlighet med artikel 185 i fördraget.

¹⁸ EUT C , , s. [Yttrande från EESK].

¹⁹ KOM(2010) 2020 slutlig, 3.3.2010.

²⁰ EUT ... [H2020 FP].

- 3) Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 743/2008/EG av den 9 juli 2008 om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som inletts av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling²¹, beslutade gemenskapen att ge ett finansiellt bidrag till Eurostars, ett gemensamt program som genomförs av samtliga medlemsstater och fem deltagande länder inom ramen för Eureka, ett mellanstatligt initiativ som inrättades 1985 med målet att främja samarbete om industriell forskning.
- 4) I april 2012 lade kommissionen fram rapporten *Preliminär utvärdering av det gemensamma programmet Eurostars*²² som utarbetats av en grupp av oberoende experter två år efter programmets start. Experternas allmänna åsikt var att Eurostarsprogrammet uppnår målen, ger mervärde för europeiska forskningsverksamma små och medelstora företag och bör fortsätta efter 2013. Experterna lämnade ett antal rekommendationer om förbättringar, främst om behovet av ytterligare integration av de nationella programmen och driftsmässiga förbättringar för att förkorta tiden från ansökan till kontrakt och öka insynen i förfarandena.
- 5) Definitionen av små och medelstora företag i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag²³ bör gälla.
- 6) I enlighet med rådets beslut 2013/.../EU av den ... 2013 om inrättande av ett enda särskilt program för genomförandet av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)²⁴ kan stöd ges till åtgärder för att bygga upp det gemensamma programmet Eurostars och omfokusera det i den riktning som anges i den preliminära utvärderingen av programmet.
- 7) Syftet med programmet Eurostars-2 (nedan kallat *Eurostars-2*), som är kopplat till Europa 2020-strategin, flaggskeppsinitiativet ”Innovationsunionen”²⁵ och ”Ett starkt partnerskap för det europeiska området för forskningsverksamhet syftande till vetenskaplig excellens och tillväxt”²⁶, kommer att vara att stödja forskningsverksamma små och medelstora företag genom medfinansiering av marknadsorienterade forskningsprojekt inom alla områden. På så sätt och i kombination med verksamheterna inom ramen för målet ”Ledarskap inom möjliggörande teknik och industriteknik” i ramprogrammet Horisont 2020 kommer Eurostars-2 att bidra till målen i delen ”Industriellt ledarskap” i Horisont 2020 som syftar till att påskynda utveckling av teknik och innovationer som kommer att ligga till grund för morgondagens företag och hjälpa innovativa europeiska små och medelstora företag att växa till världsledande företag. Som ett led i förbättringarna av det föregående Eurostarsprogrammet bör Eurostars-2 inriktas på kortare tid från ansökan till kontrakt, starkare integration och en smidig, öppen och mer effektiv förvaltning till fördel för forskningsverksamma små och medelstora företag.

²¹ EUT L 201, 30.7.2008, s. 58.

²² KOM (2011) 186, 8.4.2011.

²³ EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

²⁴ EUT ... [H2020 SP]

²⁵ KOM(2010) 546 slutlig, 6.10.2010.

²⁶ COM(2012) 392 final, 17.7. 2012.

- 8) Vid Eurekas ministerkonferens den 22 juni 2012 i Budapest godkändes en strategisk vision för Eurostars-2 (nedan kallat *Budapestdokumentet*). Ministrarna förklarade att de stöder en fortsättning av det gemensamma programmet Eurostars efter programmets upphörande 2013 under löptiden för ramprogrammet Horisont 2020. Detta ska åstadkommas genom ett stärkt partnerskap enligt rekommendationerna från den preliminära utvärderingen av det gemensamma programmet Eurostars. I Budapestdokumentet anges två huvudmål för Eurostars-2. För det första ett strukturinriktat mål för att fördjupa samordningen och anpassningen av finansieringen från de nationella forskningsprogrammen, vilket är en central aspekt för medlemsländerna när det gäller genomförandet av det europeiska forskningsområdet. För det andra ett innehållsrelaterat mål för att stödja forskningsverksamma små och medelstora företag som deltar i transnationella forsknings- och innovationsprojekt. I Budapestdokumentet inbjuds även EU att delta i programmet.
- 9) De deltagande staterna har för avsikt att bidra till genomförandet av Eurostars-2 under den period som programmet omfattar (2014–2024).
- 10) Ett tak bör fastställas för unionens finansiella bidrag till Eurostars-2 under löptiden för ramprogrammet Horisont 2020. Inom detta tak bör unionens bidrag motsvara en tredjedel av de deltagande staternas bidrag för att säkra den kritiska massa som behövs för att tillgodose efterfrågan från projekt som förtjänar finansiellt stöd, skapa en kraftig hävstångseffekt och garantera en starkare integration av de deltagande staternas nationella forskningsprogram.
- 11) I enlighet med målen för ramprogrammet Horisont 2020 bör alla medlemsstater och länder som är associerade med ramprogrammet Horisont 2020 ha rätt att delta i Eurostars-2.
- 12) Unionens finansiella bidrag bör bygga på formella åtaganden från de deltagande staterna om att bidra till genomförandet av Eurostars-2 och fullgörandet av dessa åtaganden. Det finansiella stödet från Eurostars-2 bör främst bestå av bidrag till projekt som väljs ut efter ansökningsomgångar som utlysts inom ramen för programmet. För att uppnå målen för Eurostars-2 bör de deltagande staterna se till att det finansiella bidraget är tillräckligt stort för att finansiera ett rimligt antal förslag som väljs i varje ansökningsomgång.
- 13) Det gemensamma genomförandet av Eurostars-2 kräver en genomförandeorganisation. De deltagande staterna har enats om att utse Eurekas sekretariat som genomförandeorganisation för Eurostars-2. Eurekas sekretariat är en ideell internationell förening enligt belgisk lag och har sedan 2008 ansvaret för genomförandet av Eurostars. Eurekas sekretariat har dock inte bara ansvaret för genomförandet av Eurostars eftersom det samtidigt är sekretariat för Eureka-initiativet, med en separat ledning för förvaltningen av Eureka-projekt utanför Eurostars. Unionen, företrädd av kommissionen, är grundande medlem i Eureka-initiativet och fullvärdig medlem i föreningen Eurekas sekretariat.
- 14) För att uppnå målen för Eurostars-2 bör Eurekas sekretariat ha ansvar för organisation av ansökningsomgångar, kontroll av kriterierna för stödberättigande, inbördes utvärdering, urval och övervakning av projekt samt fördelning av unionens bidrag. Utvärderingen av förslagen bör göras centralt av oberoende externa experter under Eureka-sekretariatets ansvar och efter ansökningsomgångar. Rangordningen av

projekten bör vara bindande för de deltagande staterna i fråga om tilldelning av medel ur unionens finansiella bidrag och de deltagande staternas bidrag.

