

ELO Hyrsky Kimmo

08.06.2005

Uusintajakelu, liitetiedoston formaatti korj.

SuV viite: E 40/2005 vp

Eduskunta
Suuri valiokunta

Viite
KTM:n diaarinumero 8/011/2005

Asia
EU/Kilpailukyky- ja yrityspolitiikka/ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007-2013, CIP) perustamisesta

U/E-tunnus:

EUTORI-numero: EU/2005/0894

Ohessa lähetetään perustuslain 97§:n mukaisesti selvitys ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP, 2007-2013) perustamisesta.

Komissio ehdotti keväällä 2005 uudistetun Lissabonin strategian yhdeksi keskeiseksi toteuttamisinstrumentiksi uutta kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa vuosille 2007-2013 (Framework Programme for Competitiveness and Innovation, CIP).

CIP-ohjelmaa edeltänyttä monivuotista yrittäjyysohjelmaa (MAP) koskeva päätös 2000/819/EY valmisteltiin vuonna 2000. Tuolloin asian E-tunnus oli 60/2000 vp. Monivuotista ohjelmaa koskevan päätöksen muutosehdotus, jonka perusteella ohjelmaa voidaan jatkaa vuoden 2006 loppuun on hyväksytty Euroopan parlamentissa mietinnön ensimmäisessä käsittelyssä 26.5.2005. MAP-ohjelman jatkamista koskeva E-kirjelmä on toimitettu eduskunnalle 29.3.2005 (EUTORI-numero: EU/2004/1790, KTM:n diaarinumero 5/011/2005).

Osastopäällikkö,
Ylijohtaja

Kalle J. Korhonen

Ylitarkastaja

Kimmo Hyrsky

LIITTEET Perusmuistio ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman perustamisesta (KTM2005-00267, Komission ehdotus KOM(2005) 121 lopullinen, Förslag från kommissionen KOM(2005) 121 slutlig, Annex SEC(2005) 433

Asiasanat	kilpailukyky, yrittäjäyys, ympäristöteknologia, teletoiminta, teollisuus, palvelut
Hoitaa	KTM, LVM, YM
Tiedoksi	EUE,OM,OPM,STM,TM,UM,VM,VNEUS

ELO

Hyrsky Kimmo

01.06.2005

EI JULKINEN

Asia

EU/Kilpailukyky- ja yrityspolitiikka/ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007-2013, CIP) perustamisesta

Kokous

Liitteet

Viite

EUTORI/Eurodoc nro:

EU/2005/0894

U-tunnus / E-tunnus:

-

Käsittelyvaihe ja käsittelyn tarkoitus:

Käsittelyssä on ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) perustamisesta. Ohjelmaehdotuksen valmisteleva käsittely tapahtuu kilpailukykyneuvoston alaisessa kilpailukyky- ja kasvutyöryhmässä. Varsinainen sisällöllinen käsittely lähti liikkeelle 10.5 kilpailukykyneuvostossa pidetyn ohjelmaehdotuksesta käydyn alustavan keskustelun jälkeen. On mahdollista, että asia on esillä vielä Suomen puheenjohtajakaudella varsinkin jos Agenda 2007:n valmistelu on silloin vielä kesken.

Asiakirjat:

8081/05 COMPET 67 RECH 79 ENER 55 ENV 164 TELECOM 27 ECO 124 CODEC 264 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007-2013) perustamisesta, KOM (2005) 121 lopullinen, päivätty 15.4.2005

8081/05 COMPET 67 RECH 79 ENER 55 ENV 164 TELECOM 27 ECO 124 CODEC 264 SEC (2005) 433 Annex to the Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013), Commission Staff Working Document, COM (2005) 121. Asiakirjaa ei ole saatavissa suomenkielisenä.

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely:

Oikeusperusta: artikkelit 156, 157 sekä 175 (1 kohta),
Ohjelman perustamispäätös hyväksytään yhteispäätösmenettelyssä, artikla 251

Käsittelijä(t):

Kauppa- ja teollisuusministeriö, ylitarkastaja Kimmo Hyrsky (yrittäjyys ja innovaatio; muistion laatija), puh. 1606 2641
Liikenne- ja viestintäministeriö, neuvotteleva virkamies, Tapio Virkkunen (ICT), puh. 1602 8620
Ympäristöministeriö, ylitarkastaja, Merja Saarnilehto (ympäristöteknologia) puh. 1603 9622
Kauppa- ja teollisuusministeriö, yli-insinööri Pentti Puhakka (älykäs energiahuolto), puh. 1606 4813

Suomen kanta/ohje:

Yleistä

Suomen kannanmuodostus komission ehdotukseen on vielä kesken. Seuraavassa esitettävät alustavat kannat on koordinoitu 10.5.2005 pidetyn kilpailukykyneuvoston, jossa asiasta oli ensimmäinen alustava mielipiteiden vaihto, valmistelun yhteydessä. Aiheesta on käyty myös avaava sidosryhmäkeskustelu kauppa- ja teollisuusministerin johdolla 29.4.2005.

Alustavan näkemyksen mukaan Suomi suhtautuu komission ehdottamaan uuteen kilpailukykyyn ja innovaation puiteohjelmaan myönteisesti. Komission ehdotus jättää vielä avoimeksi tiettyjä kysymyksiä, joihin voidaan ottaa kantaa vasta ehdotuksen yksityiskohtaisemmassa sisällöllisessä käsittelyssä, joka tapahtuu kilpailukykyneuvoston alaisessa kilpailukyky- ja kasvu-työryhmässä.

Ohjelman rakenne

Suomi suhtautuu myönteisesti suunnitelmaan yhdistää tiettyjä yhteisöohjelmia ja niiden osia yhdeksi ohjelmaksi. Suomi kannattaa ympäristöteknologioiden ja ekoinnovaatioiden edistämistä CIP-ohjelman kautta. Sama pätee myös Euroopan älykäs energiahuolto-ohjelman liittämiseen ohjelman yhdeksi pilariksi.

Kolmelle CIP:n alaohjelmalle on ehdotettu jokaiselle omaa hallintokomiteaa. Hallintokomiteoiden suhteen pitää varmistaa, että ne toimivat mahdollisimman yhdensuuntaisesti. Ohjelman tuottama lisäarvo riippuu myös siitä, miten komission pääosastojen yhteistyö realisoituu alaohjelmien yhteensovittamisessa. Innovatiivisen yrittäjyyden edistäminen tulee olla kolmen alaohjelman läpi kulkeva ”punainen lanka”.

Ohjelmasynergian osalta tulee varmistaa, että CIP -ohjelma on tiiviisti ja luontevasti vuorovaikutuksessa muiden yhteisön ohjelmien, kuten tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kanssa.

Ohjelman tavoitteet, toiminta-alueet ja toteutusinstrumentit

Suomi pitää komission kokonaisvaltaista lähestymistapaa, kunnianhimoista tavoitteenasettelua ja pyrkimystä integroida erilaisia kilpailukykyyn vaikuttavia toimintoja toisiinsa oikeaan osuneena. Innovaatioiden, ekotehokkuuden ja kilpailukykyyn välisen yhteyden tunnistaminen on oikea valinta. Lisäksi puiteohjelman idea päällekkäisyyksien karsimisesta sekä horisontaalisesta ja koordinoitusta otteesta on kannatettava.

Kilpailukykyyn puiteohjelman ja muiden yhteisöohjelmien välille tulee saada todellista synergiaa ja koheesiota. Ohjelmaehdotus on hyvä aloite tämän tavoitteen toteuttamiseksi.

Puiteohjelmaa varten suunnitellun toimeenpanoviraston perustamisen yhteydessä tulee varmistaa, että se tuo lisäarvoa kilpailukyvyyn ja innovaatioiden edistämiseksi.

Ohjelmassa tulisi korostua paremmin palvelualojen edistäminen EU:n talouskasvun lähteenä tulevaisuudessa. EU-tasolla tarvitaan lisää toimenpiteitä, joilla voidaan edistää palvelujen tuottavuuden kohottamista ja palvelumarkkinoiden kehittymistä.

Tuottavuuden ja kilpailukyvyyn parantamiseksi komission ja jäsenmaiden tulisi edistää uuden teknologian hyödyntämistä pk-yrityksissä. Eurooppalaisen palvelusektorin uudistaminen teknologia-, palvelu- ja toimintatapainnovaatioiden avulla tulisi olla ohjelman yksi keskeinen painopiste.

Suomi katsoo, että ekotehokkaiden innovaatioiden ja ympäristöteknologian käyttöönoton edistämiseksi ohjelmalle tulee asettaa myös ympäristönäkökohdasta riittävän kunnianhimoiset tavoitteet.

Ohjelmaan yhdistetään useita EU:n olemassa olevia kilpailukyvyyn, yrittäjyyden ja innovoinnin edistämishajelmia tai osia niistä sekä tiettyjä uusia hankkeita. Tästä johtuen ohjelman rahoituksen arviointi on tässä vaiheessa vielä vaikeaa. Ohjelman seitsemän toimintavuoden kokonaisrahoitukseksi on suunniteltu 4212,60 miljoonaa euroa, joista 2631 miljoonaa osoitettaisiin yrittäjyyden ja innovoinnin edistämishajelmalle (EIP), 801,6 miljoonaa ICT-ohjelmalle ja 780 miljoonaa energiaohjelmalle.

Ohjelman budjetista on iso osa varattu Euroopan investointirahaston hallinnoimien pk-yritysten rahoitusinstrumenttien vahvistamiseen. Tästä rahoituksesta merkittävä osa kohdistuu riskirahoituksen tarjonnan vahvistamiseen. Komission esitys on tässä vaiheessa varsin yleisellä tasolla, joten rahavirtojen allokoinnista ja ehdotetun rahoituksen tarkoituksenmukaisuudesta ei vielä saa yksityiskohtaista kuvaa. Yksityiskohtatarkentuvat käsittelyn edetessä kilpailukyky- ja kasvutyöryhmässä. *Siksi kannanmuodostus on tältä osin vielä hyvin alkuvaiheessa.*

Yleisesti ottaen voidaan jo nyt todeta, että pk -yrityksille suunnattua rahoitusta kohdistettaessa tulee huomioida (innovatiivisten) palvelualojen tarpeet. Ekoinnovaatioiden ja ympäristö- ja energiateknologian kehittämiseen ja kaupallistamiseen tähtäävä rahoitus tulee olla myös riittävästi huomioitu ohjelman rahoituksessa.

Pääasiallinen sisältö:

Kilpailukyvyyn ja innovaation puiteohjelma (CIP) 2007 - 2013

Monivuotinen ohjelma yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pk-yritysten, hyväksi (MAP) on voimassa 1.1.2001 – 31.12.2006. Komissio järjesti keväällä 2004 julkisen kuulemisen monivuotisen ohjelman tulevaisuudesta. Kuulemisen perusteella komissio päätyi siihen, että jatkossa kilpailukyvyyn parantamiseen tulisi pyrkiä kokonaisvaltaisemmalla otteella. Komission mukaan tämä onnistuisi parhaiten monivuotisella puiteohjelmalla kilpailukyvyyn, yrittäjyyden ja innovoinnin edistämiseksi. Valmistelun jälkeen komissio ehdotti uudistetun Lissabonin strategian yhdeksi keskeiseksi toteuttamiskanavaksi ja -instrumentiksi uutta kilpailukyvyyn ja innovaation edistämisen puiteohjelmaa vuosille 2007-2013 (*Framework Programme for Competitiveness and Innovation, CIP*).

Nyt käsillä olevan ohjelmaehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon keväällä 2005 ehdotuksesta käyty julkinen internet-konsultaatio ja ohjelmaehdotuksen vaikuttavuutta ja toimivuutta kartoittanut etukäteisarviointi.

Puiteohjelman tavoitteet

Puiteohjelma tähtää EU:n kilpailukyvyyn ja kestäväen kasvun parantamiseen painottamalla innovatiivista, tuottavaa, ympäristön kannalta järkevää ja resurssitehokasta lähestymistapaa.

Puiteohjelman toimenpitein on tarkoitus pyrkiä seuraaviin ns. ylitavoitteisiin:

- 1) Edistää yritysten, varsinkin pk-yritysten, kilpailukykyä
- 2) Edistää innovaatiotoimintaa mukaan lukien ekoinnovaatiot
- 3) Edesauttaa kilpailukykyisen, innovatiivisen ja inklusiivisen tietoyhteiskunnan kehittymistä sekä
- 4) Edistää energiatehokkuutta ja uusien ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä kaikilla sektoreilla mukaan lukien liikenne (kuljetustoiminta)

Puiteohjelman sisältö

Puiteohjelma on tarkoitus rakentaa yhdistämällä joukko olemassa olevia ja suunniteltuja yhteisöohjelmia tai osia niistä. Ohjelman perustan muodostaa monivuotinen ohjelma yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistämiseksi (Multi-Annual Programme for Enterprise and Entrepreneurship 2000-2005, MAP). Nykyistä yritysohjelmaa jatketaan yhdellä vuodella vuoden 2006 loppuun. Näin kilpailukyvyyn ja innovaation puiteohjelman valmistelu olisi ajallisesti linjassa yleisten rahoituskehysten (2007 – 2013) ja mm. tutkimuksen puiteohjelman valmistelun kanssa.

Yritysohjelman lisäksi kilpailukyvyyn ja innovaatioiden puiteohjelmaan yhdistettäisiin:

- Euroopan älykäs energiahuolto -ohjelma (*Intelligent Energy for Europe*)
- LIFE-ohjelman ympäristöteknologioiden edistämistä koskevat osat
- ICT-ohjelmat Modinis, eContent ja eTen
- joitakin innovaatio-osia tutkimuksen ja teknologian puiteohjelmasta.

Puiteohjelma muodostuu kolmesta alaohjelmasta tai pilarista, joita ovat:

- 1) Yrittäjyys- ja innovaatio-ohjelma (EIP: the Entrepreneurship and Innovation Programme)
- 2) ICT-politiikkaa tukeva ohjelma (The ICT Policy Support Programme)
- 3) Euroopan älykäs energiahuolto -ohjelma (The Intelligent Energy-Europe Programme).

Yrittäjyys- ja innovaatio-ohjelman tavoitteet ovat:

- a) Pk-yritysten perustamis- ja kasvuvaiheen edellyttämän rahoituksen saatavuuden parantamisen ja investointien lisääminen innovaatiotoimintaan mukaan lukien ekoinnovaatiot.
- b) Pk-yritysten yhteistyötä suosivan toimintaympäristön kehittäminen
- c) Yritysten innovoinnin lisääminen mukaan lukien ekoinnovaatiot
- d) Yrittäjyys- ja innovaatiokulttuurin vahvistaminen
- e) Yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edellytysten vahvistaminen edistämällä taloudellisia ja hallinnollisia reformeja.

ICT-politiikkaa tukevan ohjelman tavoitteet ovat:

- a) Kehittää Euroopasta ”yhtenäinen informaatiotila” (‘Single European Information Space’) ja vahvistaa ICT-tuotteiden ja -palvelujen sisämarkkinoita.
- b) Innovaatioiden synnyn vahvistaminen edistämällä sekä ICT -investointeja että ICT:n laaja-alaista hyödyntämistä

- c) Avoimen tietoyhteiskunnan, tehokkaampien palvelujen (erityisesti julkiset intressit huomioitava) kehittäminen ja elämänlaadun kohentaminen

Ohjelma on myös tarkoitus tukea valmisteilla olevan i2010 (European Information Society 2010) –ohjelman toteutusta.

Euroopan älykäs energiahuolto- ohjelman tavoitteita ovat :

- a) edistää energiatehokkuutta ja energiaressurssien rationaalista käyttöä
- b) edistää uusia ja uusiutuvia energialähteitä ja energian tuotannon diversifikaatiota
- c) edistää energiatehokkuutta sekä uusien ja uudistuvien energialähteiden käyttöä liikenteessä (kuljetustoiminnassa)

CIP-ohjelman toteutusvälineet ja resurssit

Puiteohjelman toteuttamisvälineinä on useita komission suoraan tai välillisesti hallinnoimia välineitä. Näitä ovat politiikkalinjausten valmistelu, teknologian siirtoon ja uusien teknologioiden levittämiseen tähtäävät projektit, Euroopan investointirahaston hallinnoimat yhteisön rahoitusinstrumentit, erilaisten verkostojen toiminnan tehostaminen sekä tiedon, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen levittäminen.

Merkittävin osa budjetista muodostuu rahoitusvälineistä. Loppuosa ohjataan erilaisten projektien (parhaiden käytäntöjen kartoittaminen ja tulosten levittäminen, demoprojektien, tutkimusten, konferenssien jne.) sekä verkostojen toteuttamiseen. Politiikkaa ja sen painopisteitä linjataan työstä saatavien tulosten sekä komission säännöllisesti tuottamien kilpailukykyä kartoittavien asiakirjojen pohjalta.

Ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan, että ohjelmaa hallinnoimaan perustetaan toimeenpanovirasto (*Executive Agency*). Se vastaisi lähinnä projektien suunnittelusta, hallinnoinnista ja eri prosessien teknisestä toteutuksesta. Politiikkalinjaukset olisivat edelleen komission vastuulla.