- 15) Generellt bör programmet visa tydliga framsteg mot ytterligare anpassning och samordning av nationella program för forskning och innovation i syfte att inrätta ett verkligt gemensamt program som präglas av en starkare vetenskaplig, förvaltningsmässig och ekonomisk samordning. Starkare vetenskaplig integration bör uppnås genom att verksamheter fastställs och genomförs gemensamt och bör garantera att de utvalda projekten leder till spetskompetens och ger stor påverkan. Förvaltningsmässig integration bör garantera ytterligare förbättringar av driften och programmets ansvarsskyldighet. Starkare finansiell integration bör grundas på ett lämpligt totalt och årligt finansiellt bidrag från de stater som deltar i Eurostars-2 och en hög grad av nationell samordning. Detta bör åstadkommas genom en gradvis harmonisering av de nationella finansieringsreglerna.
- 16) Unionens finansiella bidrag bör förvaltas enligt principen om sund finansiell förvaltning och de regler för indirekt förvaltning som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget²⁷ och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EU, Euratom) nr 966/2012²⁸.
- 17) För att skydda unionens finansiella intressen bör kommissionen ha rätt att minska, frysa eller avsluta unionens finansiella bidrag om Eurostars-2 genomförs felaktigt, delvis eller för sent, eller om de deltagande staterna inte bidrar eller bara bidrar delvis eller för sent till finansieringen av Eurostars-2. Dessa rättigheter bör anges i den delegeringsöverenskommelse som ska ingås mellan unionen och Eurekas sekretariat.
- 18) Deltagandet i indirekta åtgärder som finansieras av Eurostars-2 regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr ... /2013 av den ... 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)²⁹. Till följd av de särskilda driftsbehoven för Eurostars-2 är det emellertid nödvändigt att införa undantag i enlighet med artikel 1.3 i denna förordning [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020].
- 19) För att underlätta deltagandet för små och medelstora företag som är mer vana vid nationella kanaler och som annars endast skulle bedriva forskningsverksamhet inom de nationella gränserna, bör det finansiella bidraget från Eurostars-2 ges i enlighet med de välkända reglerna i deras nationella program och genomföras via finansieringsavtal som förvaltas direkt av de nationella myndigheterna, där unionens finansiering kombineras med motsvarande nationell finansiering. Undantag bör därför göras från artiklarna 14.5, 16.1, 19.[1, 5–7] och 22–28 i förordning (EU) nr ... /2013 [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020].

²⁷ EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

²⁸ EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

²⁹ EUT [H2020 RfP].

- 20) Revisioner av unionens bidrag inom ramen för Eurostars-2 bör utföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr.../2013 av den ... 2013 [ramprogrammet Horisont 2020].
- 21) Europeiska unionens finansiella intressen bör skyddas under hela utgiftscykeln med hjälp av proportionella åtgärder, bland annat för att förebygga, spåra och utreda oriktigheter, att återkräva sådana medel som förlorats eller som utbetalats eller använts felaktigt och vid behov för att fastställa administrativa och ekonomiska sanktioner i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
- 22) Kommissionen bör göra en preliminär utvärdering där den särskilt bedömer kvaliteten och effektiviteten hos Eurostars-2, de framsteg som gjorts för att nå de uppsatta målen och bör även göra en slutlig utvärdering samt utarbeta en rapport om dessa utvärderingar.
- 23) På begäran från kommissionen bör Eurekas sekretariat och de deltagande staterna lämna alla uppgifter som kommissionen behöver ta med i utvärderingsrapporterna om Eurostars-2.
- 24) Eftersom syftena med detta beslut, nämligen att stödja transnationell forskningsverksamhet som bedrivs av forskningsintensiva små och medelstora företag och bidra till integrationen, anpassningen och samordningen av nationella finansieringsprogram inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av att det saknas en transnationell dimension och komplementaritet och samverkan mellan de nationella programmen, och syftena därför bättre kan uppnås på unionsnivå, på grund av åtgärdens omfattning och effekt, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs regler för unionens deltagande i det andra forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs gemensamt av flera medlemsstater och som syftar till att stödja forskningsverksamma små och medelstora företag (nedan kallat *Eurostars-2*) samt villkoren för unionens deltagande.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

- 1) *små och medelstora företag*: mikroföretag samt små och medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003.

- 2) *forskningsverksamma små och medelstora företag*: små och medelstora företag som återinvesterar minst 10 % av sin omsättning i forsknings- och utvecklingsverksamhet eller ägnar minst 10 % heltidsekvivalenter åt forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Artikel 3

Mål

Eurostars-2 ska eftersträva följande mål:

- 1) Främja forskningsverksamheter som uppfyller följande villkor:
 - a) Verksamheterna ska genomföras genom transnationellt samarbete mellan forskningsverksamma små och medelstora företag, av företagen själva eller tillsammans med andra aktörer i innovationskedjan (t.ex. universitet och forskningsorganisationer).
 - b) Resultaten av verksamheterna ska förväntas introduceras på marknaden inom två år efter slutförandet av en verksamhet.
- 2) Öka tillgången till samt effektiviteten och ändamålsenligheten av offentlig finansiering för små och medelstora företag i Europa genom att anpassa, harmonisera och samordna de deltagande staternas nationella finansieringssystem.
- 3) Främja deltagande av små och medelstora företag utan tidigare erfarenhet av transnationell forskning.

Artikel 4

Deltagande i Eurostars-2

1. Unionen ska delta i Eurostars-2 som genomförs gemensamt av Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket samt Island, Israel, Norge, Schweiz och Turkiet (nedan kallade *deltagande stater*), i enlighet med de villkor som fastställs i detta beslut.
2. Andra medlemsstater och andra länder som är associerade med Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020), inrättat genom förordning (EU) nr.../2013, (nedan kallat *ramprogrammet Horisont 2020*) får delta i Eurostars-2 under förutsättning att de uppfyller de villkor som anges i artikel 6.1 c i detta beslut. De medlemsstater och associerade länder som uppfyller detta villkor ska anses utgöra deltagande stater vid tillämpningen av detta beslut.

Artikel 5

Unionens finansiella bidrag

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive Efta-anslag, till Eurostars-2 ska vara 287 miljoner EUR³⁰. Bidraget ska betalas från anslagen i Europeiska unionens allmänna budget för de relevanta delarna av det särskilda programmet för genomförandet av ramprogrammet Horisont 2020, inrättat genom beslut ... /2013/EU, i enlighet med artiklarna 58.1 c vi, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
2. Utan att överskrida det högsta belopp som anges i punkt 1 ska unionens bidrag motsvara en tredjedel av bidragen från de deltagande staterna enligt artikel 7.1 a. Det ska täcka administrativa kostnader och driftskostnader.
3. Högst 2 % av unionens finansiella bidrag får användas för att bidra till de administrativa kostnaderna för Eurostars-2. De deltagande staterna ska stå för alla andra administrativa kostnader som krävs för genomförandet av Eurostars-2.

Artikel 6

Villkor för unionens finansiella bidrag

1. Unionens finansiella bidrag beviljas på följande villkor:
 - a) De deltagande staterna ska visa att de har inrättat Eurostars-2 i enlighet med de mål som fastställs i artikel 3.
 - b) De deltagande staterna eller de organisationer som har utsetts av de deltagande staterna ska utse Eureka Sekretariat AISBL (nedan kallad *Eurekas sekretariat*) till ansvarig genomförandeorganisation för Eurostars-2, och för mottagande, tilldelning och övervakning av unionens finansiella bidrag.
 - c) Samtliga deltagande stater ska åta sig att bidra till finansieringen av Eurostars-2.
 - d) Eurekas sekretariat ska visa att det kan genomföra Eurostars-2, inklusive mottagande, fördelning och övervakning av unionens bidrag inom ramen för den indirekta förvaltningen av unionens budget i enlighet med artiklarna 58, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
 - e) En styrningsmodell för Eurostars-2 ska vara införd i enlighet med bilaga II.
2. Under genomförandet av Eurostars-2 ska unionens bidrag också vara beroende av följande villkor:
 - a) Eurekas sekretariat ska genomföra de mål för Eurostars-2 som anges i artikel 3 och de verksamheter som anges i bilaga I i enlighet med de regler för deltagande och spridning som avses i artikel 8.

³⁰ Beloppet är preliminärt och kommer att vara beroende av det slutliga beloppet för GD Forskning och innovation för målet "Innovation i små och medelstora företag" i del II "Industriellt ledarskap", som kommer att godkännas av budgetmyndigheten i den slutgiltiga versionen av finansieringsöversikten för rättsakt.

- b) En lämplig och effektiv styrningsmodell ska upprätthållas i enlighet med bilaga II.
- c) Eurekas sekretariat ska uppfylla de rapporteringskrav som anges i artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.
- d) De deltagande medlemsstaterna ska faktiskt betala sina ekonomiska bidrag till alla deltagare i de Eurostars 2-projekt som valts ut för finansiering i de ansökningsomgångar som utlysts inom ramen för Eurostars-2, och därigenom fullgöra de åtaganden som avses i punkt 1 c.
- e) Finansiering av Eurostars 2-projekt från de nationella budgetarna och unionens bidrag ska fördelas enligt projektens rangordning.
- f) Det ska visas tydliga framsteg med den vetenskapliga, förvaltningsmässiga och finansiella integrationen genom införande av minimimål för driftsresultat samt milstolpar för genomförandet av Eurostars 2.

Artikel 7

Bidrag från deltagande stater

1. Bidragen från de deltagande staterna ska bestå av följande:
 - a) Medfinansiering av utvalda Eurostars-2-projekt, främst via bidrag.
 - b) Ett finansiellt bidrag till de administrativa kostnaderna för Eurostars-2 som inte omfattas av unionens bidrag i enlighet med artikel 5.3.
2. Varje deltagande stat ska utse ett nationellt finansieringsorgan som ska förvalta det finansiella stödet till de nationella deltagarna i Eurostars-2 i enlighet med artikel 8.

Artikel 8

Regler för deltagande och spridning

1. Vid tillämpningen av förordning (EU) nr ... /2013 [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska Eurekas sekretariat anses utgöra ett finansieringsorgan.
2. Genom undantag från artikel 14.5 i förordning (EU) nr ... /2013 [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska Eurekas sekretariat granska alla sökandes finansiella kapacitet.
3. Genom undantag från artikel 16.1 i förordning (EU) nr ... /2013 [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska bidragsavtal som ingås med mottagare av den indirekta åtgärden undertecknas av berörda nationella finansieringsorgan.
4. Genom undantag från artiklarna 19.[1, 5–7] och 22–28 i förordning (EU) nr ... /2013 [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] ska finansieringsreglerna för

de deltagande nationella programmen gälla för de bidrag som förvaltas av de nationella finansieringsorganen.

Artikel 9

Genomförande av Eurostars-2

1. Eurostars-2 ska genomföras på grundval av årliga arbetsplaner.
2. Eurostars-2 ska efter ansökningsomgångar lämna finansiellt stöd som främst består av bidrag till deltagarna.

Artikel 10

Avtal mellan unionen och Eurekas sekretariat

1. Under förutsättning att resultatet av en förhandsbedömning av Eurekas sekretariat i enlighet med artikel 61.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 är positivt ska kommissionen på unionens vägnar ingå en delegeringsöverenskommelse och avtal om årlig överföring av medel med Eurekas sekretariat.
2. Den delegeringsöverenskommelse som avses i punkt 1 ska ingås i enlighet med artiklarna 58.3, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och artikel 40 i den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012. Dessutom ska följande anges i avtalet:
 - a) Kraven för Eurekas sekretariat när det gäller de resultatindikatorer som anges i bilaga II till beslut (EU) nr [om inrättande av ett enda särskilt program för genomförandet av ramprogrammet Horisont 2020].
 - b) Kraven för bidraget från Eurekas sekretariat till den övervakning som avses i bilaga III till beslut (EU) nr [om inrättande av ett enda särskilt program för genomförandet av ramprogrammet Horisont 2020].
 - c) De särskilda resultatindikatorerna för driften av Eurekas sekretariat.
 - d) Kraven för Eurekas sekretariat gällande tillhandahållande av information om administrativa kostnader och detaljerade siffror om genomförandet av Eurostars-2.
 - e) Arrangemang för att tillhandahålla de uppgifter som krävs för att se till att kommissionen kan fullgöra sina spridnings- och rapporteringsskyldigheter.
 - f) Skyldigheten för Eurekas sekretariat att ingå bilaterala avtal med nationella finansieringsorgan innan unionens finansiella bidrag överförs, som ska innehålla minimimål för driftsresultat och milstolpar för genomförandet av Eurostars-2.