Ohjelmaan yhdistetään useita EU:n olemassa olevia kilpailukykyyn, yrittäjyyden ja innovoinnin edistämishajelmia tai osia niistä sekä tiettyjä uusia hankkeita. Ohjelman seitsemän toimintavuoden kokonaisrahoitukseksi on suunniteltu 4212,60 miljoonaa euroa, joista 2631 miljoonaa osoitettaisiin yrittäjyyden ja innovoinnin edistämishajelmalle (EIP, ks. alla), 801,6 miljoonaa ICT-ohjelmalle ja 780 miljoonaa energiaohjelmalle.

Puiteohjelman etukäteisarviointi (Annex)

Liiteasiakirja on uuden ohjelman perustelu- ja sisällönkuvausdokumentti, joka sisältää myös etukäteisarvioinnin ehdotetusta ohjelmasta. Komissio on laatinut arvioinnin CIP -ohjelman mahdollisesta vaikuttavuudesta, ohjelman sisällön mielekkyydestä ja toteutuksen tuottamasta oletetusta lisäarvosta.

Ohjelman suunnitellussa ja toteutuksessa tullaan mm. huomioimaan ne kokemukset ja näkemykset, joita karttui CIP:n ”edeltäjän” MAP-ohjelman kuusivuotiskauden aikana. MAP:n loppuevaluointi on vaikuttanut CIP-valmisteluun merkittävästi. Etukäteisarviointi huomioi myös aiemmin suunnitellun yrittäjyyden puiteohjelman PACEn (josta luovuttiin, kun päädyttiin laajempaan kilpailukyky ja innovaatio-ohjelmakonseptiin) valmistelussa käydyn julkisen konsultaation ja ulkopuolisen arvioinnin.

Etukäteisarvionti asiakirja toimii referenssinä, kun CIP-ehdotusta ryhdytään käsittelemään tarkemmin kilpailukyky- ja kasvutyöryhmässä. CIP-ohjelmaan tullaan kytkemään jatkuva

evaluointi ohjelman aikana, jotta sitä voidaan toimintaympäristön muutoksista ja muista syistä johtuen uudelleensuunnata ja modifioida tarpeen mukaan.

Kansallinen käsittely:

Kilpailukykyjaoston (EU 11): kokous 12.4.2005 (kilpailukykyneuvoston 18.4 valmistelu), kirjallinen menettely 2.5. (kilpailukykyneuvoston 10.5 valmistelu)

Ministerivaliokunta: 15.4.2005, kirjallinen menettely 4.5.2005

Eduskuntakäsittely:

Suuri valiokunta: 15.4.2005, 4.5.2005

Talousvaliokunta: 4.5.2005

Kansallinen lainsäädäntö:

-

Taloudelliset vaikutukset:

-

Muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät:

-



**EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO**

**Bryssel, 15. huhtikuuta 2005 (15.04)
(OR. en)**

8081/05

**Toimielinten välinen asia:
2005/0050 (COD)**

**COMPET 67
RECH 79
ENER 55
ENV 164
TELECOM 27
ECO 124
CODEC 264**

EHDOTUS

Lähettiläjä:	Euroopan komission pääsihteeri
Päivä:	15. huhtikuuta 2005
Vastaanottaja:	Javier SOLANA, pääsihteeri, korkea edustaja
Asia:	Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja - KOM(2005) 121 lopullinen.

Liite: KOM(2005) 121 lopullinen



EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Bryssel, 6.4.2005
KOM(2005) 121 lopullinen

2005/0050 (COD)

-

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta

(komission esittämä)

{SEK(2005) 433 }

PERUSTELUT

1. JOHDANTO

Lissabonissa maaliskuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti tavoitteeksi, että unionista on tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous. Eurooppa-neuvosto korosti, että on tärkeää luoda suotuisa ympäristö pk-yrityksille ja levittää hyviä toimintatapoja sekä varmistaa mahdollisimman suuri yhdenmukaisuus jäsenvaltioiden välillä. Göteborgissa kesäkuussa 2001 kokoontunut Eurooppa-neuvosto määritteli kestävästä kehitystä koskevan EU:n strategian, jolla varmistetaan, että taloudellista kasvua, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja ympäristönsuojelua ei eroteta toisistaan. Yritysten tuotantotavat ovat tärkeitä kestävästä kehityksen kannalta.

Helmikuussa 2005 antamassaan uudistettua Lissabonin strategiaa koskevassa tiedonannossa komissio ehdottaa, että keskitytään ”varmistamaan vahvempi ja kestävä kasvu sekä luomaan enemmän ja parempia työpaikkoja”¹. Tähän tarvitaan toimia, joilla varmistetaan kasvu ja kilpailukyky ja saadaan Eurooppa houkuttelevammaksi investoijille ja työntekijöille. Tiedonannossa korostetaan tarvetta kannustaa yrittäjyyttä, houkutella riittävästi riskipääomaa uusien yritysten perustamiseksi ja säilyttää vahva eurooppalainen teollisuus pohja sekä helpottaa innovointia, varsinkin ekoinnovointia, investoida entistä voimakkaammin ja paremmin koulutukseen ja osaamiseen, edistää tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa ja resurssien kestävästä käyttöä.

Lissabonin prosessi on nostanut kilpailukyvyn poliittisen huomion keskipisteeksi. Viime vuosina tarve lisätä Lissabonin tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaisen yhteisön ohjelmien ja välineiden yhtenäisyyttä ja synergiaa on kasvanut. Kevään 2003 Eurooppa-neuvosto² edellytti komissiolta integroitua kilpailukykystrategiaa ja sekä horisontaalisten että alakohtaisten kysymysten tarkastelua säännöllisesti. Asiaa koskevassa tiedonannossaan³ komissio analysoi vasta alustavasti olennaisia toiminta-aloja ja ilmoitti aikomuksestaan tehdä ehdotuksia seuraavan varainhoitokauden valmistelutyön yhteydessä; tarkoituksena on määritellä poliittinen hanke laajennettua unionia varten vuosiksi 2007–2013. Sen vuoksi komissio teki heinäkuussa 2004 seuraavaa varainhoitokautta koskevien ehdotustensa⁴ yhteydessä ehdotuksen kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta.

2. KILPAILUKYVYN JA INNOVOINNIN PUITEOHJELMA

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa (CIP) kootaan samoihin puitteisiin tiettyjä yhteisön tukiohjelmia ja yhteisön muiden ohjelmien olennaisia osia aloilla, jotka ovat merkityksellisiä Euroopan tuottavuuden, innovointivalmiuksien ja kestävästä kasvun edistämiseksi. Lisäksi siinä otetaan huomioon ympäristön suojeluun liittyviä kysymyksiä. Näitä yhteisön toimia ovat seuraavat tällä hetkellä käynnissä olevat toimet: neuvoston päätös 96/413/EY⁵ Euroopan teollisuuden kilpailukykyä edistävästä toimenpiteistä, neuvoston päätös

¹ KOM(2005) 24, 2.2.2005.

² Brysselissä 20. ja 21. maaliskuuta 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät, kohta 21. 8410/03, 5.5.2003.

³ Eräitä Euroopan kilpailukyvyn avainkysymyksiä - tavoitteena kokonaisvaltainen lähestymistapa, KOM(2003) 704 lopullinen, 21.11.2003.

⁴ Rahoitusnäkyviä 2007–2013 koskeva tiedonanto, KOM(2004) 487 lopullinen, 14.7.2004.

⁵ EYVL L 167, 6.7.1996, s. 55.

2000/819/EY⁶ monivuotisesta ohjelmasta yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keski suurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1655/2000⁷ ympäristöalan rahoitusvälineestä (LIFE), Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2256/2003/EY eEurope 2005 -toimintasuunnitelman seuranta, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevasta monivuotisesta ohjelmasta, neuvoston päätös 2001/48/EY yhteisön monivuotisesta ohjelmasta maailmanlaajuisten verkkojen eurooppalaisen digitaalisen sisällön kehittämisen ja käytön sekä tietoyhteiskunnan kielellisen monimuotoisuuden edistämiseksi, neuvoston asetus (EY) N:o 2236/95 Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1336/97/EY⁸ Euroopan laajuisia televerkkoja koskevista suuntaviivoista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1230/2003/EY⁹ energia-alan toimien monivuotisesta ohjelmasta ”Älykäs energiahuolto Euroopassa” energiatehokkuuden ja uusien ja uusiutuvien energialähteiden tukemiseksi kaikilla aloilla, myös liikennealalla.

Puiteohjelmalla luodaan merkittävä ja johdonmukainen oikeusperusta yhteisön toimille, joiden yhteisenä tavoitteena on kilpailukyvyyn ja innovoinnin edistäminen ja jotka täydentävät yhteisön tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmassa edistettäviä tutkimustoimia. Se tulee olemaan yleisölle näkyvä ja selkeä. Puiteohjelman tavoitteet ja kohderyhmät ovat kuitenkin monipuoliset ja sen vuoksi on tarpeen taata yksittäisten osien näkyvyys. Puiteohjelma tulee koostumaan erityisohjelmista, joita ovat Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma, Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma ja Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma.

Puiteohjelmaan voivat osallistua Euroopan talousalueen jäsenet, ehdokasmaat ja Länsi-Balkanin maat. Muut EU:n ulkopuoliset maat, erityisesti EU:n naapurimaat ja yhteisön kanssa tehtävästä innovaatiotyöstä kiinnostuneet maat, voivat osallistua puiteohjelmaan, jos siitä määrätään niiden kanssa solmituissa kahdenvälisissä sopimuksissa.

Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma

Kevään 2004 Eurooppa-neuvosto¹⁰ korosti, että ”kilpailukyky, innovointi ja yrittäjyyskulttuurin edistäminen ovat tärkeitä kasvun edellytyksiä – ne ovat olennaisia koko talouden kannalta, ja erityisen tärkeitä pienille ja keski suurille yrityksille”. Päätelmissä¹¹ todettiin myös seuraavaa: ”Jotta kasvu olisi kestävä, sen on oltava ympäristöllisesti kestävä. Kasvun ja kielteisten ympäristövaikutusten välinen kytkös on katkaistava. Puhtaat teknologiat ovat elintärkeitä yritysten ja ympäristön välisten synergioiden hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.”

Perustamissopimuksen¹² mukaan yhteisön ja jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että yhteisön teollisuuden kilpailukyvyyn kannalta tarpeelliset edellytykset turvataan. Tähän

⁶ EYVL L 333, 29.12.2000, s. 84. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä N:o 593/2004/EY (EUVL L 268, 16.8.2004, s. 3).

⁷ EYVL L 192, 28.7.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1682/2004 (EUVL L 308, 5.10.2004, s. 1).

⁸ EYVL L 183, 11.7.1997, s. 12. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä N:o 1376/2002/EY (EYVL L 200, 30.7.2002, s. 1).

⁹ EUVL L 176, 15.7.2003, s. 29.

¹⁰ Brysselissä 25. ja 26. maaliskuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät, III luku, ii) osasto ”Kilpailukyky ja innovointi”, kohta 17–28. 9048/04, 19.5.2004.

¹¹ Ks. alaviite 10, III luku, iv) osasto ”Ympäristön kannalta kestävä kasvu”, kohta 30–33.

¹² 157 artikla.

pyritään helpottamalla mukauttamista rakenteellisiin muutoksiin, edistämällä yrittäjyyden ja pk-yritysten kannalta suotuisaa toimintaympäristöä, edistämällä yritysten välisen yhteistyön kannalta suotuisaa toimintaympäristöä ja edistämällä yritysten innovatiivisen potentiaalin parempaa hyödyntämistä. Käynnissä olevalla yhteisön monivuotisella ohjelmalla tuetaan yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevien toimintalinjojen kehittämistä sekä pk-yrityksille suunnattuja tukipalveluja ja yhteisön rahoitusvälineitä. Lisäksi komissio toteuttaa tutkimuksia ja toimia Euroopan teollisuuden ja palvelualojen kilpailukykystrategioiden määrittämiseksi ja edistämiseksi myös toimialakohtaisten kilpailukyvyn määrittäjien osalta. Kuudennella tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmalla¹³ tuetaan useita toimia, jotka ovat välttämättömiä Euroopan teknologisten valmiuksien parantamiseksi ja innovaatiotoiminnan lisäämiseksi. LIFE-ohjelmalla tuetaan innovatiivisia tekniikoita ja menetelmiä ympäristön alalla. Suurin osa tästä tuesta myönnetään pk-yrityksille puhtaiden teknologioiden käyttöönottamiseksi sellaisilla avainaloilla kuin veden laatu ja jätteiden kierrätys.

Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmassa kootaan yhteen yrittäjyyteen, pk-yrityksiin, teollisuuden kilpailukykyyn ja innovointiin liittyviä toimia. Ohjelma on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille¹⁴ huipputekniikan nopeasti kasvavista yrityksistä ("gasellit") perinteisiin mikro- ja perheyrittäjiin, jotka muodostavat suurimman osan Euroopan yrityskannasta. Ohjelman piiriin kuuluvat sekä teollisuus että palvelualat. Ohjelmalla kannustetaan yrittäjyyttä ja mahdollisia tulevia yrittäjiä sekä yleisesti että tiettyjä kohderyhmiä huomioimalla. Myös tasa-arvoasioihin kiinnitetään erityistä huomiota. Ohjelmalla edistetään eurooppalaisen nuorisosopimuksen¹⁵ mukaisesti nuorten yrittäjähänkeä ja helpotetaan nuorten ryhtymistä yrittäjiksi. Sillä tulee olemaan tärkeä merkitys, kun pannaan täytäntöön "Yrittäjyyden edistäminen Euroopassa -toimintasuunnitelmassa"¹⁶ määritellyjä strategisia politiikan aloja koskevia päätoimenpiteitä ja annetaan yhteisön tukea jäsenvaltioiden toimille pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan¹⁷ täytäntöönpanemiseksi. Vaikka pk-yritysten etuja käsitellään erityisesti yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmassa, ne otetaan huomioon kaikissa puiteohjelmaan liittyvissä toiminnoissa.

Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma on myös yksi välineistä, joilla tuetaan ympäristöteknologioita koskevaa toimintasuunnitelmaa¹⁸, jolla pyritään jäljellä olevien esteiden poistamiseen, jotta ympäristöteknologian kaikki mahdollisuudet suojella ympäristöä ja samalla edistää kilpailukykyä ja talouskasvua voidaan hyödyntää, ja sen varmistamiseen, että Euroopan unioni toimii tulevina vuosina edelläkävijänä ympäristöteknologian kehittämisessä ja soveltamisessa ja että kaikki sidosryhmät saadaan tukemaan näitä tavoitteita. Kevään 2004 Eurooppa-neuvosto suhtautui myönteisesti toimintasuunnitelmaan ja kehotti panemaan sen täytäntöön. Eurooppa-neuvosto kehotti erityisesti komissiota ja Euroopan investointipankkiryhmää (EIP) selvittämään mahdollisuuksia ottaa käyttöön erilaisia rahoitusvälineitä näiden teknologioiden edistämiseksi. Kevään 2005 Eurooppa-neuvostolle

¹³ Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1513/2002/EY.

¹⁴ Kuten määritelty 6. toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa. EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36–41.

¹⁵ 22. ja 23. maaliskuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät, liite I, Eurooppalainen nuorisosopimus.

¹⁶ KOM(2004) 70 lopullinen, 11.2.2004.

¹⁷ Vahvistettu neuvostossa 13. kesäkuuta 2000 ja hyväksytty 19. ja 20. kesäkuuta 2000 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa.

¹⁸ KOM(2004) 38 lopullinen.

annetussa komission tiedonannossa¹⁹ korostettiin edelleen, että ekoinnovointia on edistettävä voimakkaasti, ja todettiin, että komissio tehostaa ympäristöteknologian edistämistä.

Innovointi on liiketoimintaprosessi, jossa hyödynnetään uusien tuotteiden, palvelujen ja liiketoimien markkinamahdollisuuksia. Kova kilpailupaine on välttämätön voimakkaiden kannustimien luomisessa yrityksille, jotta ne panostaisivat jatkuvasti innovointiin, tutkimukseen ja kehitykseen. Tähän liittyy läheisesti halu ottaa riskejä ja kokeilla uusia ideoita markkinoilla, minkä lisäksi myös riskirahoituksen saatavuus on olennaisen tärkeää. Innovoinnin riittämättömyys on yksi pääsyistä Euroopan heikolle kasvuvauhdille. Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmalla pyritään siksi tukemaan monialaisia toimia yrityksissä tapahtuvan innovoinnin, myös ekoinnovoinnin, parantamiseksi, kannustamiseksi ja edistämiseksi. Tähän pyritään tukemalla alakohtaista innovointia, klustereita, julkisen ja yksityisen sektorin välisiä innovointikumppanuuksia sekä innovaatiojohtamista. Ohjelmalla edistetään myös innovointia tukevia alueellisia palveluja, joita voidaan hyödyntää erityisesti tiedon ja teknologian kansainvälisessä siirrossa sekä teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnoinnissa.