Artikel 11

Avslutande, minskning eller frysning av finansiellt bidrag från unionen

1. Om Eurostars-2 inte genomförs eller genomförs felaktigt, delvis eller för sent får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller frysa unionens finansiella bidrag i överensstämmelse med det faktiska genomförandet av programmet.
2. Om de deltagande staterna inte bidrar eller bara bidrar delvis eller för sent till finansieringen av Eurostars-2 får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller frysa unionens finansiella bidrag med beaktande av den finansiering som deltagande stater har anslagit för att genomföra programmet.

Artikel 12

Efterhandsrevisioner

1. Eurekas sekretariat ska genomföra efterhandsrevisioner av utgifterna för de indirekta åtgärder som vidtas av respektive nationellt finanseringsorgan i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) nr ... [ramprogrammet Horisont 2020].
2. Kommissionen får besluta att själv genomföra de revisioner som avses i punkt 1.

Artikel 13

Skyddet av unionens finansiella intressen

1. Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att unionens finansiella intressen skyddas vid genomförandet av åtgärder som finansieras enligt detta beslut, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda medel samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.
2. Eurekas sekretariat ska ge kommissionens personal och annan personal som kommissionen bemyndigat samt revisionsrätten fritt tillträde till sina områden och lokaler och till all information, inklusive information i elektroniskt format, som behövs för att de ska kunna utföra sina revisioner.
3. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får genomföra utredningar, inklusive kontroller och inspektioner på plats i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96³¹ och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999³² i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som

³¹ EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

³² EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

påverkar unionens finansiella intressen i samband ett avtal eller beslut eller ett kontrakt som finansieras i enlighet med detta beslut.

4. Det ska i de kontrakt, bidragsavtal och bidragsbeslut som ingås till följd av detta beslut uttryckligen anges att kommissionen, revisionsrätten, Olaf och Eurekas sekretariat ska ha rätt att utföra sådana revisioner eller utredningar i enlighet med deras respektive befogenheter.
5. Vid genomförandet av Eurostars-2 ska de deltagande staterna vidta alla lagstiftningsåtgärder och administrativa eller andra åtgärder som är nödvändiga för att skydda unionens finansiella intressen, framför allt säkerställa fullständig återbetalning av alla belopp som unionen har att fordra i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012.

Artikel 14

Kommunikation av information

1. Eurekas sekretariat ska på kommissionens begäran översända alla nödvändiga uppgifter för att kommissionen ska kunna utarbeta de rapporter som avses i artikel 15.
2. De deltagande staterna ska via Eurekas sekretariat lämna alla uppgifter till kommissionen som Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten kräver i fråga om den finansiella förvaltningen av Eurostars-2.
3. Kommissionen ska inbegripa de uppgifter som avses i punkt 2 i de rapporter som avses i artikel 15.

Artikel 15

Utvärdering

1. Kommissionen ska göra en preliminär utvärdering av Eurostars-2 senast den 31 december 2017. Kommissionen ska utarbeta en rapport om utvärderingen som innehåller slutsatser om utvärderingen samt kommissionens iakttagelser. Kommissionen ska översända rapporten till Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 2018.
2. Då unionens deltagande i Eurostars-2 avslutas, dock senast den 31 december 2022, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av Eurostars-2. Kommissionen ska utarbeta en rapport om resultaten av utvärderingen. Kommissionen ska översända rapporten till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 16

Ikraftträdande

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

Artikel 17

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande

På rådets vägnar
Ordförande

BILAGA I

GENOMFÖRANDE

1. Eurekas sekretariat ska löpande anordna öppna ansökningsomgångar med en sista inlämningsdag för tilldelning av finansiellt stöd till indirekta åtgärder.
2. Sökande ska lämna in projektförslag till Eurekas sekretariat, som ska vara den enda nationella kontaktpunkten ("single entry point").
3. Efter fullföljd ansökningsomgång ska Eurekas sekretariat utföra en central behörighetskontroll på grundval av de stödberättigandekriterier som anges i den årliga arbetsplanen. De deltagande staterna får inte lägga till andra eller kompletterande stödberättigandekriterier.
4. Eurekas sekretariat ska granska deltagarnas finansiella kapacitet enligt gemensamma, tydliga och transparenta regler.
5. Stödberättigande förslag ska utvärderas centralt och rangordnas av en grupp av externa oberoende experter i enlighet med de kriterier som anges i artikel 14.1 i förordning (EU) nr ... [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020], på grundval av öppna förfaranden.
6. Eurekas sekretariat ska ange ett förfarande för omprövning av bedömningar i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr ... [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020].
7. Rangordningen, som ska godkännas i sin helhet av den högnivågrupp för Eurostars-2 som avses i bilaga II, ska vara bindande för tilldelning av bidrag för Eurostars-2-projekt från de nationella budgetarna.
8. När rangordningen har godkänts ska varje deltagande stat finansiera sina nationella deltagare i de projekt som väljs ut för finansiering via det utsedda nationella finansieringsorganet. De ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de 50 högst rankade projekten och minst 50–75 % av alla projekt över tröskeln finansieras. Deltagarnas finansiella bidrag ska beräknas enligt finansieringsreglerna för de nationella programmen för de stater som deltar i Eurostars-2. Unionens finansiella bidrag ska överföras av Eurekas sekretariat till de nationella finansieringsorganen under förutsättning att dessa har betalat sitt finansiella bidrag till projekten.
9. Alla stödberättigade deltagare i de centralt utvalda projekten ska finansieras. De nationella finansieringsorganens finansiella stöd till projektdeltagare som valts ut centralt ska beviljas enligt principerna om likabehandling, insyn och medfinansiering.
10. Eurekas sekretariat ska ha ansvaret för bedömning av projekt, information till de nationella finansieringsorganen, samordning, övervakning av projekt genom projektrapportering och revisioner som utförs av de nationella finansieringsorganen samt rapportering till kommissionen, och ska garantera kort tid från ansökan till kontrakt. Det ska också vidta lämpliga åtgärder för att synliggöra unionens bidrag till Eurostars-2-programmet, både till programmet i sig och till enskilda projekt.

Unionens bidrag ska synliggöras genom användning av logotypen för Horisont 2020 i allt publicerat material, inklusive tryckta och elektroniska publikationer, som har samband med Eurostars-2.

11. Eurekas sekretariat ska ingå bilaterala avtal om Eurostars-2 med de nationella finansieringsorganen. De bilaterala Eurostars-2-avtalen ska ange de avtalsslutande parternas ansvar i enlighet med reglerna för Eurostars-2, mål samt genomförandemetoder. De bilaterala avtalen ska innehålla regler för överföring av unionens bidrag och minimimål för driftsresultat samt nationella successiva milstolpar för ytterligare integration och samordning av de nationella programmen, bland annat kortare tid från ansökan till kontrakt enligt [reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020] och [budgetförordningen]. Dessa mål och milstolpar ska överenskommas av högnivågruppen för Eurostars-2 i samråd med kommissionen. Undertecknande av bilaterala avtal för Eurostars-2 och efterlevnad av de driftsmässiga målen och milstolparna ska vara ett förhandsvillkor för att de nationella finansieringsorganen ska få motta unionens bidrag.
12. Nätverksaktiviteter och utbyte av god praxis ska också anordnas mellan de deltagande staterna för att främja en starkare integration på vetenskaplig, förvaltningsmässig och finansiell nivå.
13. Andra verksamheter ska omfatta investeringsförmedling, marknadsföring av programmet och nätverksaktiviteter med andra intressenter (investerare, forsknings- och innovationsleverantörer, mellanhänder), främst i syfte att bredda deltagandet av bidragsmottagare i alla deltagande stater och engagera små och medelstora företag utan tidigare erfarenhet av transnationella forskningsprojekt.

BILAGA II

STYRNING AV EUROSTARS-2

1. Eurostars-2-programmet ska förvaltas av Eurekas sekretariat. Eurekas sekretariat är en ideell internationell förening som inrättades 1997 enligt belgisk lag (AISBL) av Eureka-länderna och kommissionen på EU:s vägnar.

Sekretariatets chef ska i egenskap av sekretariatets juridiska företrädare ha ansvaret för att genomföra Eurostars-2 programmet enligt följande:

- a) Fastställande av årsbudget för ansökningsomgångar, central organisation av gemensamma förslagsomgångar och mottagning av projektförslag ("single entry point"), central organisation av behörighetskontroll och utvärdering av projektförslag enligt gemensamma kriterier för rätt till bidrag och utvärdering, central organisation av urval av projektförslag för finansiering samt övervakning och uppföljning av projekt och mottagning, fördelning och övervakning av unionens bidrag.
 - b) Sammanställning av nödvändiga uppgifter från de nationella finansieringsorganen för överföringen av unionens bidrag.
 - c) Marknadsföring av Eurostars-2-programmet.
 - d) Rapportering till högnivågruppen för Eurostars-2 och kommissionen om programmet, inklusive framsteg mot ytterligare integration.
 - e) Information till Eureka-nätverket om verksamheten i Eurostars-2.
 - f) Ingående av delegeringsöverenskommelsen med kommissionen, bilaterala avtal med de nationella finansieringsorganen och kontrakt med de experter som utvärderar ansökningarna till Eurostars-2.
 - g) Antagande av den årliga arbetsplanen för Eurostars-2 efter godkännande av högnivågruppen för Eurostars-2 och kommissionen.
2. Högnivågruppen för Eurostars-2, som består av de nationella företrädarna i Eurekas högnivågrupp för de deltagande staterna i Eurostars-2, ska övervaka Eureka-sekretariatets arbete på följande sätt:
 - a) Övervaka genomförandet av Eurostars-2-programmet.
 - b) Utse medlemmarna i den rådgivande gruppen för Eurostars-2 (nedan kallad *den rådgivande gruppen*).
 - c) Anta den årliga arbetsplanen.
 - d) Godkänna rangordningen av de Eurostars-2-projekt som ska finansieras och fatta beslut om tilldelning.

Unionen, företrädd av kommissionen, ska ha observatörsstatus i högnivågruppen för Eurostars-2. Kommissionen ska bjudas in att delta i möten, ska motta alla möteshandlingar och får delta i diskussioner.

Andra Eurekaländer som inte deltar i Eurostars-2-programmet ska ha rätt att skicka företrädare till mötena i högnivågruppen för Eurostars-2 som observatörer.

3. Den rådgivande gruppen ska bestå av nationella Eureka-projektsamordnare i de deltagande länderna (personer i den nationella regeringen eller myndigheten som har ansvar för de driftsmässiga aspekterna av förvaltningen av Eureka-/Eurostarsprogrammet och för främjande av Eurostars-2-programmet i de deltagande länderna). Kommissionen ska ha rätt att skicka företrädare till den rådgivande gruppens möten som observatörer. Den rådgivande gruppens möten ska ledas av Eurekas sekretariat.

Den rådgivande gruppen ska bistå Eurekas sekretariat och högnivågruppen för Eurostars-2 med rådgivning om genomförandet av Eurostars-2.

4. De nationella finansieringsorganen ska ha ansvaret för förvaltningen av det finansiella stödet till de nationella deltagarna.

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

- 1.1. Förslagets eller initiativets beteckning
- 1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen
- 1.3. Typ av förslag eller alternativ
- 1.4. Mål
- 1.5. Motivering till förslaget eller initiativet
- 1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen
- 1.7. Planerad metod för genomförandet

2. FÖRVALTNING

- 2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering
- 2.2. Administrations- och kontrollsystem
- 2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

- 3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel
- 3.2. Beräknad inverkan på utgifterna
 - 3.2.1. *Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna*
 - 3.2.2. *Beräknad inverkan på driftsanslagen*
 - 3.2.3. *Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur*
 - 3.2.4. *Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen*
 - 3.2.5. *Bidrag från tredje part*
- 3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1. Förslagets eller initiativets beteckning

Unionens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs gemensamt av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning

1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen³³

Forskning och teknisk utveckling:

Horisont 2020 – Industriellt ledarskap – Innovation i små och medelstora företag

1.3 Typ av förslag eller alternativ

☐ Ny åtgärd

☐ Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd³⁴

☒ Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden

☐ Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny

1.4 Mål

1.4.1. Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

Det övergripande målet för detta lagstiftningsförslag är att stimulera ekonomisk tillväxt och sysselsättningsskapande i Europa genom att öka konkurrenskraften hos forskningsverksamma små och medelstora företag, och därigenom bidra till Europa 2020-strategin.

Detta ska uppnås på följande sätt:

(1) Främja marknadsorienterade transnationella forskningsverksamheter utan tematiska begränsningar hos forskningsverksamma små och medelstora företag, vilket ska leda till att nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster släpps ut på marknaden.

(2) Bidra till fullbordandet av det europeiska forskningsområdet och öka tillgången till samt effektiviteten och ändamålsenligheten hos offentlig finansiering av forskningsverksamma små

³³ Verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering benämns ibland med de interna förkortningarna ABM respektive ABB.