Kilpailukykyneuvosto, joka kokoontui 13 päivänä toukokuuta 2003, kehotti jäsenvaltioita määrittelemään innovoinnin poliittiset tavoitteet ja ottamaan määritelmässä huomioon kunkin maan innovointijärjestelmien erityispiirteet. Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmalla tuetaan innovaatiohallinnon ja -kulttuurin kehittämistä analysoimalla ja seuraamalla innovaatiotoimintaa ja kehittämällä ja koordinoimalla innovaatiopolitiikkaa. Sillä tuetaan myös kansallisten ja alueellisten innovaatiotoimijoiden huippuosaamiseen tähtäävää keskinäistä oppimista, rohkaistaan julkisten ja yksityisten innovaatiotoimijoiden välistä yhteistyötä, tehdään innovaatiotoimintaa tunnetuksi ja levitetään innovointiin liittyviä hyviä toimintatapoja.

Asianmukaisten rahoitusmuotojen vaikea saatavuus mainitaan usein suurimmaksi esteeksi yrittäjyydelle ja yritysten innovaatiotoiminnalle²⁰. Ongelmaa voivat pahentaa uudet kirjanpitonormit, jotka saavat pankit riskitietoisiksi ja johtavat luokittelukulttuuriin. Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmalla pyritään korjaamaan pysyviä markkinapuuutteita, joiden takia pk-yritysten on vaikea saada pääomaa, riskipääomaa ja lainoja. Tämä tapahtuu yhteisön rahoitusvälineillä, joita hallinnoi komission puolesta Euroopan investointirahasto (EIR), joka on riskipääomaan ja pk-yritysten takauksiin erikoistunut yhteisön elin. Monivuotisen ohjelman yhteydessä tehdyissä riippumattomissa arvioinneissa pidettiin markkinalähtöistä lähestymistapaa ja näiden välineiden hallinnointia EIR:ssä parhaana käytäntönä²¹. Sen vuoksi samaa käytäntöä jatketaan ja sitä sovelletaan uudessa ohjelmassa.

Pk-yrityksille suunnatuilla yhteisön rahoitusvälineillä helpotetaan innovatiivisten uusien yritysten ja nuorten yritysten siemenpääoman ja alkuvaiheen pääoman saantia. Kasvavien ja innovatiivisten pk-yritysten rahoitustuen (GIF) avulla riskit ja palkkiot jaetaan yksityisten pääomasijoittajien kanssa, mikä aiheuttaa huomattavia kerrannaisvaikutuksia innovatiivisille yrityksille suunnatun pääoman tarjontaan. GIF-välineillä lisätään innovatiivisten pk-yritysten kehittämiseen tarkoitettua pääoman tarjontaa yrityksen alku- ja kasvuvaiheessa ja helpotetaan

¹⁹ Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi – Uusi alku Lissabonin strategialle. KOM(2005) 24 lopullinen.

²⁰ Flash-Eurobarometri 160 ”Attitudes to Entrepreneurship”.

²¹ Strategic Evaluation of Financial Assistance Schemes to SMEs, Deloitte & Touche, Final Report, December 2003.

siten lisäpääoman saamista, jotta yritykset saavat tuotteensa ja palvelunsa markkinoille ja voivat jatkaa tutkimus- ja kehitystoimintaansa.

Pk-yritysten takausjärjestelmällä annetaan jatkossakin vasta- tai yhteistakauksia kelpoisuusehdot täyttävissä maissa toimiville takausjärjestelmille ja suoria takauksia rahoituksen välittäjille. Sillä keskitytään korjaamaan markkinoiden puutteita: i) kasvupotentiaalia omaavien pk-yritysten lainan (tai lainoja korvaavien vaihtoehtojen kuten leasingin) saannissa, ii) pienluottojen myöntämisessä ja iii) pääomasijoituksissa tai muissa oman pääoman ehtoisissa sijoituksissa. Uudella arvopaperistamisen osajärjestelmällä iv) pk-yritysten käyttöön saadaan lisää velkarahoitusta sen piiriin kuuluvien rahoituslaitosten kanssa tehtyjen asianmukaisten riskinjakojärjestelyjen mukaisesti.

Valmiuksien kehittämisen järjestelmällä tuetaan rahoituksen välittäjien valmiuksia keskittyä lisärajoihin ja teknologisiin näkökohtiin. Toimella pyritään myös edistämään pk-yrityksille suunnattua rahoitusta maissa, joissa pankkien harjoittama välitystoiminta on selvästi vähäisempää kuin EU:ssa keskimääräisesti.

Euroopan yrityksiä ja innovointia tukevilla palveluilla on merkittävä osuus sen varmistamisessa, että pk-yritykset saavat tietoa tavaroiden ja palveluiden sisämarkkinoiden toiminnasta ja mahdollisuuksista sekä innovoinnin, tiedon ja teknologian kansainvälisestä siirrosta. Näillä palveluilla voi olla laaja-alainen merkitys erityisesti yhteisön ohjelmia koskevan tiedon ja ohjelmien tulosten edistämisessä ja levittämisessä sekä komission ja pk-yritysten välisen vuorovaikutuksen aikaan saamisessa.

Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmalla tuetaan myös myönteisten toimintalinjojen kehittämistä vertailuanalyysillä ja tutkimuksilla sekä vaihtamalla yrityksiin, yrittäjyyteen, innovointiin ja kilpailukykyyn liittyviä hyviä toimintatapoja kansallisten ja alueellisten viranomaisten sekä muiden asiantuntijoiden välillä. Ohjelman puitteissa tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden ja muiden siihen osallistuvien maiden kanssa yrityksiä koskevan sääntely- ja hallintoympäristön parantamiseksi. Kansallisten ja alueellisten viranomaisten välillä voidaan käynnistää kummitoimintaa edellä mainittuja toimintalinjoja koskevien suositusten seuraamiseksi.

Tieto- ja viestintäteknikkapolitiikan tukiohjelma

Toimet tieto- ja viestintäteknikoiden käyttöönoton edistämiseksi yrityksissä, hallinnossa ja julkisten palvelujen alalla on pääasiassa toteutettu eEurope-aloitteella, jolla koordinoitaan jäsenvaltioiden toimia²². Niihin kuuluu yhteisön rahoitus eTEN-ohjelmalle (Euroopan laajuiset televerkot)²³, jolla tuetaan Euroopan laajuisten tieto- ja viestintäteknikkaan perustuvien palvelujen validointia ja käyttöönottoa, eContent-ohjelma²⁴, jonka tarkoituksena on edistää innovatiivisen eurooppalaisen digitaalisen sisällön kehittämistä ja MODINIS-ohjelma, jolla tuetaan suoraan vertailuanalyysien ja tutkimusten tekemistä, foorumien järjestämistä ja edistämistä ja tiedotustoimia eEuropan toteuttamiseksi.

Tieto- ja viestintäteknikkojen käyttöönotto sekä yksityisellä että julkisella sektorilla on avaintekijä innovaatiotoiminnan ja kilpailukykyyn parantamisessa. Tieto- ja viestintäteknikat ovat osaamistalouden kulmakivi. Ne edistävät organisatorista muutosta ja innovointia. Tieto-

²² Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2256/2003/EY.

²³ Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1336/97/EY.

²⁴ Neuvoston päätös 2001/48/EY; ohjelmaa jatketaan vuonna 2005 perustettavalla eContentplus-ohjelmalla.

ja viestintäteknikka on voimakkaasti kasvava ala, ja kaikkien tuotteiden ja palvelujen lisäarvosta huomattava ja lisääntyvä osa saadaan aikaan sen avulla. On arvioitu, että vuosina 1995–2000 EU:n vuosittaisesta 1,4 prosentin tuotannon kasvusta 0,7 prosentin osuus oli tietojen ja viestintäteknikan ansiota.

Tieto- ja viestintäteknikoiden avulla voidaan vastata kasvaviin haasteisiin, joita terveydenhuollon parantaminen (eHealth), koulutuksen tehostaminen ja elinikäinen oppiminen (eLearning), ikääntyneiden elämänlaadun parantaminen sekä turvallisuuden, osallisuuden ja osallistumisen edistäminen asettavat. Tieto- ja viestintäteknikoiden avulla julkisia palveluja ja uusia digitaalisia sisältöjä voidaan tuottaa tehokkaammin, ne voidaan kohdistaa ja räätälöidä paremmin sekä niiden saatavuutta voidaan parantaa. Investoinnit tietojen ja viestintäteknikoihin ja sähköisten palvelujen käyttö on Euroopassa kuitenkin vähäisempää ja hitaampaa kuin sen tärkeimmissä kilpailijamaissa erityisesti palvelualoilla. Vuosina 1995–2001 tietotekniikan tuotantohyödykkeiden investointien osuus BKT:stä oli 1,6 prosenttia pienempi kuin Yhdysvalloissa²⁵. Vaikka ensisijainen vastuu investointiohjelmista onkin yrityksillä ja julkishallinnoilla, myös yhteisön toimilla on merkitystä. Televiestintäneuvosto vaati joulukuussa 2004 kokonaisvaltaisen tietojen ja viestintäteknikkapolitiikan laatimista. Tämä vahvistettiin maaliskuussa 2005 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa, joka pyysi komissiota valmistelemaan uutta tietoyhteiskunta-aloitetta.

Tieto- ja viestintäteknikkapolitiikan tukiohjelma tulee olemaan yksi keino tukea toimia, jotka ovat osa komission helmikuussa 2005 antamassa uudistettua Lissabonin strategiaa koskevassa tiedonannossa²⁶ mainittua uutta aloitetta ”i2010: eurooppalainen tietoyhteiskunta”. Ohjelmalla halutaan rohkaista kansalaisia, yrityksiä ja julkishallintoja hyödyntämään tietojen ja viestintäteknikkaa laajemmin sekä lisätä julkisia investointeja tietojen ja viestintäteknikkaan. Ohjelmassa hyödynnetään eTEN-, eContent- ja MODINIS-ohjelmista saatuja kokemuksia ja parannetaan niiden välisiä synergioita ja vaikutuksia. Ohjelmalla tuetaan toimia yhtenäisen eurooppalaisen tietoalueen kehittämiseksi ja vahvistetaan tietotuotteiden ja -palvelujen sisämarkkinoita. Sen tarkoituksena on lisätä innovointia soveltamalla tietojen ja viestintäteknikkaa laajemmin ja investoimalla siihen enemmän, ja siten kehittää osallisuutta edistävää tietoyhteiskuntaa sekä tehokkaampia ja toimivampia sähköisiä palveluja yleistä etua palvelevilla aloilla sekä parantaa elämänlaatua. Sillä pyritään myös vaikuttamaan eurooppalaisten digitaalisen sisällön markkinoiden pirstoutumiseen, tukemaan sähköisen eurooppalaisen sisällön tuottamista ja jakelua sekä edistämään Euroopan kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. Tieto- ja viestintäteknikkapolitiikan tukiohjelmalla jatketaan vuodesta 2008 alkaen Euroopan parlamentin ja neuvoston äskettäin hyväksymää eContent+-ohjelmaa.

Vaikka suurin osa rahoitustuesta tietojen ja viestintäteknikan levittämiseksi ja mahdollisimman tehokkaaksi hyödyntämiseksi on peräisin yksityissektorilta ja jäsenvaltioilta, yhteisön tuella voidaan kuitenkin kehittää yhteisiä lähestymistapoja ja koordinoita toimia, levittää hyviä toimintatapoja ja edistää yhteentoimivien ratkaisujen käyttöönottoa koko unionin alueella. Yhteisöllä on myös tärkeä asema monikielisen ympäristön luomisessa ja kulttuurisen monimuotoisuuden huomioon ottamisessa. Yhteisön toimet ovat olennaisia, jotta voidaan varmistaa yhteneväisyys EU:n muiden politiikoiden kanssa, mukaan luettuina sähköisen viestinnän ja Televisio ilman rajoja -toimen sääntelykehykset sekä sisämarkkinat, työllisyys, koulutus ja nuoriso, kestävä kehitys ja turvallisuus- ja kauppapolitiikka.

²⁵ OECD (2003): ICT and economic growth.

²⁶ KOM(2005) 24, 2.2.2005.

Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma

Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmaa (2003–2006)²⁷ jatketaan ja laajennetaan kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelmassa. Perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan perusteella Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman tavoite on tukea kestävästä kehitystä energia-alalla ja edistää ympäristönsuojeluun, toimitusvarmuuteen ja kilpailukykyyn liittyvien yleisten tavoitteiden saavuttamista.

Lähes 94 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä johtuu energiankulutuksesta, ja 90 prosenttia hiilidioksidipäästöjen lisäyksestä on peräisin liikenteestä. Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan täyttää Kioton sopimuksessa esitetyt vaatimukset ja vähentää Euroopan kasvavaa riippuvuutta energian tuonnista, joka saattaa nousta melkein 70 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Unionilla on ollut kunnianhimoisena päämääränä kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta 12 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä²⁸ ja vähentää edelleen energian kokonaiskulutusta. Tavoitteita tuskin saavutetaan ellei jäsenvaltioissa ja yhteisön tasolla toteuteta huomattavia lisätoimenpiteitä. Unioni on asettanut älykkään energiahuollon toteuttamiseksi selkeitä määrällisiä tavoitteita, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteena on muun muassa kaksinkertaistaa uusiutuvien energialähteiden osuus EU:n energian kokonaiskulutuksesta 12 prosenttiin, nostaa uusiutuvista energialähteistä saadun sähkön osuus 21 prosenttiin ja biopolttoaineiden osuus liikennekäyttöön tarkoitettuun bensiiniin ja dieselöljyyn 5,75 prosenttiin. Lisäksi on määrää saavuttaa joukko laadullisia tavoitteita, kuten lisätä energiatehokkaiden tuotteiden ja laitteiden myyntiä sekä laajentaa suuritehoista yhteistuotantoa. On tehty kaksi tärkeää ehdotusta, jotka koskevat jäsenvaltioiden energian loppukulutuksen vähentämistä vuosittain 1 prosentilla, energiaa käyttävien tuotteiden energiankulutuksen vähentämistä ja ekologisen suunnittelun vaatimukset täyttäviä tuotteita.

Samanaikaisesti näiden lainsäädäntötoimenpiteiden kanssa yhteisöllä on käynnissä ohjelmia yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon helpottamiseksi. Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma on yhteisön ei-tekniinen energia-alan ohjelma, jossa keskitytään ei-tekniisten esteiden poistamiseen, markkinamahdollisuuksien luomiseen ja tietoisuuden lisäämiseen.

Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmaa seuraavan ohjelman ennakoarvioinnissa todettiin, että nykyinen ohjelma on kustannustehokas ja että uudella ohjelmalla olisi taattava jatkuvuus.

Kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelman yhteydessä Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman tavoitteena on siksi nopeuttaa alaa koskevaan yhteisön strategiaan liittyviä toimia ja keskittyä kestäväan energiankäyttöön ja siten erityisesti: edistää energia-alan sääntelykehityksen kehittämistä ja täytäntöönpanoa ja lisätä investointeja uusiin ja tehokkaisiin tekniikoihin sekä lisätä energiatehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiansaannin monipuolistamista sekä niiden kysyntää myös liikenteen alalla tiedottamalla ja herättämällä tietoisuutta EU:n tärkeimpien toimijoiden keskuudessa. Ohjelmalla kavennetaan kuilua innovatiivisten teknologioiden onnistuneen esittelyn ja niiden tosiasiallisen markkinoille saattamisen välillä, jotta teknologioita saataisiin käyttöön laajassa määrin. Sen avulla voidaan vahvistaa hallinnollisia valmiuksia sekä strategioiden ja

²⁷ Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1230/2003/EY, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2003, EUVL L 176, 15.7.2003, s. 29.

²⁸ Komission tiedonanto ”Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa”, KOM(2004) 366 lopullinen, 26.5.2004.

politiikoiden kehittämiseksi että olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi erityisesti uusien jäsenvaltioiden osalta. Ohjelmalla pyritään kestäväan talouskasvuun, jonka avulla luodaan työpaikkoja, edistetään sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja parannetaan elämänlaatua sekä estetään luonnonvarojen tuhlausta.

Ohjelma tulee rakentumaan kolmesta erityisalasta: i) energiatehokkuus ja energian järkevä käyttö erityisesti rakennusallalla ja teollisuudessa (SAVE), ii) uudet ja uusiutuvat energialähteet sähköön ja lämmön keskitetyssä ja hajautetussa tuotannossa ja niiden integrointi paikallisympäristöön ja energiajärjestelmiin (ALTENER) ja iii) liikenteen energianäkökohdat, polttoaineiden käytön monipuolistaminen esimerkiksi uusien kehitteillä olevien ja uusiutuvien energialähteiden avulla, uusiutuvista energialähteistä tuotetut polttoaineet ja energiatehokkuus liikenteessä (STEER). Lisäksi ohjelman kautta myönnetään rahoitusta monialaisiin aloitteisiin, joilla voidaan integroida energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet talouden eri toimialoihin ja/tai yhdistää eri välineitä, menetelmiä ja toimijoita saman toimen tai hankkeen sisällä.

Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman kansainvälistä ulottuvuutta (COOPENER) jatketaan komission syyskuussa 2004 ehdottamilla uusilla ulkomaanavun välineillä²⁹.

Tuen kohteena on kahdenlaisia hankkeita: ensinnäkin sellaisten hankkeiden edistäminen ja levittäminen, joiden avulla on määrä luoda suotuisat edellytykset kestäväan energiahuoltoon liittyvien tekniikoiden edistämiseksi, mukaan luettuina hallinnolliset rakenteet, yleinen tietoisuus, monialainen ja alakohtainen yhteistyö ja verkostoituminen sekä sääntelykehityksen täytäntöönpanon parantaminen, ja toisaalta markkinoille saattamiseen liittyviä hankkeita, joilla edistetään järjestelmällisesti uusien kestävien energiatekniikoiden käyttöönottoa.

Ohjelman täytäntöönpanemiseksi ja hallinnoimiseksi komissio harkitsee jatkavansa vasta perustetun ”Älykkään energiahuollon toimeenpanon viraston” toimikautta ja siirtävänsä sille sellaiset ohjelmaan liittyvät hallinnolliset toimet, jotka eivät edellytä poliittista päätöstä.

3. UUDEN KILPAILUKYVYN JA INNOVOINNIN PUITEOHJELMAN HALLINNOINTI

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa vahvistetaan kokonaisvaltainen lähestymistapa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi, vaikka siihen kuuluvia erityisohjelmia hallinnoidaankin erillisten hallintokomiteoiden avulla ja niillä on omat työohjelmansa. Toimeenpanovälineitä voidaan hyödyntää usein monien ohjelmien yhteydessä, mikä selkeyttää ohjelmia käyttäjille. Puiteohjelma tulee sen vuoksi olemaan yksinkertaisempi kuin nykyiset järjestelyt, joissa yhdistyy monenlaisia järjestelmiä ja välineitä.

Esimerkiksi:

- **Yhteisön rahoitusvälineillä** tuetaan sekä perinteisillä toimialoilla toimivia että tieto- ja viestintätekniikkaan, innovointiin ja ympäristöteknologiaan investoivia pk-yrityksiä.

²⁹ Tiedonanto vuosien 2007–2013 rahoitusnäköymien mukaisista ulkomaanavun välineistä, KOM(2004) 626 lopullinen; Ehdotus asetukseksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä, KOM(2004) 627 lopullinen; Ehdotus asetukseksi eurooppalaista naapurisuuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä, KOM(2004) 628 lopullinen; Ehdotus asetukseksi kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta, KOM(2004) 629 lopullinen.

- **Yrityksiä ja innovointia tukevilla palveluilla** tulee olemaan merkittävä osuus sen varmistamiseksi, että pk-yritykset saavat tietoa tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoiden toiminnasta ja mahdollisuuksista ja voivat antaa palautetta toimintalinjojen kehittämistä ja vaikutusten arviointia varten ja että yritysten välinen rajatylittävä yhteistyö helpottuu. Niiden avulla voidaan myös levittää tietoa innovointiin liittyvistä politiikoista, lainsäädännöstä ja tukiohjelmista sekä tiedottaa niistä, edistää tutkimusohjelmien tulosten hyödyntämistä ja tuottaa välityspalveluita teknologian ja tiedon siirtoon sekä kumppanuuksien muodostamiseen innovaatiotoimijoiden välillä³⁰.
- **Sidosryhmien välinen verkostoituminen** on keskeinen osa ohjelmaa. Sillä helpotetaan osaamisen ja ideoiden kulkua, mikä itsessään on ratkaiseva edellytys innovoinnille.

Komissio aikoo hallinnoida tiettyjä erityisohjelmiin kuuluvia tehtäviä välillisesti perustamalla uusia ja/tai mukauttamalla olemassa olevia toimeenpanovirastoja. Näin toimitaan erityisesti energia-alan hankkeissa, joita tulee hallinnoimaan ja toteuttamaan ”Älykkään energiahuollon toimeenpanon virasto”, jonka toimikautta jatketaan. Pk-yrityksille suunnattuja yhteisön rahoitusvälineitä hallinnoi pääasiassa EIR. Kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa tehtävässä yhteistyössä yhteistyökumppaneina ovat kansainväliset kehityspankit, kuten Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki.

4. JOHDONMUKAISUUS YHTEISÖN MUIDEN POLITIIKKOJEN KANSSA

Kilpailukyvn ja innovoinnin puiteohjelma, rakennerahastot ja maaseudun kehittäminen

Alueellinen ulottuvuus on tärkeä Euroopan kilpailukyvn ja innovoinnin parantamiseksi. Komission ehdottamalla uudella koheesipolitiikalla pyritään poistamaan pysyviä alueellisia eroja kilpailukyvyssä ja innovoinnissa ottamalla ne keskeisiksi perusteiksi rakennerahaston tuen myöntämiselle silloin, kun kyseessä on ”Lähentymistä” ja ”Alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä” koskevat tavoitteet. Lisäksi komissio tulee ehdottamaan koheesiota koskevien yhteisön strategisten suuntaviivojen vahvistamista sen määrittelemiseksi, kuinka rakennerahastojen hallinnoinnista vastaavien kansallisten ja alueellisten viranomaisten olisi otettava huomioon EU-tason ensisijaiset tavoitteet, joita ovat myös kilpailukyky ja innovointi. Suuntaviivoilla voidaan rohkaista hallintoviranomaisia tukemaan investointeja, jotka täydentävät EU:n kilpailukyky- ja innovaatiopolitiikkaa. Jotta nämä tavoitteet voidaan toteuttaa tehokkaasti ja järkevästi, tukitoimien on perustuttava pk-yritysten tarpeiden ymmärtämiseen, tehokkaiisiin poliittisiin toimiin yritysten, yrittäjyyden ja innovoinnin sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön edistämiseksi, ympäristöteknologian ja energia-alan investointeihin, velkarahoitusvälineitä ja omaehtoista pääomasijoituksia koskeviin hyviin toimintatapoihin sekä teknologian siirtoon.

Samanlaiset periaatteet sopivat moniin maaseudun kehittämispolitiikan tukitoimiin. Maaseudun kehittämispolitiikan päätavoitteilla – elintarvikeketjun kilpailukyvn parantaminen, kestävä maankäyttö, elinkeinojen monipuolistaminen ja paikallinen kehittäminen – pyritään edistämään koko EU:n maaseutualueiden kestävä kehitystä, kasvua

³⁰ CORDIS-innovaatiopalvelut mukaan luettuina.

ja työllisyyttä. Erityisesti korostetaan innovoinnin tärkeyttä. Suurin osa maaseudun yrityksistä on pk-yrityksiä, erityisesti mikro- ja pienyrityksiä, joille innovaatiot ja tieto- ja viestintätekniikka ovat elintärkeitä.

Lähentymistä koskevan rakennerahastojen tavoitteen osalta tukikelpoisia alueita rohkaistaan osallistumaan puiteohjelman yhteydessä järjestettyyn vaihtoon, jotta niiden erityistarpeet otetaan huomioon, kun määritetään niille tarkoitettuja hyviä toimintatapoja.

Kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelmassa määritetään ja edistetään niitä koskevia hyviä toimintatapoja ja huippuosaamista, kun taas koheesiorahastojen ja uuden maaseudun kehittämisrahaston tehtävänä olisi auttaa kansallisia ja alueellisia viranomaisia saattamaan kehityksestä jälkeen jääneet samalle huippuosaamisen tasolle muiden kanssa edistämällä alueellista kilpailukykyä ja innovointia ja kaventamalla siten eroja. Alueellisten rahoitusehdotusten on tultava alueellisilta elimiltä, jotta niiden tarpeet ja odotukset toteutuisivat (toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti). Siksi on pidettävä huolta siitä, että ei loukata koheesioperiaatetta eikä jouduta ristiriitaan rakennerahastojen alhaalta ylöspäin etenevän ("bottom-up") hallinnointirakenteen kanssa. Puiteohjelmalla olisi kuitenkin aktiivisesti rohkaistava jäsenvaltioita ja alueita varmistamaan, että Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan maatalouden kehittämisrahaston tukemissa toimitissa noudatetaan puiteohjelman toimien yhteydessä kehitettyjä ja määritettyjä esimerkkejä hyvistä toimintatavoista. Tämä voisi tapahtua erityisesti verkostoitumisen avulla.

Kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelma ja seitsemäs TTK-puiteohjelma

Euroopan kilpailukykyä ja innovointia tuetaan kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelman lisäksi tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn seitsemännellä puiteohjelmalla. Ohjelmat täydentävät ja tukevat toisiaan ja pyrkivät edistämään Lissabonin strategian mukaisia tavoitteita.

Kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelmassa käsitellään sekä innovoinnin teknisiä että eitekknisiä näkökohtia. Teknisen innovoinnin osalta siinä keskitytään tutkimus- ja innovointiprosessin loppuosaan. Sillä pyritään edistämään erityisesti innovointia tukevia palveluja teknologian siirtämiseksi ja käyttöön ottamiseksi, hankkeita uusien tekniikoiden toteuttamiseksi ja käyttöön ottamiseksi markkinoilla esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikassa, energia-alalla ja ympäristösuojelussa³¹ sekä kansallisten ja alueellisten innovointiohjelmien ja -politiikoiden kehittämistä ja koordinoitua. Sillä myös parannetaan innovatiivisten pk-yritysten mahdollisuutta saada ulkopuolista rahoitusta, T&K- ja innovointitoimet mukaan luettuina, ja edistetään niiden osallistumista seitsemänteen TTK-puiteohjelmaan.

Seitsemännellä TTK-puiteohjelmalla tuetaan edelleen vahvasti kansainvälistä yhteistyötä tutkimuksessa, teknologian kehittämisessä ja esittelyssä erityisesti yritysten ja julkisten tutkimusorganisaatioiden välillä sekä erityisiä pk-yrityksille suunnattuja TTK-järjestelmiä ja tutkijoiden liikkuvuutta yritysten ja tutkimusyhteisöjen välillä. Siinä keskitytään siten enemmän teollisuuden teknisen innovoinnin tarpeisiin ja otetaan käyttöön uusia toimia, jotka käsittävät yhteisiä teknologia-aloitteita teollisuudelle tärkeillä avainalueilla. Lisäksi siinä edistetään edelleen tutkimustulosten levittämistä ja hyödyntämistä hankkeiden välillä ja tietyillä aloilla sekä kansallisten tutkimusohjelmien ja -politiikoiden koordinoitua.

³¹ Käytännön esimerkki tästä on Galileo-hanke, jossa pk-yritykset voivat kehittää Galileo-satelliittipaikkajärjestelmän pohjalta logistiikka-, liikenne- turvallisuus- ja turvasovelluksia.

Tutkimuspainotteisten alueellisten klustereiden välistä rajatylittävää yhteistyötä tukevilla toimilla täydennetään kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelman samantyyppisiä toimia, joissa keskitytään alueellisiin innovointitoimiin ja -politiikoihin.

Kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelma ja elinikäinen oppiminen

Ammatillisella ja yleissivistävällä koulutuksella on tärkeä merkitys sen varmistamiseksi, että Euroopan inhimillistä pääomaa kehitetään jatkuvasti innovoinnin edellyttämän osaamisen ja tiedon ylläpitämiseksi. Hyvin koulutettu työvoima täyttää paremmin yritysten nopeasti muuttuvat vaatimukset ja sen on helpompi liikkua työstä toiseen. Ammatillinen ja yleissivistävä koulutus edistää tiedon levitystä ja auttaa organisaatioita oppimaan kokemuksistaan ja parantamaan siten prosessejaan, tuotteitaan ja palvelujaan. Euroopassa on investoitava enemmän ja voimakkaammin kestäväan ammatilliseen ja yleissivistävään koulutukseen, ja ”integroidusta toimintaohjelmasta elinikäisen oppimisen alalla”³² tehdyn ehdotuksen hyväksyminen tulee edistämään yrittäjyyttä, tukemaan ammatillista koulutusta ja rohkaisemaan organisaatioita muuttumaan ’oppiviksi organisaatioiksi’.

Myös Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee elinikäisen oppimisen järjestelmiä osana ensisijaisia tavoitteitaan, joihin kuuluu työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskyvyn parantaminen erityisesti edistämällä yritysten, varsinkin pk-yritysten, ja työntekijöiden investointeja inhimillisiin voimavaroihin.

Kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelma, ESR ja elinikäisen oppimisen ohjelma, erityisesti Leonardo da Vinci -ohjelmaan kuuluvat toimet, tukevat siten toisiaan.

Tietoteknisiä taitoja tukevissa toimissa otetaan huomioon ”Koulutus 2010” -ohjelmalla perusvalmiuksien takaamiseksi toteutettavat poliittiset toimet ja ”elinikäisen oppimisen ohjelmaan” kuuluvat, tietoteknisten taitojen edistämistä tukevat toimet.

Kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelma ja Euroopan laajuiset verkot

Euroopan unionin kilpailukyvyyn ja sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden kannalta on elintärkeää, että Euroopan laajuiset verkot liikenteen, energian ja televiestinnän alalla saadaan valmiiksi ja käyttöön. Pääsy näihin verkkoihin on avaintekijä pk-yritysten menestykselle sisämarkkinoilla, kuten perustamissopimuksen 154 artiklassa todetaan. Kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelma ja Euroopan laajuisia verkkoja koskeva politiikka tukevat toisiaan, sillä molemmissa edistetään yritysten kilpailukykyä: esimerkiksi Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmalla tuetaan järkevää, tehokasta ja kestävää energiankäyttöä kartoittamalla ja poistamalla hallinnollisia, viestinnällisiä ja muita ei-teknisiä esteitä. Kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelmalla helpotetaan Euroopan laajuisten energiaverkkojen yhteenliittämistä ja pääsyä niihin.

5. KUULEMISET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Komission ehdottaman kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelman vaikutuksia on arvioitu ja siitä on järjestetty julkinen kuuleminen. Sidosryhmien mielipiteitä puiteohjelmaehdotuksesta kerättiin joulukuusta 2004 helmikuuhun 2005 kuulemisasiakirjan perusteella. Asiakirjassa keskityttiin niihin etuihin ja lisäarvoon, joita saataisiin kokoamalla eri osat yhdeksi

³² KOM(2004) 474 lopullinen.

ohjelmaksi, ja siihen, kuinka ohjelma sopii yhteen muiden kilpailukykyyn ja innovointiin liittyvien yhteisön toimien kanssa. Sidosryhmiltä pyydettiin erilliset lausunnot tietyistä kilpailukykyyn ja innovoinnin puiteohjelman osista.

Ajatus kilpailukykyä ja innovointia edistävien toimien kokoamisesta yksiin puitteisiin otettiin yleensä myönteisesti vastaan, vaikka jotkin vastaajat pelkäsivät, että yksittäisten ohjelmien omaleimaisuus, näkyvyys ja poliittinen painotus saattaisivat heiketä. Ohjelman keskeisiä tavoitteita, erityisesti innovoinnin tukemista, pidettiin erittäin onnistuneina. Vastauksista kävi ilmi, että nämä alat hyötyisivät selvästi Euroopan tasolla toteutettavista tukitoimista, vaikka ensisijainen vastuu niistä on jäsenvaltioilla. Useimmat sidosryhmät näkivät ehdotetun puiteohjelman mahdollisuutena helpottaa pk-yritysten osallistumista erityisohjelmiin ja tehdä niistä käyttäjäystävällisempiä.

Kuulemismenettelyssä esitettiin monia hyödyllisiä huomautuksia ja ehdotuksia, jotka koskevat kuitenkin enemmän ohjelmasuunnittelua ja täytäntöönpanoa kuin oikeussäädöstä, ja ne tullaan ottamaan huomioon asianmukaisessa ohjelman vaiheessa.

6. TOISSIJAISUUS JA SUHTEELLISUUS

Oikeusperusteidensa mukaisesti ohjelmalla pyritään korjaamaan todettuja puutteita oikeasuhteisesti ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti³³. Jäsenvaltiot ja yhteisö ovat yhteisesti vastuussa kaikista kilpailukykyyn ja innovoinnin puiteohjelman aloista³⁴. Kilpailukykyyn ja innovoinnin puiteohjelmaa sovelletaan vain silloin, kun saadaan selvää Euroopan tason lisäarvoa siitä, että käytetään yhteisön välineitä kansallisten ja alueellisten tulosten parantamiseksi ja yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelmaan kuuluvia erityisohjelmia varten perustetuilla hallintokomiteoilla varmistetaan, että ohjelmilla tuetut toimet ovat jäsenvaltioiden ensisijaisten tavoitteiden mukaisia. Suhteellisuus varmistetaan pääasiassa kohdistamalla tukitoimet markkinoiden puutteisiin.