³⁴ I den mening som avses i artikel 49.6 a respektive 49.6 b i budgetförordningen.

och medelstora företag i Europa, genom att anpassa, harmonisera och samordna nationella finansieringssystem.

1.4.2. Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen som berörs

Särskilt mål nr 3.1: Innovation i små och medelstora företag

Det särskilda målet för ”Innovation i små och medelstora företag” i prioriteringen ”Industriellt ledarskap” är att stimulera tillväxt genom att öka innovationen i små och medelstora företag, täcka deras olika innovationsbehov under hela innovationscykeln och för alla typer av innovationer, och därigenom skapa mer snabbväxande och internationellt aktiva små och medelstora företag.

Det gemensamma programmet Eurostars-2 kommer att kombinera finansiering från unionen och nationella och privata källor för att stödja marknadsorienterad forskning som genomförs i transnationella projekt som startas och leds av forskningsverksamma små och medelstora företag.

Syftet med detta särskilda mål är att inrätta och driva Eurostars-2 med FoU-projekt som leds av forskningsverksamma små och medelstora företag som främsta resultat.

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen: 08 - Forskning och innovation:

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.

Företag som deltar i Eurostars-2-projekt ska kunna utveckla nya produkter, processer och tjänster och avsevärt stärka sin konkurrensposition på den europeiska och globala marknaden.

Programmets förväntade verkan (räknad tre år efter varje avslutat Eurostars-projekt i genomsnitt) är en ökning av omsättningen på 10 miljoner EUR för varje 1 miljon EUR i offentlig finansiering, i genomsnitt 25 skapade arbetstillfällen för varje 1 miljon EUR i offentlig finansiering och 3 nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster på marknaden.

1.4.4. Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

De indikatorer för resultat och verkan som anges i det särskilda målet ”Innovation i små och medelstora företag” i ramprogrammet för forskning och innovation (Horisont 2020) ska övervakas och rapporteras årligen till kommissionen av den särskilda genomförandeorganisationen.

Huvudindikatorn är ”Andel deltagande små och medelstora företag som introducerar innovationer som är nya för företaget eller marknaden under projektperioden plus 3 år”. Målet är 50 %.

Andra indikatorer, som eventuellt anges närmare och kompletteras i delegeringsöverenskommelsen mellan kommissionen och Eurekas sekretariat, kommer att avse följande:

De deltagande staterna ska investera i och medfinansiera det gemensamma programmet Eurostars, programmets effektivitet (när det gäller tid till utvärderingsresultat), framsteg mot integration av nationella program (inklusive tid från ansökan till kontrakt), förvaltningsmässig integration (inklusive ett enda rapporteringssystem och central utvärdering), finansiell integration (de 50 högst rangordnade Eurostarsprojekten ska alltid finansieras och en standardkontroll av finansiell lönsamhet ska införas).

1.5. Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Eurostars-2 är en uppföljning av Eurostarsprogrammet som ska genomföras enligt rekommendationerna i den preliminära utvärderingen.

EU:s bidrag behövs för att inrätta och driva Eurostars-2 så att verksamheterna kan medfinansieras tillsammans med de deltagande staterna. EU:s bidrag kommer särskilt att användas för medfinansiering av deltagare i utvalda Eurostars-2-projekt efter öppna förslagsomgångar.

1.5.2. Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå

Genom EU:s insats blir det möjligt att fortsätta en rättslig ram där EU-finansiering och nationell finansiering kombineras i en gemensam strategi för att stimulera transnationellt samarbete om FoU- och innovationsprojekt till förmån för forskningsverksamma små och medelstora företag. EU:s deltagande kommer särskilt att fungera som ett incitament för Eurostars deltagande stater att ytterligare harmonisera och anpassa de nationella programmen (regler och förfaranden) i linje med det europeiska forskningsområdet. Det kommer också att skapa incitament för ökade nationella och industriella investeringar i FoU och innovation inom alla försäljnings- och handelsområden och följaktligen bidra till Europa 2020-målen, vilket i slutändan gynnar forskningsverksamma små och medelstora företag med hög tillväxtpotential som kan bli morgondagens europeiska företag.

1.5.3 Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

I en preliminär utvärdering som gjordes 2010 drogs slutsatsen att Eurostars är väl anpassat till Europa 2020-målen, väl kompletterar de möjligheter till transnationellt samarbete som små och medelstora företag ges i sjunde ramprogrammet och är attraktivt för målgruppen, och att det därför var värt att överväga en fortsättning av programmet efter 2013.

Ett antal rekommendationer om förbättringar lämnades också, bland annat att de deltagande staterna och unionen bör anslå tillräckliga medel för att finansiera så många av de högst rankade projekten som möjligt, att genomförandeprocesserna och finansieringsreglerna bör rationaliseras och harmoniseras ytterligare på nationell nivå, att kvaliteten på utvärderingarna bör förbättras och att tiden från ansökan till kontrakt bör hållas kort.

Dessa erfarenheter har beaktats fullständigt i utformningen av Eurostars-2.

1.5.4. Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter

Horisont 2020 innehåller ett antal instrument för stöd till små och medelstora företag förutom Eurostars-2: Instrumentet för små och medelstora företag, tillgång till finansieringsinstrument och möjligheten för små och medelstora företag att delta via mer traditionella samarbetsprojekt.

Eurostars-2 är annorlunda, men kompletterar samtidigt de ovannämnda initiativen.

Vart och ett av dessa instrument är utformat för att tillgodose de särskilda behoven hos en viss typ av små och medelstora företag och stödja dem i de olika utvecklingsskedena i deras forskning/affärsidéer (hög teknisk mognad för instrumenten för små och medelstora företag, behov av lån/eget kapital snarare än bidrag för de finansiella instrumenten). Inget av instrumenten ägnas dock särskilt åt forskningsverksamma små och medelstora företag som bedriver transnationell forskning, och de bidrar inte heller till integrering och harmonisering av nationella program som Eurostars-2 gör genom att det grundas på artikel 185 i EUF-fördraget.

1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

☒ Förslag eller initiativ som pågår under **begränsad tid**

- ☒ Förslaget/alternativet gäller från den 1 januari 2014 till den 31 december 2020 för åtagandebemyndiganden och från 2014 fram till 2024 för betalningsbemyndiganden.
- ☐ Det påverkar *resursanvändningen från ÅÅÅÅ till ÅÅÅÅ*.