Myös *ohjelmavälineet* ovat toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisia:

- Pk-yrityksille suunnatuilla yhteisön rahoitusvälineillä lisätään kansallisilla välineillä saatavia kerrannaisvaikutuksia EIR:n AAA-luokituksen tuella. Markkinoilla toimivien välittäjien aikaan saamalla kerrannaisvaikutuksilla taataan välineiden suhteellisuus. Niillä puututaan markkinoiden toimintahäiriöistä johtuviin ongelmiin, joita yhä esiintyy rahoituspalvelumarkkinoiden integroitumisesta huolimatta, ja täydennetään muita (omiin varoihin perustuvia) EIR:n tukitoimia ja muiden kansainvälisten rahoituslaitosten toimia. Eurooppalaisella ulottuvuudella varmistetaan välineiden käyttöön liittyvien hyvien toimintatapojen levittäminen ja edistetään koordinoituja toimia. Monissa jäsenvaltioissa tällaisista välineistä on puutetta ja sopivan rahoituksen saaminen on edelleen este yrittäjyydelle, innovoinnille ja tietoyhteiskunnan kehittämiseksi sekä ympäristöteknologian kehittämiseksi ja soveltamiseksi.
- Euroopan yrityksiä ja innovointia tukeville palveluille myönnettävällä yhteisön tuella autetaan jäsenvaltioissa toimivia kumppaniorganisaatioita tuottamaan pk-yrityksille

³³ Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artikla toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta, liitteenä Amsterdamin sopimuksessa.

³⁴ Kilpailukykyyn ja innovoinnin puiteohjelman oikeusperusteita ovat perustamissopimuksen 156 artikla, 157 artiklan 3 kohta ja 175 artiklan 1 kohta.

lisää yrityksiä ja innovointia tukevia palveluja ja edistämään yritysten välistä yhteistyötä koko EU:n alueella. Käytettäessä yhteisiä tukirakenteita yksittäiset keskukset pystyvät tarjoamaan hajautettuja tieto- ja neuvontapalveluja. Suhteellisuus varmistetaan tekemällä yhteistyötä sellaisten kumppaniorganisaatioiden kanssa, jotka ovat hyvin integroituneita alueensa talouselämään.

- Toimintalinjojen kehittämistoimet, kuten kokemuksen vaihto, vertailuanalyysit ja kansallisten politiikkojen koordinointi, auttavat viranomaisia parantamaan toimintalinjojaan yrittäjyyden, pk-yritysten kehittämisen, innovoinnin, ekoinnovoinnin ja tieto- ja viestintätekniikan kehittämisen ja soveltamisen edellyttämällä tavalla. Tällainen vaihtotoiminta on osa avointa koordinoitimenetelmää ja sillä autetaan kansallisia viranomaisia niiden poliittisten linjausten parantamisessa. Tähän voi liittyä myös kummitoimintaa, jonka lisäarvo yhteisölle syntyy toiminnan rajatylittävästä luonteesta.
- Suurin osa Euroopan yritysten innovaatiohankkeiden saamasta tuesta on peräisin kansallisilta ja alueellisilta ohjelmilta ja järjestelmiltä. Nämä ohjelmat on kuitenkin edelleen pirstottu kansallisiin ja alueellisiin segmentteihin, ja ne pystyvät harvoin hyödyntämään muissa EU-maissa saatavilla olevaa potentiaalia. Ongelman poistamiseksi tuetaan kansallisten ja alueellisten innovointiohjelmien yhdistämistä erityisesti vaihtamalla ja edistämällä hyviä toimintatapoja.
- Kustannustenjakoperiaatteella toteutettavilla hankkeilla, kuten täytäntöönpano-, pilotti- ja markkinoille saattamista koskevilla hankkeilla, pyritään rohkaisemaan innovointia, sidosryhmien välistä verkostoitumista ja uusien teknologioiden siirtoa ja käyttöönottoa. Nämä ovat usein rajatylittäviä toimia. Tällaisille hankkeille myönnetään rahoitusta sen perusteella, kuinka paljon lisäarvoa ne tuovat yhteisölle ja kuinka hyvin hanke vastaa asianmukaisen ohjelman tavoitteita ja työohjelmaa.

7. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Tämän päätöksen kanssa esitetyssä ”säädökseen liittyvässä rahoitus selvityksessä” selvitetään arvioidut vaikutukset talousarvioon. Se on komission vuosille 2007–2013 ehdottaman rahoitus suunnitelman mukainen³⁵.

³⁵ KOM(2004) 101, 26.2.2004.

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS**kilpailukyyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta**

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 156 artiklan, 157 artiklan 3 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen³⁶,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon³⁷,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon³⁸,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä³⁹,

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Lissabonissa maaliskuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto asetti tavoitteeksi, että unionista on tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous. Eurooppa-neuvosto korosti, että on tärkeää luoda suotuisa ympäristö pk-yrityksille, levittää hyviä toimintatapoja ja varmistaa mahdollisimman suuri yhdenmukaisuus jäsenvaltioiden välillä. Göteborgissa kesäkuussa 2001 kokoontunut Eurooppa-neuvosto määritteli kestävästä kehitystä koskevan yhteisön strategian, jolla varmistetaan, että taloudellista kasvua, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja ympäristönsuojelua ei eroteta toisistaan. Yritysten tuotantotavat ovat tärkeitä kestävästä kehityksen kannalta.
- (2) Jotta voidaan edistää yhteisön kilpailukykyä ja innovointikapasiteettia, kehittää osaamisyhteiskuntaa ja varmistaa tasapainoiseen talouskasvuun perustuva kestävä kehitys, olisi perustettava kilpailukyyn ja innovoinnin puiteohjelma (jäljempänä ”puiteohjelma”).
- (3) Tämä on komission kevään Eurooppa-neuvostolle antaman tiedonannon ”Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi – Uusi alku Lissabonin strategialle”⁴⁰ mukaista; tiedonannossa vaaditaan toimia, joilla varmistetaan kasvu ja kilpailukyky ja saadaan Eurooppa houkuttelevammaksi investoijille ja työntekijöille, ja korostetaan, että

³⁶ EUVL C [...], [...], s. [...].

³⁷ EUVL C [...], [...], s. [...].

³⁸ EUVL C [...], [...], s. [...].

³⁹ EUVL C [...], [...], s. [...].

⁴⁰ KOM(2005) 24, 2.2.2005.

yrittäjyyttä koskevia aloitteita on kannustettava, yritysten perustamiseen on houkuteltava riittävästi riskipääomaa ja vahva eurooppalainen teollisuuspohja on säilytettävä, ja että innovointia, erityisesti ekoinnovointia eli ympäristöteknologioihin tai niiden käyttöön liittyviä innovaatioita, ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa ja resurssien kestäväää käyttöä olisi edistettävä. Vaikka kilpailukyky perustuu suureksi osaksi avoimilla ja kilpailukykyisillä markkinoilla toimivaan elinvoimaiseen liike-elämään ja sitä tuetaan sopivilla puitteilla, erityisesti innovaatioita tukevalla sääntelykehyksellä, yhteisö voi vaikuttaa markkinoiden puutteiden poistamiseen myöntämällä tukea ja lisärahoitusta.

- (4) Puiteohjelman tarkoituksena on koota yhteen yrittäjyyttä, pk-yrityksiä, teollisuuden kilpailukykyä, innovointia, tieto- ja viestintätekniikkaa, ympäristöteknologioita ja älykästä energiahuoltoa koskevat yhteisön toimet, joista on tähän saakka säädetty seuraavissa säädöksissä: Euroopan teollisuuden kilpailukykyä edistävän yhteisön toimintaohjelman täytäntöönpanosta 25 päivänä kesäkuuta tehty neuvoston päätös 96/413/EY⁴¹, monivuotisesta ohjelmasta yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi 20 päivänä joulukuuta 2000 tehty neuvoston päätös 2000/819/EY⁴², ympäristöalan rahoitusvälineestä (LIFE) 17 päivänä heinäkuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1655/2000⁴³, eEurope 2005 -toimintasuunnitelman seuranta, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevasta monivuotisesta ohjelmasta 17 päivänä marraskuuta 2003 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2256/2003/EY⁴⁴, yhteisön monivuotisesta ohjelmasta maailmanlaajuisten verkkojen eurooppalaisen digitaalisen sisällön kehittämisen ja käytön sekä tietoyhteiskunnan kielellisen monimuotoisuuden edistämiseksi 22 päivänä joulukuuta 2000 tehty neuvoston päätös 2001/48/EY⁴⁵, Euroopan laajuisia televerkkoja koskevista suuntaviivoista 17 päivänä kesäkuuta 1997 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1336/97/EY⁴⁶ ja energia-alan toimien monivuotisesta ohjelmasta ”Älykäs energiahuolto Euroopassa” 26 päivänä kesäkuuta 2003 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1230/2003/EY⁴⁷ kestävän kehityksen tukemiseksi energia-alalla.
- (5) Puiteohjelmassa vahvistetaan joukko yhteisiä tavoitteita ja talousarviosta myönnettävät määrärahat niiden toteuttamiseksi, erilaiset täytäntöönpanotoimenpiteet sekä seuranta, arviointia ja yhteisön taloudellisten etujen suojaamista koskevat järjestelyt.
- (6) Tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla EY:n perustamissopimuksen 166 artiklan mukaisesti toteutettu toiminta ei kuulu puiteohjelmaan; sillä täydennetään

⁴¹ EYVL L 167, 6.7.1996, s. 55.

⁴² EYVL L 333, 29.12.2000, s. 84. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä N:o 593/2004/EY (EUVL L 268, 16.8.2004, s. 3).

⁴³ EYVL L 192, 28.7.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1682/2004 (EUVL L 308, 5.10.2004, s. 1).

⁴⁴ EUVL L 336, 23.12.2003, s. 1.

⁴⁵ EYVL L 14, 18.1.2001, s. 32.

⁴⁶ EYVL L 183, 11.7.1997, s. 12. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä N:o 1376/2002/EY (EYVL L 200, 30.7.2002, s. 1).

⁴⁷ EUVL L 176, 15.7.2003, s. 29.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä [...] ⁴⁸ perustettua yhteisön tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmaa.

- (7) Puiteohjelman yhteisiä tavoitteita olisi toteutettava erityisohjelmilla, joita ovat ”Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma”, ”Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma” ja ”Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma”.
- (8) Tässä päätöksessä vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen ⁴⁹ 33 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.
- (9) Kullekin erityisohjelmalle olisi laadittava erillinen alustava talousarvio.
- (10) Jotta voidaan varmistaa, että rahoitus kohdistetaan markkinoiden toimintahäiriöiden poistamiseen ja vältetään markkinavääristymiä, puiteohjelmasta myönnettävän rahoituksen olisi oltava yhteisön valtiontukisääntöjen ja asiaan liittyvien säädösten sekä voimassa olevan pk-yrityksiä koskevan yhteisön määritelmän mukaisia.
- (11) Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyssä sopimuksessa ja assosiaatiosopimusten lisäpöytäkirjoissa määrätään asianomaisten maiden osallistumisesta yhteisön ohjelmiin. Muiden maiden osallistumisen olisi oltava mahdollista, jos se on sopimusten ja menettelyjen mukaista.
- (12) Puiteohjelmaa ja erityisohjelmia olisi seurattava ja arvioitava säännöllisesti, jotta niitä voidaan tarvittaessa mukauttaa.
- (13) Olisi myös toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä sääntöjenvastaisuuksien ja petosten estämiseksi sekä ryhdyttävä tarvittaessa toimiin menetettyjen, aiheettomasti maksettujen tai väärinkäytettyjen varojen takaisinperimiseksi seuraavien asetusten mukaisesti: Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 ⁵⁰, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annettu neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96 ⁵¹, ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/1999 ⁵².
- (14) Teollisuuden ja palvelualojen yritysten kasvu ja kilpailukyky riippuu niiden kyvystä sopeutua muutoksiin nopeasti ja hyödyntää innovatiivista potentiaaliaan. Tämä haaste koskee kaikenkokoisia yrityksiä, mutta on erityisen tärkeä pienemmille yrityksille. Sen vuoksi on asianmukaista perustaa erityinen yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma.

⁴⁸ EUVL L

⁴⁹ EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.

⁵⁰ EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.

⁵¹ EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

⁵² EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

- (15) Yhteisö voi edistää ja koordinoita jäsenvaltioiden toimia. Se voi myötävaikuttaa jäsenvaltioiden saavutuksiin ja täydentää niitä erityisesti edistämällä kansallisten ja alueellisten kokemusten ja toimintatapojen vaihtoa, määrittämällä ja levittämällä hyviä toimintatapoja ja parantamalla Euroopan laajuisten yrityksiä ja innovointia tukevien palvelujen saatavuutta erityisesti pk-yrityksille.
- (16) Komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille antamassa tiedonannossa ”Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen: Ympäristöteknologioita koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma”⁵³ korostetaan, että ympäristöteknologioiden kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi tarvitaan yhteisön ohjelmia ja että on otettava käyttöön erilaisia rahoitusvälineitä ympäristöteknologiainvestointeihin liittyvien riskien jakamiseksi.
- (17) Markkinaperusteiset pk-yrityksille suunnatut yhteisön rahoitusvälineet täydentävät kansallisen tason rahoitusjärjestelyjä ja lisäävät niiden kerrannaisvaikutuksia. Niillä voidaan edistää yksityisiä investointeja uusien innovatiivisten yritysten luomiseksi ja tukea suuren kasvupotentiaalin omaavia yrityksiä kasvuvaiheessa, ja siten vähentää havaittua pääoman puutetta. Niillä voidaan parantaa olemassa olevien pk-yritysten mahdollisuuksia saada lainaa kilpailukykyä ja kasvua tukevien toimien toteuttamiseen.
- (18) Euroopan investointirahasto (EIR) on yhteisön elin, joka tarjoaa riskipääomaa ja takauksia pk-yrityksille. Se edistää osaamisyhteiskuntaan, innovointiin, kasvuun, työllisyyteen ja yrittäjähengen edistämiseen liittyvien yhteisön tavoitteiden saavuttamista. EIR varmistaa tarpeellisen jatkuvuuden yhteisön ohjelmien hallinnoinnissa ja on kerännyt siinä laajasti kokemusta. Riippumattomissa arvioinneissa onkin pidetty hyvänä käytäntönä, että EIR hallinnoi komission puolesta pk-yrityksille suunnattuja yhteisön rahoitusvälineitä. EIR:llä on lisäksi asiantuntemusta tukea jäsenvaltioiden käynnistämiä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvia uusia toimia, joiden tarkoituksena on houkutella pääomamarkkinoilta riskihakuisia sijoitusvirtoja pienten yritysten käyttöön.
- (19) Rahoitusympäristöä uhkaavat muutokset ja uudet kirjanpitonormit saavat rahoituslaitokset entistä tietoisemmiksi riskeistä, johtavat luokittelukulttuuriin ja saattavat supistaa luottojen tarjontaa pk-yrityksille ainakin siirtymävaiheen ajan. Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmalla olisi sen vuoksi vastattava pk-yritysten muuttuviin rahoitustarpeisiin, myös lähirahoituksen tarpeeseen, ja autettava niitä sopeutumaan uuteen rahoitusympäristöön sekä samalla estettävä markkinavääristymien syntymistä.
- (20) Yrityksiä ja innovointia tukevilla palveluilla on tärkeä tehtävä sen varmistamiseksi, että pk-yritykset saavat tietoa tavaroiden ja palveluiden sisämarkkinoiden toiminnasta ja mahdollisuuksista sekä innovoinnin, tiedon ja teknologian kansainvälisestä siirrosta. Lisäksi pk-yritykset saavat palvelujen välityksellä tietoa niitä koskevasta voimassa olevasta yhteisön lainsäädännöstä sekä valmisteilla olevasta lainsäädännöstä ja voivat valmistautua niiden asettamiin vaatimuksiin kustannustehokkaasti. Ulkoisissa arvioinneissa on korostettu, että Euroopan yrityksiä tukevien palvelujen monialaisuutta olisi lisättävä. Tällä tarkoitetaan, että olisi levitettävä yhteisön ohjelmia koskevaa tietoa ja edistettävä pk-yritysten osallistumista näihin ohjelmiin, erityisesti

⁵³

KOM(2004) 38 lopullinen, 28.1.2004.

yhteisön tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmaan. Arvioinneissa on myös korostettu komission ja pk-yritysten välisen vuorovaikutuksen helpottamisen tärkeyttä.

- (21) Yhteisön on luotava vankka analyttinen perusta pk-yrityksiä, yrittäjyyttä, teollisuuden innovointia ja kilpailukykyä koskevan päätöksenteon tueksi. Tällaisen perustan olisi annettava lisäarvoa näitä aloja koskevaan kansallisen tason tietoon. Yhteisön olisi vastattava teollisuuden ja palvelualojen kilpailukykystrategioiden yhteisestä kehittämisestä ja yrittäjyysympäristöön ja -kulttuuriin, mukaan luettuina yritysten sosiaalinen vastuu ja tasa-arvoasiat, liittyvien hyvien toimintatapojen edistämisestä sekä helpotettava nuorten ryhtymistä yrittäjiksi.
- (22) Eurooppa-neuvosto, joka kokoontui 20 ja 21 päivänä maaliskuuta 2003, asetti innovoinnin ja yrittäjyyden etusijalle ja korosti, että Euroopan on pyrittävä nykyistä paremmin muuttamaan ideat todelliseksi lisäarvoksi. Se kehotti toteuttamaan lisätoimia, jotta voidaan luoda otolliset olosuhteet yritysten innovoinnille. Lineaarinen innovaatiomalli, jossa oletetaan että tutkimus johtaa suoraan innovaatioon, ei riitä selittämään innovaatiotuloksia ja muotoilemaan asianmukaisia innovaatiopoliittisia linjauksia. Koska on tiedostettu, että yritykset ovat innovaatioprosessin ydin, yritysten innovointitoimien edistämiseen ja innovaatioiden markkinoille saattamisen valmisteluun myönnettävän rahoituksen sekä innovoinnin hallinnoinnin ja kulttuurin olisi sen vuoksi oltava osa yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmaa. Tällä voitaisiin varmistaa, että innovointi edistää kilpailukykyä ja että sen tuloksia sovelletaan käytännön liiketoiminnassa. Eurooppa-neuvosto, joka kokoontui 25 ja 26 päivänä maaliskuuta 2004, totesi lisäksi, että puhtaat teknologiat ovat elintärkeitä yritysten ja ympäristön välisten synergioiden hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Puhtaiden teknologioiden potentiaalia voidaan hyödyntää edistämällä ekoinnovointia, jonka piiriin innovatiiviset puhtaat teknologiat kuuluvat.
- (23) Tiedon siirron ja hyödyntämisen markkinat ovat usein vaikeaselkoiset ja markkinaesteitä syntyy tiedon ja yhteyksien puutteesta. Yrityksillä on usein vaikeuksia ottaa käyttöön teknologioita, jotka eivät kuulu niiden perinteiseen toimialaan, ja hyödyntää uudentyypistä osaamista. Innovointiin liittyvät taloudelliset riskit saattavat olla suuria, voiton saanti saattaa lykkääntyä kehityksen takerrellessa ja onnistumisen ja epäonnistumisen veroseuraamukset eivät välttämättä ole tasapuolisia. Mahdollisuuksien hyödyntämiseen tarvittavasta osaamisesta saattaa olla puutetta. Institutionaaliset ja oikeudelliset esteet voivat viivästyttää tai heikentää uusien markkinoiden avautumista ja niille pääsyä. Lisäksi taloudelliset olosuhteet voivat määrätä, mitkä innovaatiot toteutetaan ja mitkä jäävät toteuttamatta.
- (24) Innovatiivisten teknologioiden markkinoille saattamista haittaavat esteet ovat erityisen huomattavia ympäristöteknologioissa. Liian usein markkinahinnat eivät täysin vastaa tuotteiden ja palvelujen ympäristökustannuksia. Markkinahintojen ulkopuolelle jäävät kustannukset lankeavat koko yhteiskunnan eivätkä saastuttajan maksettavaksi. Tämä markkinoiden toimintahäiriö sekä yhteisön tavoite säästää luonnonvaroja, estää saastumista ja suojella luontoa antavat oikeutuksen ekoinnovoinnin voimakkaalle tukemiselle.
- (25) Yhteisön innovointitoimilla pyritään tukemaan jäsenvaltioiden ja niiden alueiden innovaatiopolitiikan kehittämistä ja edistämään kansallisten, alueellisten ja EU:n innovaatiopolitiikoiden synergiavaikutusten ja tukitoimien hyödyntämistä. Yhteisö

pystyy edistämään rajatylittävää vaihtoa, keskinäistä oppimista ja verkostoitumista sekä innovaatiopolitiikan alalla tehtävää yhteistyötä. Sidosryhmien välinen verkostoituminen on ensiarvoisen tärkeää innovoinnille välttämättömän osaamisen ja ideoiden kulun helpottamiseksi.

- (26) Televiestintäneuvostossa 9. päivänä joulukuuta 2004 hyväksytyssä neuvoston päätöslauselmassa vahvistetaan perusteet uutta tietoyhteiskunta-aloitetta koskevalle ehdotukselle, jotta tietoyhteiskunta voisi osaltaan vaikuttaa Euroopan menestykseen. Uudistettua Lissabonin strategiaa koskevassa tiedonannossaan komissio ehdottaa, että keskitytään ”varmistamaan vahvempi ja kestävä kasvu sekä luomaan enemmän ja parempia työpaikkoja”. Siinä korostetaan, että tieto- ja viestintätekniikkojen käyttöönotolla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla on tärkeä merkitys innovaatioiden tuottamiseksi ja kilpailukyvyyn parantamiseksi. Sen vuoksi olisi perustettava erityinen ”tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma”.
- (27) Tieto- ja viestintätekniikat ovat osaamistalouden kulmakivi. Niiden osuus tuottavuuden kasvusta on nykyaikaisissa talouksissa noin puolet, ja ne tarjoavat ainutlaatuisia ratkaisuja keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Julkisia palveluja ja yleishyödyllisiä palveluja on parannettava läheisessä yhteistyössä asiaankuuluvien yhteisön politiikoiden kanssa, esimerkiksi kansanterveyden, koulutuksen, ympäristön ja liikenteen sekä sisämarkkinoiden kehittämisen ja kilpailun alalla.
- (28) Tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa ja hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla olisi kannustettava erityisesti yleistä etua palvelevilla aloilla. Lisäksi yhteisön tuella olisi helpotettava tietoyhteiskunnan kehittämiseen tähtäävien toimien koordinoitua ja toteuttamista kaikissa jäsenvaltioissa.
- (29) eTEN-ohjelman (Euroopan laajuiset televerkot) väliarvioinnissa suositellaan, että yhteisön tukitoimissa otetaan huomioon kysynnän lähtökohdat hankkeissa, joilla tuetaan Euroopan laajuisia palveluja yleistä etua palvelevilla aloilla.
- (30) Sähköistä hallintoa⁵⁴ ja sähköistä terveydenhuoltoa⁵⁵ koskevissa komission tiedonannoissa ja asiaankuuluvissa neuvoston päätelmissä korostetaan, että ponnistuksia innovoinnissa, hyvien toimintatapojen vaihtamisessa ja yhteentoimivuudessa on lisättävä, ja todetaan, että asiaa koskevien EU:n ohjelmien välisiä synergioita on edistettävä.
- (31) On määritelty lainsäädännölliset puitteet digitaalisen sisällön tuomien haasteiden ratkaisemiseksi tietoyhteiskunnassa. Ne määritellään julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17 päivänä marraskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/98/EY⁵⁶, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä

⁵⁴ KOM(2003) 567.

⁵⁵ KOM(2004) 356.

⁵⁶ EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90.

2001/29/EY⁵⁷ ja tietokantojen oikeudellisesta suojasta 11 päivänä maaliskuuta 1996 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/9/EY⁵⁸.

- (32) Jäsenvaltioiden erilaiset käytännöt muodostavat edelleen teknisiä esteitä, jotka haittaavat julkisen sektorin tiedon laajaa saavutettavuutta ja uudelleenkäyttöä yhteisössä.
- (33) Digitaaliseen sisältöön liittyvissä yhteisön toiminna olisi otettava huomioon yhteisön monikielisuuden ja monikulttuurisuuden erityispiirteet.
- (34) Luonnonvaroihin, joiden harkittu ja järkevä käyttö asetetaan tavoitteeksi perustamissopimuksen 174 artiklassa, kuuluvat uusiutuvien energialähteiden lisäksi öljy, maakaasu ja kiinteät polttoaineet, jotka ovat keskeisiä energialähteitä mutta myös pääasiallisia hiilidioksidipäästöjen lähteitä.
- (35) Komission vihreässä kirjassa ”Energiahuoltostrategia Euroopalle”⁵⁹ todettiin, että Euroopan unioni on tulossa yhä riippuvaisemmaksi ulkoisista energialähteistä ja että riippuvuus saattaa kasvaa 70 prosenttiin 20–30 vuoden kuluessa. Sen vuoksi siinä korostettiin tarvetta tasapainottaa tarjontaan liittyvää politiikkaa selkeillä kysyntään liittyvää politiikkaa edistävillä toimilla ja kehoitettiin hallinnoimaan kulutusta paremmin ja ohjaamaan sitä ympäristöystävällisempään suuntaan erityisesti liikenne- ja rakennusalailla. Lisäksi siinä korostettiin, että energian tarjonnan suhteen etusijalle asetetaan uusien ja uusiutuvien energialähteiden käytön kehittäminen, jotta voitaisiin vastata ilmaston lämpenemisen asettamaan haasteeseen ja saavuttaa aikaisemmissa toimintasuunnitelmissa ja päätelmissä jo asetettu tavoite kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta 12 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä.
- (36) Sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla 27 päivänä syyskuuta 2001 annetussa direktiivissä 2001/77/EY⁶⁰ säädetään, että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että ohjeelliset kansalliset tavoitteet ovat johdonmukaisia ohjeellisen yhteisön kokonaistavoitteen kanssa, joka on 12 prosenttia kotimaisesta energian bruttokulutuksesta vuoteen 2010 mennessä sekä erityisesti ohjeellisen osuuden kanssa, jonka mukaan 21 prosenttia yhteisön kokonaissähkönkulutuksesta on vuoteen 2010 mennessä oltava uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Komission tiedonannossa ”Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa”⁶¹ varoitettiin, että tarvitaan merkittäviä lisätoimia, jotta tavoite uusiutuvien energialähteiden osuuden nostamisesta 12 prosenttiin energian kokonaiskulutuksesta voitaisiin saavuttaa vuoteen 2010 mennessä.
- (37) Rakennusten energiatehokkuudesta 16 päivänä joulukuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/91/EY⁶² säädetään, että jäsenvaltioissa on sovellettava uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin energiatehokkuutta koskevia

⁵⁷ EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10.

⁵⁸ EYVL L 77, 27.3.1996, s. 20.

⁵⁹ KOM(2000) 769 lopullinen, 29.11.2000.

⁶⁰ EYVL L 283, 27.10.2001, s. 33.

⁶¹ KOM(2004) 366 lopullinen, 26.5.2004.

⁶² EYVL L 1, 4.1.2003, s. 65.

vähimmäisvaatimuksia, suoritettava rakennusten energiasertifiointi ja tarkastettava rakennusten lämmityskattilat ja ilmastointijärjestelmät säännöllisesti.

- (38) Liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 8 päivänä toukokuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/30/EY⁶³ säädetään, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden markkinoille saatetaan biopolttoaineita ja muita uusiutuvia polttoaineita vähimmäisosuus.
- (39) Hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla ja direktiivin 92/42/ETY muuttamisesta 11 päivänä helmikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/8/EY⁶⁴ säädetään, että jäsenvaltioiden on analysoitava mahdollisuutensa tehokkaaseen yhteistuotantoon ja perustettava tukijärjestelmiä kansallisten mahdollisuuksien mukaisesti.
- (40) Jotta voitaisiin helpottaa näiden yhteisön toimien täytäntöönpanoa, lisätä uusiutuvien energialähteiden markkinaosuutta ja parantaa energiatehokkuutta, yhteisön tasolla on toteutettava erityisiä edistämishelmia, joilla voitaisiin luoda edellytykset kehitykselle kohti kestävien energiajärjestelmien käyttöä, erityisesti uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energian tuottamiseen ja kuluttamiseen tarkoitettujen laitteiden standardoinnin tukemiseksi, teknologian käyttöönoton lisäämiseksi ja kysyntäpuolen hallinnointia koskevien hyvien toimintatapojen levittämiseksi. Sama koskee yhteisön toimia, jotka liittyvät sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä toimisto- ja viestintälaitteiden sähköenergiatehokkuutta koskeviin merkintöihin ja valaistus-, lämmitys- ja ilmastointilaitteiden standardointiin. Sen vuoksi olisi perustettava erityinen ”Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma”.
- (41) Jotta kestävä energiahuollon strategiaa voidaan täysin hyödyntää, yhteisön on määrätietoisesti tuettava politiikoiden kehittämistä ja täytäntöönpanoa sekä poistettava olemassa olevia ei-tekniisiä esteitä edistämiskampanjoilla sekä erityisesti tuettava investointien nopeuttamista ja innovatiivisten teknologioiden käyttöönoton edistämistä koko yhteisön alueella.
- (42) Uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus ovat paitsi ympäristöystävällisiä myös yhteisön nopeimmin kasvavia teollisuuden aloja, jotka luovat uusia ja innovatiivisia työpaikkoja. Euroopan uusiutuviin energialähteisiin perustuva teollisuus on maailmanlaajuisesti edelläkävijä uusiutuvista energialähteistä tuotettavaan sähköön liittyvien teknologioiden kehittämisessä. Ne tukevat taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vähentävät luonnonvarojen tuhlausta.
- (43) Energia-alan toimien monivuotisesta ohjelmasta ”Älykäs energiahuolto Euroopassa” (2003–2006) 26 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1230/2003/EY⁶⁵ voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006.
- (44) Päätöksellä N:o 1230/2003/EY perustetuista neljästä erityisalasta kolmea erityisalaa olisi jatkettava tällä ohjelmalla. Erityisalat ovat: i) energiatehokkuuden parantaminen ja energian järkevä käyttö (SAVE), ii) uusien ja uusiutuvien energialähteiden käytön

⁶³ EUVL L 123, 17.5.2003, s. 42.

⁶⁴ EUVL L 52, 21.2.2004, s. 50.

⁶⁵ EUVL L 176, 15.7.2003, s. 29.

edistäminen (ALTENER) ja iii) energiatehokkuuden sekä uusien ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen liikenteen alalla (STEER).

- (45) Päätöksellä N:o 1230/2003/EY perustettua ohjelman kansainvälistä ulottuvuutta (COOPENER) olisi jatkettava yhteisön uusien ulkomaanavun välineiden⁶⁶ puitteissa.
- (46) Hyvää hallintotapaa ja parempaa sääntelyä koskevien periaatteiden mukaisesti komissio on pyytänyt puolueettomia asiantuntijoita tekemään ennakoarvioinnin uudistetusta monivuotisesta yhteisön energia-alan ohjelmasta, jolla on tarkoitus jatkaa tällä hetkellä voimassa olevaa Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmaa 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen. Antamassaan kertomuksessa asiantuntijat totesivat, että on tarpeellista varmistaa Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman jatkuminen vuoden 2006 jälkeen, ja että sitä on kehitettävä kokonaisvaltaisemmaksi ja kunnianhimoisemmaksi.
- (47) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa yhteisön suunnittelemaa kilpailukykyä ja innovointia koskevien toimien tavoitteita sen edellyttämien monenvälisten kumppanuuksien, kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteisön laajuisen tiedonvaihdon vuoksi ja koska nämä tavoitteet voidaan toimien ja toimenpiteiden luonteen vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä EY:n perustamissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
- (48) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY⁶⁷ mukaisesti.
- (49) Kun otetaan huomioon tämän ohjelman yhteydessä käsiteltävien asioiden luonne, komissiota avustaa kunkin erityisohjelman täytäntöönpanossa eri komitea.
- (50) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o xxx/2005/EY⁶⁸ perustetaan digitaalisen sisällön saatavuuden, käytettävyyden ja hyödynnettävyyden parantamista Euroopassa koskeva monivuotinen yhteisön ohjelma eContentplus. Kyseisen päätöksen voimassaolo päättyy vuoden 2008 lopussa. Sen jälkeen toimenpiteitä digitaalisen sisällön saatavuuden, käytettävyyden ja hyödynnettävyyden parantamiseksi Euroopassa olisi jatkettava tällä päätöksellä perustettavalla tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelmalla.
- (51) Päätöksen 96/413/EY mukaiset toimenpiteet olisi integroitava yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmaan. Päätös 96/413/EY olisi sen vuoksi kumottava,

OVAT

PÄÄTTÄNEET

SEURAAVAA:

⁶⁶ EUVL C 64, 16.3.2005, s. 4.

⁶⁷ EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

⁶⁸ EUVL L

I OSASTO YHTEISET SÄÄNNÖKSET

I luku Kilpailukyvyyn ja innovoinnin puiteohjelma

1 artikla

Perustaminen

1. Perustetaan kilpailukykyä ja innovointia tukevien yhteisön toimien puiteohjelma, jäljempänä 'puiteohjelma', 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajaksi.
2. Puiteohjelmalla edistetään yhteisön kilpailukykyä ja innovointikapasiteettia ja tuetaan siten yhteisön toimintaa kehittyneenä osaamisyhteiskuntana, joka kykenee ylläpitämään kestäväää kehitystä, jonka perustana ovat tasapainoinen talouskasvu, erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun parantaminen.
3. Tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla EY:n perustamissopimuksen 166 artiklan mukaisesti toteutettu toiminta ei kuulu puiteohjelmaan.