☐ Förslag eller initiativ som pågår under en **obegränsad tid**

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

1.7. Planerad metod för genomförandet³⁵

☐ Direkt centraliserad förvaltning som sköts av kommissionen

☒ Indirekt centraliserad förvaltning genom delegering till

- ☐ genomförandeorgan
- ☐ byråer/organ som inrättats av gemenskaperna³⁶
- ☒ nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning
- ☐ personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen

☐ Delad förvaltning med medlemsstaterna

☐ Decentraliserad förvaltning med tredjeländer

☐ Gemensam förvaltning med internationella organisationer (ange vilka)

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under "Anmärkningar".

Anmärkningar

³⁵ Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

³⁶ Organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen.

EU:s finansiella bidrag till det gemensamma programmet kommer att betalas ut till den särskilda genomförandeorganisationen som agerar på de deltagande staternas vägnar. Den särskilda genomförandeorganisationen kommer att förvalta Eurostars-2 och motta, fördela och övervaka EU:s finansiella bidrag. De deltagande staterna har utsett Eureka's sekretariat till särskild genomförandeorganisation. Styrningsstrukturen beskrivs närmare i bilaga III till detta beslut.

2. FÖRVALTNING

2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder:

Enligt ramprogrammet för forskning och innovation (Horisont 2020) ska den särskilda genomförandesorganisationen övervaka genomförandet av Eurostars-2 och rapportera årligen till kommissionen.

En preliminär utvärdering kommer att genomföras efter tre års verksamhet med hjälp av oberoende experter. En slutlig utvärdering kommer att utföras av externa experter vid programmets upphörande. Kommissionen ska lägga fram resultaten för Europaparlamentet och rådet.

2.2. Administrations- och kontrollsystem

2.2.1. Risker som identifierats

1) De största riskerna rör den särskilda genomförandeorganisationens förmåga att förvalta unionens budgetbidrag och effektivt övervaka de nationella organ som deltar i den dagliga driften av programmet.

2) Precis som med andra program där många små och medelstora företag deltar finns det en risk för eventuella finansiella förluster på grund av den särskilda målgruppen för Eurostars-2 (små och medelstora företag) och den indirekta centraliserade förvaltningsstrategin.

3) En tredje risk rör de deltagande ländernas förmåga att faktiskt finansiera sina bidrag till programmet.

2.2.2. Planerade kontrollmetoder

Risk 1 begränsas eftersom EU, företrätt av kommissionen, är fullvärdig medlem i Eureka's styrningsstruktur och övervakar den särskilda genomförandeorganisationen i alla Eurekafrågor.

För att begränsa risk 2 ska de deltagande staterna, såsom anges i artikel 13, vid genomförandet av Eurostars-2 vidta alla lagstiftningsåtgärder och administrativa eller andra åtgärder som är nödvändiga för att skydda unionens finansiella intressen. De deltagande staterna ska framför allt säkerställa fullständig återbetalning av alla belopp som unionen har att fordra.

När det gäller risk 1 och 2, se även kapitel 2.3.

I fråga om risk 3 kommer unionens bidrag inte att överföras till bidragsmottagarna via de deltagande staternas finansieringsorgan förrän bevis för att det nationella bidraget faktiskt betalas ut till mottagaren har lämnats.

Dessutom får unionens bidrag inte överstiga en tredjedel av de deltagande staternas bidrag, och EU:s bidrag till de administrativa utgifterna får inte överstiga 2 % av EU:s sammanlagda bidrag.

Ytterligare begränsningsåtgärder kommer att beslutas inom ramen för den delegeringsöverenskommelse som ska ingås mellan EU och Eurekas sekretariat och i de bilaterala avtalen mellan Eurekas sekretariat och de nationella finansieringsorganen.

2.2.3. Beräknade kostnader för och fördelar med kontroller

Det kontrollsystem som inrättas för programmets genomförande kommer att utformas för att ge rimlig säkerhet om att riskerna hanteras på lämpligt sätt när det gäller verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet samt de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, med vederbörlig hänsyn till Eurostar-2-programmets särskilda karaktär som offentlig-offentligt partnerskap. Kontrollsystemet måste ha en lämplig avvägning mellan förtroende och kontroll och administrativa kostnader och andra kontrollkostnader måste beaktas på alla nivåer, särskilt för deltagarna, så att programmet på bästa sätt kan bidra till att uppnå målen för ramprogrammet Horisont 2020.

2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)

I artikel 6 i beslutet om inrättandet av Eurostars-2 anges att unionens bidrag beviljas på villkor att Eurekas sekretariat uppfyller de rapporteringskrav som anges i artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. I enlighet med artikel 11 i beslutet får kommissionen avsluta, minska eller dra in unionens finansiella bidrag.

Enligt den delegeringsöverenskommelse som ska ingås mellan kommissionen och Eurekas sekretariat i enlighet med artikel 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska kommissionen övervaka Eureka-sekretariatets arbete, särskilt genom att utföra revisioner.

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 budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen	Budgetrubrik	Typ av utgifter	Bidrag			
			från Efta-länder ³⁸	från kandidatländer ³⁹	från tredje-länder	enligt artikel 18.1 aa i budgetförordningen
	08 02 02 03 Ökad innovation i små och medelstora företag	Diff./Icke-diff. (³⁷)				
1A		Diff./Icke-diff.	JA	JA	JA	JA

³⁷ Differentierade respektive icke-differentierade anslag.

³⁸ Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen. .

³⁹ Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

3.2. Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1. Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga budgetramen			Nummer	Beteckning: 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning							
GD: RTD			År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021–2024	TOTALT
• Driftsanslag											
Budgetrubrik: 08 02 02 03	Åtaganden	(1)	33,500	35,000	38,000	41,000	43,000	46,000	50,500		287,000 ⁴⁰
	Betalningar	(2)	4,000	28,000	30,000	32,000	34,000	36,000	40,000	83,000	287,000
Budgetrubrik (nr)	Åtaganden	(1a)									
	Betalningar	(2a)									
Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program ⁴¹											
Budgetrubrik (nr)		(3)	0,337	0,344	0,351	0,358	0,365	0,372	0,380		2,505
TOTALA anslag för GD RTD	Åtaganden	=1+1a +3	33,837	35,344	38,351	41,358	43,365	46,372	50,880		289,505
	Betalningar	=2+2a +3	4,337	28,344	30,351	32,358	34,365	36,372	40,380	83,000	289,505

⁴⁰ Beloppen är beroende av en överenskommelse om den finansiella programplaneringen för budgetrubrik 08 02 02 03.

⁴¹ 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.