2 artikla

Tavoitteet

1. Puiteohjelman tavoitteena on
 - (a) parantaa yritysten, varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten), kilpailukykyä;
 - (b) edistää innovointia, ekoinnovointi mukaan luettuna;
 - (c) vauhdittaa kilpailukykyisen, innovatiivisen ja osallisuutta edistävän tietoyhteiskunnan kehittymistä;
 - (d) edistää energiatehokkuutta sekä uusia ja uusiutuvia energialähteitä kaikilla aloilla, liikenne mukaan luettuna.
2. Puiteohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan seuraavat II osastossa perustetut erityisohjelmat, jäljempänä 'erityisohjelmat':
 - (a) yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma;
 - (b) tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma;
 - (c) Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma.

3 artikla
Määrärahat

1. Puiteohjelman toteuttamiseen osoitetun rahoituksen ohjeellinen määrä on 4 212,6 miljoonaa euroa.
2. Erityisohjelmiin tarkoitetun rahoituksen ohjeellinen jakautuminen esitetään liitteessä I.
3. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäköymien rajoissa.

4 artikla
Kolmansien maiden osallistuminen

Puiteohjelmaan voivat osallistua

- (a) ETA:an kuuluvat EFTA-maat ETA-sopimuksen ehtojen mukaisesti;
- (b) ehdokasmaat, joita varten on laadittu liittymistä valmisteleva strategia, kunkin maan osalta puitesopimuksessa ja assosiaationeuvostojen päätöksissä vahvistettujen yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevien yleisten periaatteiden sekä yleisten ehtojen mukaisesti;
- (c) Länsi-Balkanin maat niiden sääntöjen mukaisesti, jotka määrittelevät näiden maiden kanssa tehtävien, niiden osallistumista yhteisöohjelmiin koskevien puitesopimusten johdosta;
- (d) muut kolmannet maat tehtyjen sopimusten rajoissa.

II luku
Puiteohjelman täytäntöönpano

5 artikla
Työohjelmat

1. Komissio vahvistaa erityisohjelmia koskevat vuotuiset työohjelmat 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Komissio varmistaa niiden täytäntöönpanon.

2. Sellaiset 1 kohdassa tarkoitettuihin vuotuisiin työohjelmiin tehtävät muutokset, jotka koskevat yli 1 miljoonan euron suuruisia budjettimäärärahoja, vahvistetaan 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6 artikla
Täytäntöönpanotavat

1. Työohjelmat pannaan täytäntöön erityisesti seuraavien toimenpiteiden avulla:

- (a) pk-yrityksille suunnatut yhteisön rahoitusvälineet;
 - (b) verkostot, jotka tuovat yhteen joukon sidosryhmiä;
 - (c) pilottihankkeet, markkinoille saattaminen, innovaation käyttöönottoa tukevat hankkeet ja toimenpiteet;
 - (d) toimintalinjojen analysointi, kehittäminen ja koordinointi osallistujamaiden kanssa;
 - (e) tietojen vaihto sekä levittäminen ja tiedottaminen;
 - (f) jäsenvaltioiden tai alueiden yhteisten toimien tukeminen;
 - (g) yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laadittuihin teknisiin eritelmiin perustuvat hankinnat;
 - (h) viranomaisten välinen kummitoiminta kansallisella ja alueellisella tasolla.
2. Näitä sekä II osaston I, II ja III luvussa olevan 2 jakson mukaisia täydentäviä täytäntöönpanotoimenpiteitä voidaan soveltaa kaikkiin erityisohjelmiin asianomaisen työohjelman rajoissa.
3. Myönnetyn rahoituksen on oltava kaikilta osin yhteisön valtiontukisääntöjen sekä asiaan liittyvien säästöjen mukainen.

7 artikla **Tekninen apu**

Tämän päätöksen nojalla vahvistetuilla määrärahoilla voidaan kattaa myös tämän päätöksen täytäntöönpanon ja sen tavoitteiden saavuttamisen kannalta välttämättömiin valmistelutoimiin, seurantaan, valvontaan, tarkastukseen ja arviointiin liittyviä menoja.

Tällaisia toimia ja menoja voivat olla etenkin selvitykset, kokoukset, tiedotustoimet, julkaisut sekä menot, jotka aiheutuvat tietojenvaihdossa ja -käsittelyssä käytettävistä tietoteknisistä välineistä, järjestelmistä ja verkoista sekä teknisestä, tieteellisestä ja hallinnollisesta avusta ja asiantuntemuksesta, joihin komissio voi joutua turvautumaan tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

8 artikla **Seuranta ja arviointi**

1. Komissio seuraa säännöllisesti tämän puiteohjelman ja sen erityisohjelmien täytäntöönpanoa.

Komissio laatii kunkin erityisohjelman osalta vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen, joka koskee tuettuja toimia ja niiden taloudellista toteutusta, tuloksia ja vaikutuksia.

2. Puiteohjelmasta ja sen erityisohjelmista tehdään väli- ja loppuarvioinnit, joissa tarkastellaan muun muassa aiheellisuutta, johdonmukaisuutta ja synergiavaikutuksia, vaikuttavuutta, tehokkuutta, kestävyyttä ja hyödyllisyyttä.

Väliarviointeihin voi sisältyä myös jälkiarviointiosioita, joissa tarkastellaan edellisiä ohjelmia.

3. Erityisohjelmien väli- ja loppuarvioinnit sekä tarvittavat budjettimäärärahat sisällytetään vastaaviin työohjelmiin.

Puiteohjelman väli- ja loppuarviointi sekä tarvittavat budjettimäärärahat sisällytetään II osaston I luvussa perustetun ”yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma” -erityisohjelman työohjelmaan.

4. Puiteohjelman väliarviointi suoritetaan 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä ja loppuarviointi 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä.

Erityisohjelmien väli- ja loppuarvioinnit järjestetään niin, että niiden tulokset voidaan ottaa huomioon puiteohjelman väli- ja loppuarvioinnissa.

5. Komissio toimittaa puiteohjelmaa ja sen erityisohjelmia koskevien väli- ja loppuarviointien pääasialliset tulokset Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

9 artikla

Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen

1. Komissio varmistaa, että kun tämän päätöksen mukaisesti rahoitettuja toimia pannaan täytäntöön, yhteisön taloudelliset edut suojataan petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja perusteettomasti maksettujen varojen takaisinperinnällä ja – jos väärinkäytöksiä todetaan – soveltamalla tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia seuraamuksia asetusten (EY, Euratom) N:o 2988/95 ja (Euratom, EY) N:o 2185/96 sekä asetuksen (EY) N:o 1073/1999 mukaisesti.
2. Tämän päätöksen mukaisia yhteisön toimia rahoitettaessa asetusta (EY, Euratom) N:o 2988/95 ja asetusta (Euratom, EY) N:o 2185/96 sovelletaan jokaiseen yhteisön oikeuden säännösten samoin kuin ohjelman perusteella määrättyjen sopimusvelvoitteiden rikkomiseen, joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai voisi olla vahinko Euroopan yhteisöjen yleiselle talousarviolle tai yhteisöjen hoidossa oleville talousarvioille perusteettoman menon takia.
3. Kaikkiin tästä päätöksestä johtuviin täytäntöönpanotoimenpiteisiin on erityisesti sisällytettävä määräykset komission (tai sen valtuuttaman edustajan) suorittamasta varainhoidon ja muusta valvonnasta sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suorittamista tarkastuksista, jotka voidaan tarvittaessa tehdä paikan päällä.

II OSASTO ERITYISOHJELMAT

I luku Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma

1 JAKSO TAVOITTEET JA TOIMINTA-ALAT

10 artikla

Perustaminen ja tavoitteet

1. Perustetaan yrityksiä ja pk-yrityksiä, yrittäjyyttä, innovointia ja teollisuuden kilpailukykyä tukeva ohjelma (jäljempänä 'yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma').
2. Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmaan kuuluvilla toimilla tuetaan, parannetaan, rohkaistaan ja edistetään
 - (a) rahoituksen saantia pk-yritysten käynnistämistä ja kasvua varten sekä innovointitoimiin, ekoinnovointi mukaan luettuna, suuntautuvia sijoituksia;
 - (b) suotuisan ympäristön luomista pk-yritysten yhteistyölle;
 - (c) yrityksissä tapahtuvaa innovointia, ekoinnovointi mukaan luettuna;
 - (d) yrittäjyyttä ja innovaatiokulttuuria;
 - (e) yrityksiin ja innovointiin liittyviä taloudellisia ja hallinnollisia uudistuksia.

11 artikla

Rahoituksen saanti pk-yritysten käynnistämistä ja kasvua varten

Seuraavat osa-alueet voivat kuulua toimeen, jonka kohteena on rahoituksen saanti pk-yritysten käynnistämistä ja kasvua varten sekä innovointitoimiin, ekoinnovointi mukaan luettuna, suuntautuvia sijoituksia varten:

- (a) lisätään sellaisten riskipääomarahastojen ja sijoitusvälineiden sijoitusvolyymejä, joihin yksityiset pääomasijoittajat (bisnesenkelit) osallistuvat;
- (b) saadaan aikaan kerrannaisvaikutuksia pk-yrityksille tarkoitettujen velkarahoitusvälineiden kannalta;
- (c) parannetaan pk-yritysten rahoitusympäristöä.

12 artikla
Pk-yritysten yhteistyö

Seuraavat osa-alueet voivat kuulua toimeen, jonka kohteena on pk-yritysten yhteistyö:

- (a) kehitetään pk-yrityksiä tukevia palveluja;
- (b) osallistutaan toimenpiteisiin, joiden avulla pk-yrityksiä autetaan tekemään rajatylittävää yhteistyötä muiden yritysten kanssa, pk-yritysten toiminta eurooppalaisessa standardoinnissa mukaan luettuna;
- (c) edistetään ja helpotetaan yritysten kansainvälistä yhteistyötä.

13 artikla
Yrityksissä tapahtuva innovointi, ekoinnovointi mukaan luettuna

Seuraavat osa-alueet voivat kuulua toimeen, jonka kohteena on innovointi, ekoinnovointi mukaan luettuna:

- (a) tuetaan alakohtaista innovointia, klustereita, innovointiverkostoja, julkisen ja yksityisen sektorin välisiä innovointikumppanuuksia, yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä innovaatiojohtamista;
- (b) tuetaan yritysten innovoinnin alalla toteutettavia kansallisia ja alueellisia ohjelmia;
- (c) tuetaan innovatiivisen teknologian käyttöönottoa;
- (d) tuetaan palveluja, joita käytetään tiedon ja teknologian kansainvälisessä siirrossa sekä teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnoinnissa;
- (e) tutkitaan uusia innovaatiopalvelutyyppejä;
- (f) edistetään teknologiaa ja tietämystä tietojen arkistoinnin ja siirron avulla.

14 artikla
Yrittäjyys ja innovaatiokulttuuri

Seuraavat osa-alueet voivat kuulua toimeen, jonka kohteena on yrittäjyys ja innovaatiokulttuuri:

- (a) edistetään yrittäjähenkisyyttä ja -valmiuksia sekä yrittäjyyskulttuuria ja tasapainotetaan yrittäjäriski ja -palkka varsinkin nuorten yrittäjien rohkaisemiseksi;
- (b) luodaan yrityksille toimintaolosuhteet, jotka kannustavat innovointiin, yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvuun;
- (c) tuetaan toimintalinjojen kehittämistä ja yhteistyötä toimijoiden välillä, kansalliset ja alueelliset ohjelmien hallinnoijat mukaan luettuina.

15 artikla

Yrityksiin ja innovointiin liittyvät taloudelliset ja hallinnolliset uudistukset

Seuraavat osa-alueet voivat kuulua toimeen, jonka kohteena ovat yrityksiin ja innovointiin liittyvät taloudelliset ja hallinnolliset uudistukset:

- (a) kerätään tietoja, analysoidaan ja seurataan tuloksia sekä kehitetään ja koordinoidaan toimintalinjoja;
- (b) tuetaan teollisuus- ja palvelualoihin liittyvien kilpailustrategioiden määrittämistä ja edistämistä;
- (c) tuetaan huippuosaamiseen tähtäävää keskinäistä oppimista valtion- ja aluehallinnoissa.

2 JAKSO

TÄYTÄNTÖÖNPANO

16 artikla

Pk-yrityksille suunnatut yhteisön rahoitusvälineet

1. Yhteisön rahoitusvälineillä pyritään helpottamaan pk-yritysten rahoituksen saantia tietyissä yrityksen elinkaaren vaiheissa: siemen-, käynnistys- ja kasvuvaiheessa sekä liiketoiminnan luovutuksessa. Rahoitusvälineiden piiriin sisällytetään investoinnit, joita pk-yritykset tekevät muun muassa teknologiseen kehittämiseen, innovointiin ja teknologian siirtoon.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja välineitä ovat seuraavat:
 - (a) kasvavien ja innovatiivisten pk-yritysten rahoitustuki (*High Growth and Innovative SME Facility, GIF*);
 - (b) pk-yritysten takausjärjestelmä (*SME Guarantee Facility, SMEG*);
 - (c) valmiuksien kehittämisen järjestelmä (*Capacity Building Scheme, CBS*).
3. Eri välineiden täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt vahvistetaan liitteessä II.

17 artikla

Kasvavien ja innovatiivisten pk-yritysten rahoitustuki (GIF)

1. GIF-järjestelmää hallinnoi EIR komission puolesta.

Sen tehtävänä on

- (a) tukea pk-yritysten perustamista ja rahoitusta sekä pienentää osaltaan oman pääoman ja riskipääoman markkinapuutetta, joka estää pk-yrityksiä hyödyntämästä kasvumahdollisuuksiaan;

- (b) tukea innovatiivisia, suuren kasvupotentiaalin pk-yrityksiä, varsinkin sellaisia, jotka toteuttavat tutkimus-, kehitys- ja muita innovointitoimia.

2. GIF sisältää kaksi osajärjestelmää:

Ensimmäinen osajärjestelmä eli GIF1 kattaa alkuvaiheen (siemen- ja käynnistysvaiheen) sijoitukset. Se sijoittaa varoja erikoistuneisiin riskipääomarahastoihin, kuten alkuvaiheen rahastoihin, alueellisiin rahastoihin, rahastoihin, jotka ovat keskittyneet tiettyihin aloihin tai teknologioihin tai tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen, sekä yrityshautomoihin liittyviin rahastoihin, jotka puolestaan tarjoavat pääomaa pk-yrityksille. Se voi myös tehdä yhteissijoituksia sellaisiin rahastoihin ja sijoitusvälineisiin, joihin yksityiset pääomasijoittajat (bisnesenkelit) osallistuvat.

Toinen osajärjestelmä eli GIF2 kattaa kasvuvaiheen sijoitukset, ja se sijoittaa varoja erikoistuneisiin riskipääomarahastoihin, jotka puolestaan tekevät pääomasijoituksia tai muita oman pääoman ehtoisia sijoituksia innovatiivisiin, suuren kasvupotentiaalin pk-yrityksiin niiden kasvuvaiheessa. GIF2-sijoituksia ei tule tehdä yritysostoja tai pääoman uudelleenrahoitusta varten.

GIF voi sijoittaa varoja välittäjärahastoihin tekemällä tarvittaessa yhteistyötä sellaisten kansallisten järjestelmien kanssa, joiden tavoitteena on edistää pienyrityksiin suuntautuvia sijoituksia.

18 artikla

Pk-yritysten takausjärjestelmä (SMEG)

1. Pk-yritysten takausjärjestelmää hallinnoi EIR komission puolesta.

Sen tehtävänä on

- (a) myöntää vastatakauksia tai tarvittaessa yhteistakauksia kelpoisuusehdot täyttävissä maissa toimiville takausjärjestelmille
- (b) myöntää suoria takauksia muille soveltuville rahoituksen välittäjille.

2. Pk-yritysten takausjärjestelmässä on neljä osajärjestelmää:

Ensimmäinen osajärjestelmä, a) lainoihin tai leasing-järjestelyihin perustuva velkarahoitus, pienentää pk-yritysten rahoituksen saantiin liittyviä ongelmia, jotka johtuvat riittävien vakuuksien puuttumisesta ja siitä, että erikoisosaamista edellyttäviin toimintoihin, kuten teknologiseen kehittämiseen, innovointiin ja teknologian siirtoon katsotaan kytkeytyvän suurempia riskejä.

Toinen osajärjestelmä, b) pienluottoihin perustuva rahoitus, on järjestelmä, jonka tavoitteena on rohkaista rahoituslaitoksia tarjoamaan aktiivisemmin määrältään pienempiä lainoja, joiden lainakohtaiset kustannukset ovat yleensä suhteessa korkeammat sellaisille lainanottajille, joiden vakuudet ovat riittämättömät. Rahoituksen välittäjille voidaan takausten ja vastatakausten lisäksi myöntää lisätukea pienluotoille ominaisten suurten hallintokulujen osittaiseksi kattamiseksi.