• TOTALA driftsanslag	Åtaganden	(4)								
	Betalningar	(5)								
• TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program		(6)								
TOTALA anslag för RUBRIK <....> i den fleråriga budgetramen	Åtaganden	=4+ 6								
	Betalningar	=5+ 6								

Följande ska anges om flera rubriker i budgetramen påverkas av förslaget eller initiativet:

• TOTALA driftsanslag	Åtaganden	(4)								
	Betalningar	(5)								
• TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program		(6)								
TOTALA anslag för RUBRIKERN 1–4 i den fleråriga budgetramen (referensbelopp)	Åtaganden	=4+ 6								
	Betalningar	=5+ 6								

Rubrik i den fleråriga budgetramen	5	”Administrativa utgifter”
---	----------	---------------------------

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

		År 2014	År 2014	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	2021 – 2024	TOTAL T
GD: RTD										
• Personalresurser										
• Övriga administrativa utgifter										
GD RTD TOTALT	Anslag									

TOTALA anslag för RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen	(summa åtaganden = summa betalningar)									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 – 2024	TOTALT
TOTALA anslag för RUBRIK 1–5 i den fleråriga budgetramen	Åtaganden	33,837	35,344	38,351	41,358	43,365	46,372	50,880		289,505
	Betalningar	4,337	28,344	30,351	32,358	34,365	36,372	40,380	83,000	289,505

3.2.2 Beräknad inverkan på driftsanslagen

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

Åtagandebemyndiganden i miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

Mål- och resultatbeteck- ning ↓			År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	TOTALT								
	Typ	Geno msnit tliga kostn ader	Nummer	Kostn.	Nummer	Kostn.	Nummer	Kost n.	Nummer	Kost n.	Nummer	Kostn.	Nummer	Kostn.	Nummer	Kostn.	Totalt antal	Total kostnad***
SPECIFIKT MÅL nr 1:																		
Resultat	FoU- projekt	0,56	180	100,70 0	205, 000	114,80 0	240	134,6 00	275	154,4 00	325	181,60 0	375	209,80 0	450	252,100	2050	1 148 000
Resultat																		
Resultat																		
Delsumma för specifikt mål nr 1																		
Specifikt mål nr 2:																		
Resultat																		
Delsumma för specifikt mål nr 2																		
TOTALA KOSTNADER			180	100,70 0	205	114,80 0	240	134,6 00	275	154,4 00	325	181,60 0	375	209,80 0	450	252,100	2050	1 148 000

* En andel av EU:s bidrag får användas för att täcka de administrativa kostnaderna för den särskilda genomförandeorganisationen, upp till högst 2 % av EU-medlemsstaternas bidrag.

** En genomsnittlig kostnad på 1,4 miljoner EUR förutsätts för Eurostarsprojekt med en genomsnittlig medfinansieringsgrad på 40 %. Med en offentlig finansiering på 0,56 miljoner EUR per projekt och en sammanlagd projektbudget på 1 148 miljoner EUR (861 miljoner EUR från de deltagande staterna i Eurostars-2 + 287 miljoner EUR i EU-bidrag) kan cirka 2 050 projekt finansieras.

*** EU:s bidrag till de totala kostnaderna får inte överstiga 287 miljoner EUR.

3.2.3. Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.3.1. Sammanfattning

- ☐ 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 EUR (avrundat till tre decimaler)

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen							
Personalresurser							
Övriga administrativa utgifter							
Delsumma RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen							

Belopp utanför RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen							
Personalresurser	0.337	0.344	0.351	0.358	0.365	0.372	0.380
Övriga administrativa utgifter							
Delsumma för belopp utanför RUBRIK 5 i den fleråriga budgetramen							

TOTALT	0.337	0.344	0.351	0.358	0.365	0.372	0.380
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Behoven av administrationsanslag ska täckas med anslag för generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, och/eller genom en omfördelning av anslag 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.

⁴²

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.

3.2.3.2. 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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	• Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)							
08 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)								
08 01 01 02 (vid delegationer)								
08 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)								
	• Extern personal (uttryckt i heltidsekvivalenter): ⁴³							
08 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget)								
08 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna)								
08 01 04 ⁴⁴	- vid huvudkontoret							
	- vid delegationer							
08 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)		2	2	2	2	2	2	2
10 01 05 02 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med direkta forskningsåtgärder)								
Annan budgetrubrik (ange vilken)								
TOTALT		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

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	Deltagande i möten för förvaltningsorganet för Eurostars-2 som hålls i Eureka-sekretariatets lokaler (varje organ håller i genomsnitt möten
----------------------------	---

⁴³ [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen.]
⁴⁴ Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).

anställda	varannan månad). Antagande av den årliga arbetsplanen. Övervakning av genomförandet på grundval av årsrapporter. Samordning av de preliminära och slutliga utvärderingarna och utarbetande av kommissionens svar på dessa utvärderingar i form av en rapport som ska översändas till Europaparlamentet och rådet. (1,5 tjänstemän)
Extern personal	Stöd till utarbetande av delegeringsöverenskommelse med DIS. Utarbetande av det årliga finansieringsbeslutet samt relaterade betalningar. Administrativt stöd. (2 kontraktsanställda)

3.2.4 Förenlighet med den gällande fleråriga budgettramen

- ☒ Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgettramen
- ☐ Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgettramen

Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp.

- ☐ Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgettramen revideras⁴⁵.

Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgettramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt belopp.

3.2.5 Bidrag från tredje part

- Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet.
- Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

Anslag i miljoner EUR (avrundat till tre decimaler)

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Totalt i miljone r euro
Ange vilken extern organisation eller annan källa som bidrar till finansieringen Medlems-staterna ⁴⁶	67,200	79,800	96,600	113,400	138,600	163,800	201,600	861,000
TOTALA anslag som tillförs genom medfinansiering	67,200	79,800	96,600	113,400	138,600	163,800	201,600	861,000

Uppgifter om medfinansiering

Unionens bidrag till driftskostnaderna (exklusive utvärderingskostnader) för Eurostars-2-programmet ska uppgå till högst 2 % av unionens totala finansiella bidrag.

Unionens bidrag ska motsvara en tredjedel av bidragen från de deltagande staterna, men får inte överskrida 287 miljoner EUR.

⁴⁵ Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet.

⁴⁶ Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Storbritannien samt Island, Israel, Norge, Schweiz och Turkiet.

De organisationer som deltar i FoU-projekt som väljs ut via de förslagsomgångar som utlyses av programmet kommer dessutom att medfinansiera dessa projekt. Denna medfinansiering beräknas uppgå till i genomsnitt 60 % av den offentliga finansiering som mottas (detta skiljer sig dock åt mellan de deltagande staterna).

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 ”diverse inkomster”