Kolmas osajärjestelmä, c) takaukset pk-yrityksiin tehdyille pääomasijoituksille tai muille oman pääoman ehtoisille sijoituksille, kattaa siemenpääomaa ja/tai käynnistysvaiheen pääomaa myöntävien paikallisten tai alueellisten rahastojen sijoitukset samoin kuin välirahoitusta myöntävät rahastot; tavoitteena on pienentää heikosta rahoitusrakenteesta ja liiketoiminnan luovutuksista johtuvia pk-yritysten ongelmia.

Neljäs osajärjestelmä, d) pk-yrityslainasalkkujen arvopaperistaminen, on järjestelmä, jonka tavoitteena on saada pk-yritysten käyttöön lisää velkarahoitusta osajärjestelmän piiriin kuuluvien rahoituslaitosten kanssa tehtyjen asianmukaisten riskinjakojärjestelyjen mukaisesti. Kyseisille transaktioille myönnettävän tuen ehtona on se, että alullepanijoina toimivat laitokset myöntävät merkittävän osan käyttöön saadun pääoman perusteella syntyvästä likviditeetistä uusina luottoina pk-yrityksille kohtuullisen ajan kuluessa.

19 artikla

Valmiuksien kehittämisen järjestelmä (CBS)

1. CBS-järjestelmää hallinnoidaan kansainvälisten rahoituslaitosten, muun muassa Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin, Euroopan investointipankin, Euroopan investointirahaston sekä Euroopan neuvoston kehityspankin, kanssa.

Sen tehtävänä on

- (a) parantaa sijoitus- ja teknologia-alan asiantuntemusta rahastoissa, jotka sijoittavat innovatiivisiin pk-yrityksiin tai pk-yrityksiin, joilla on kasvupotentiaalia;
- (b) edistää luottojen tarjontaa pk-yrityksille parantamalla arviointimenettelyjä, joita sovelletaan pk-yrityksille suuntautuvassa lainanannossa.

2. CBS-järjestelmä muodostuu siemenpääomatoimesta sekä kumppanuustoimesta.

Siemenpääomatoimessa myönnetään avustuksia, joiden tavoitteena on edistää riskipääoman saatavuutta sellaisten innovatiivisten ja muiden, myös perinteisillä talouden aloilla toimivien, pk-yritysten keskuudessa, joilla on kasvupotentiaalia; avustukset kanavoidaan siemen- ja käynnistysrahastoille tai vastaaville organisaatioille. Avustusten avulla on tarkoitus palkata pitkäaikaisesti lisähenkilöstöä, jolla on sijoitus- tai teknologia-alan erityisasiantuntemusta.

Kumppanuustoimessa rahoituksen välittäjille myönnetään avustuksia, joilla katetaan välittäjien pk-yrityksille suuntaamassa lainanannossa soveltamien arviointimenettelyjen parantamiseksi hankitun teknisen avun kustannukset; tavoitteena on edistää pk-yrityksille osoitettua rahoitustarjontaa sellaisissa maissa, joissa pankkien harjoittama rahoituksen välitystoiminta on vähäistä.

Kumppanuustoimen yhteydessä ”vähäinen välitystoiminta” koskee pankkitoimintaa sellaisissa maissa, joissa kotimaisten luottojen prosenttiosuus maan bruttokansantuotteesta on Euroopan keskuspankin tai Kansainvälisen valuuttarahaston vahvistamien asiaankuuluvien tietojen mukaisesti merkitsevästi alle yhteisön keskiarvon.

Kumppanuustoimet liittyvät limiittiluottoihin ja riskinjakojärjestelyihin, joita kansainväliset rahoituslaitokset myöntävät kelpoisuusehdot täyttävistä maista oleville yhteistyöpankeille tai -rahoituslaitoksille. Kumppanuustoimet suuntautuvat merkittävässä määrin toimenpiteisiin, joiden avulla parannetaan pankkien valmiuksia arvioida ekoinnovointiin painottuvien hankkeiden kaupallista kannattavuutta.

20 artikla

Yrityksiä ja innovointia tukevat palvelut

1. Ohjelmassa kannustetaan kehittämään yrityksiä ja innovointia tukevia palveluja erityisesti pk-yrityksille.
2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi rahoitustukea voidaan myöntää verkoston jäsenille erityisesti seuraavien palvelujen järjestämistä varten:
 - (a) tiedotuspalvelut sekä palautetta ja yritysten yhteistyötä koskevat palvelut;
 - (b) innovointiin sekä teknologian ja tiedon siirtoon liittyvät palvelut;
 - (c) palvelut, joiden avulla pk-yrityksiä kannustetaan osallistumaan yhteisön tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmaan.

Kyseisiä palveluja koskeva erittely on liitteessä III.

3. Komissio valitsee verkoston jäsenet järjestämällä ehdotuspyyntöjä, jotka koskevat 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja palveluja. Ehdotuspyyntöjen perusteella komissio voi tehdä valittujen verkoston jäsenten kanssa kumppanuutta koskevan puitesopimuksen, jossa eritellään tarjottavat toimet, jäsenille tarkoitettuja avustuksia myönnettäessä sovellettava menettely sekä kunkin osapuolen yleiset oikeudet ja velvollisuudet. Kumppanuutta koskeva puitesopimus voi olla voimassa ohjelman koko kestoajan.
4. Edellä 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen palvelujen lisäksi komissio voi antaa rahoitustukea muiden toimien toteuttamiseen puiteohjelman rajoissa verkoston jäsenille suunnattujen rajoitettujen ehdotuspyyntöjen perusteella.
5. Komissio tukee verkoston jäseniä koordinoimalla toimintaa ja antamalla tarvittavaa operatiivista apua. Sellaisilla organisaatioilla, joiden sijoittautumismaa ei osallistu ohjelmaan, voi olla mahdollisuus hyödyntää tätä koordinoitua ja operatiivista apua.
6. Komissio varmistaa, että verkoston jäsenet tekevät keskenään yhteistyötä ja että jäsenet, joka eivät pysty käsittelemään niille osoitettuja kyselyjä, toimittavat kyselyt asiasta vastaaville verkoston jäsenille.

21 artikla

Yritysten innovointia tukeva järjestelmä

1. Yritysten innovointia tukeva järjestelmä edistää kansainvälistä yhteistyötä yritysten innovointia tukevien ohjelmien välillä.

2. Yhteistyötä tekevien ohjelmien muodostama ryhmä voi saada yhteisön tukea, jos
 - (a) yksittäisten ohjelmien hallinnoinnista vastaavat kansalliset tai alemman tason viranomaiset; ja
 - (b) ryhmässä on mukana vähintään kolme osallistujamaata; ja
 - (c) ohjelmia koordinoidaan tai niitä hallinnoidaan yhdessä.
3. Tuensaajiksi voidaan valita yhteisön ehdotuspyyntöjen perusteella sellaisia yhteistyötä tekevien ohjelmien muodostamia ryhmiä, jotka täyttävät tukikelpoisuusehdot.
4. Valituille yhteistyötä tekevien ohjelmien muodostamille ryhmille voidaan myöntää tukea seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: lisäarvon aikaan saaminen koko ryhmälle taikka yhdelle tai useammalle ryhmään kuuluvalla toimella, synergiavaikutusten luominen yhteistyötä tekevien ohjelmien välille ja kriittisen massan varmistaminen.
5. Tuki voidaan osoittaa antamalla valituille yhteistyötä tekevien ohjelmien muodostamille ryhmille yhteisön lisärahoitusta seuraavin järjestelyin:
 - (a) rahoitus osoitetaan yhteiseen rahastoon, jolla tuetaan yhteistyötä tekevien ohjelmien ryhmään kuuluvaa toimea; tai
 - (b) rahoitus osoitetaan tietyille yhteisille toimille, joita yhteistyötä tekevien ohjelmien ryhmä toteuttaa.
6. Tällaisesta yhteisestä rahastosta tuetut toimet tai yhteisön rahoitusta saaneet yhteiset toimet ovat avoimia kaikille, jotka olisivat olleet oikeutettuja osallistumaan vastaavaan toimeen minkä tahansa yhteistyötä tekevän ohjelman perusteella kyseisessä ryhmässä.

22 artikla

Toimintalinjojen analysointi, kehittäminen ja koordinointi osallistujamaiden kanssa

Toimintalinjojen analysointia, kehittämistä ja koordinointia osallistujamaiden kanssa voidaan tukea seuraavin toimin:

- (a) selvitykset, tietojen keruu, kyselytutkimukset ja julkaisut, jotka perustuvat mahdollisuuksien mukaan virallisiin tilastotietoihin;
- (b) asiantuntijakokoukset, joissa on mukana myös julkisten elinten ja sidosryhmien edustajia, konferenssit ja muut tapahtumat;
- (c) tiedottaminen, verkostoituminen ja muut asiaankuuluvat toimet;
- (d) kansallisten ja alueellisten tulosten vertailuanalyysi ja hyvien toimintatapojen käsittely, levittäminen ja täytäntöönpano.

23 artikla

Viranomaisten välinen kummitoiminta kansallisella ja alueellisella tasolla

1. Hallinnollisen yhteistyön kohdentamiseksi voidaan perustaa kummitoimintahankkeita kansallisille yhteyspisteille osoitettujen ehdotuspyyntöjen perusteella. Yhteyspisteet voivat nimetä johtavan asiantuntijan tai asiantuntijaryhmän yhteisymmärryksessä asianomaisten kansallisten tai alueellisten viranomaisten kanssa.
2. Komissio arvioi johtavan asiantuntijan tai asiantuntijaryhmien laatiman työohjelman ja voi myöntää viranomaisille avustuksen.
3. Kummitoimintahankkeet voivat saada apua komission keskustukipalveluilta.

24 artikla

Ohjelmaa tukevat toimet

Komissio voi toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

- (a) kilpailukykyä ja alakohtaisia kysymyksiä koskeva analysointi ja seuranta, Euroopan teollisuuden kilpailukyvyistä annettava komission vuosikertomus mukaan luettuna;
- (b) vaikutustenarvioinnit sellaisista yhteisön toimenpiteistä, jotka ovat yritysten kilpailukyvyn kannalta erityisen tärkeitä;
- (c) tähän ohjelmaan liittyvien erityisten näkökohtien tai täytäntöönpanotoimenpiteiden arviointi;
- (d) tätä ohjelmaa koskevien asianmukaisten tietojen levittäminen.

3 JAKSO

TYÖOHJELMA

25 artikla

Työohjelma

Työohjelmassa vahvistetaan yksityiskohtaisesti tavoitteet ja painopisteet, toimintaa koskeva aikataulu samoin kuin osallistumista koskevat säännöt sekä perusteet 16–23 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden valintaa ja arviointia varten.

II luku

Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma

1 JAKSO

TAVOITTEET JA TOIMINTA-ALAT

26 artikla

Perustaminen ja tavoitteet

1. Perustetaan tieto- ja viestintätekniikkapolitiikkaa tukeva ohjelma, jäljempänä 'tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma'.
2. Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma sisältää seuraavat toimet:
 - (a) kehitetään yhtenäinen eurooppalainen tietoa-alue ja lujitetaan tietotuotteiden ja -palvelujen sisämarkkinoita;
 - (b) edistetään innovointia laajentamalla tieto- ja viestintätekniikoiden käyttöä ja investoimalla niihin;
 - (c) kehitetään osallisuutta edistävää tietoyhteiskuntaa, parannetaan palvelujen tehokkuutta ja vaikuttavuutta yleistä etua palvelevilla aloilla sekä kohennetaan elämänlaatua.
3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja toimia toteutettaessa kiinnitetään erityistä huomiota sellaisiin edistämisen- ja tiedotustoimiin, joissa käsitellään tieto- ja viestintätekniikan kansalaisille ja yrityksille tarjoamia mahdollisuuksia ja etuja.

27 artikla

Yhtenäinen eurooppalainen tietoa-alue

Yhtenäistä eurooppalaista tietoa-aluea koskevalla toimella on seuraavat tavoitteet:

- (a) taataan tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien palvelujen ongelmaton saatavuus ja vahvistetaan tarkoituksenmukaiset perusedellytykset toisiaan lähentyvien digitaalisten viestintäyhteyksien ja palvelujen nopeaa ja asianmukaista käyttöönottoa varten, yhteentoimivuus-, turvallisuus- ja luotettavuusnäkökohdat mukaan luettuina;
- (b) parannetaan digitaalisen sisällön kehittämisedellytyksiä ottaen erityisesti huomioon kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus;
- (c) seurataan eurooppalaisen tietoyhteiskunnan kehittymistä keräämällä sitä koskevia tietoja sekä analysoimalla digitaalisten viestintäpalvelujen kehittymistä, saatavuutta ja käyttöä sekä muun muassa Internetin käytön leviämistä, laajakaistayhteyksien saatavuutta sekä sisällön ja palvelujen kehittymistä.

28 artikla

Tieto- ja viestintätekniiikan käytön laajentamiseen ja TVT-investointeihin perustuva innovointi

Tieto- ja viestintätekniiikan käytön laajentamiseen ja TVT-investointeihin perustuvaa innovointia koskevalla toimella on seuraavat tavoitteet:

- (a) edistetään tieto- ja viestintätekniiikan mahdollistamaa innovointia prosessien, palvelujen ja tuotteiden alalla varsinkin pk-yrityksissä ja julkisissa palveluissa ottaen huomioon tarvittavia valmiuksia koskevat vaatimukset;
- (b) helpotetaan julkisen ja yksityisen sektorin vuorovaikutusta sekä kumppanuuksia innovoinnin ja tieto- ja viestintätekniiikkaa koskevien investointien vauhdittamiseksi;
- (c) toteutetaan edistämis- ja tiedotustoimia, joissa käsitellään tieto- ja viestintätekniiikan kansalaisille ja yrityksille tarjoamia mahdollisuuksia ja etuja, ja kannustetaan eri osapuolia käymään Euroopan tasolla keskustelua tieto- ja viestintätekniiikan uusista suuntauksista.

29 artikla

Osallisuutta edistävä tietoyhteiskunta, tehokkaammat ja toimivammat palvelut yleistä etua palvelevilla aloilla ja parempi elämänlaatu

Osallisuutta edistävän tietoyhteiskunnan kehittämistä, yleistä etua palvelevilla aloilla tarjottujen palvelujen tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamista sekä elämänlaadun kohentamista koskevilla toimilla on seuraavat tavoitteet:

- (a) parannetaan tieto- ja viestintätekniiikan saatavuutta ja tietoteknisiä taitoja;
- (b) vahvistetaan luottamusta tieto- ja viestintätekniiikkaan ja tuetaan sen käyttöä ottaen huomioon erityisesti yksityisyyden turvaaminen;
- (c) parannetaan sähköisten palvelujen laatua, tehokkuutta ja saatavuutta yleistä etua palvelevilla aloilla ja edistetään tieto- ja viestintätekniiikan tuomia osallistumismahdollisuuksia; tämän tavoitteen piiriin kuuluvat myös yleiseurooppalaiset tai rajatylittävät julkiset palvelut samoin kuin yhteisten olennaisten osa-alueiden kehittäminen sekä hyviä toimintatapoja koskeva tiedonvaihto.

2 JAKSO TÄYTÄNTÖÖNPANO

1 alajakso Hankkeiden, parhaita toimintatapoja koskevien toimien ja aihekohtaisten verkostojen täytäntöönpano

30 artikla **Yleistä**

Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma voidaan panna täytäntöön hankkeina, parhaita toimintatapoja koskevinä toimina ja aihekohtaisina verkostoina, ja täytäntöönpanoon voi kuulua myös laajamittaisia testejä ja esittelytoimia, joiden kohteina ovat yleiseurooppalaiset innovatiiviset julkiset palvelut.

Hankkeiden, parhaita toimintatapoja koskevien toimien ja aihekohtaisten verkostojen tavoitteena on edistää tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa ja mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä varsinkin yleistä etua palvelevilla aloilla tarjottujen palvelujen osalta. Lisäksi yhteisön tuen avulla helpotetaan tietoyhteiskunnan kehittämiseen tähtäävien toimien koordinoitua ja täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa.

31 artikla **Hankkeet, parhaita toimintatapoja koskevat toimet ja aihekohtaiset verkostot**

1. Tukea osoitetaan seuraaviin kohteisiin:
 - (a) täytäntöönpano- ja pilottihankkeet sekä markkinoille saattamista koskevat hankkeet;
 - (b) parhaita toimintatapoja koskevat toimet tiedon levittämiseksi ja kokemusten vaihtamiseksi koko yhteisön alueella;
 - (c) aihekohtaiset verkostot, jotka tuovat yhteen joukon sidosryhmiä tietyn tavoitteen pohjalta ja joiden tarkoituksena on helpottaa koordinoitavia toimia ja tiedon siirtoa.
2. Hankkeiden tavoitteena on edistää innovointia, teknologian siirtoa sekä sellaisten uusien teknologioiden levittämistä, jotka ovat valmiita otettaviksi käyttöön markkinoilla.

Yhteisö voi myöntää 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden budjettiin avustuksen, jonka määrä on enintään 50 prosenttia hankkeiden kokonaiskustannuksista. Julkisen sektorin elimille voidaan korvata 100 prosenttia lisäkustannuksista.
3. Parhaita toimintatapoja koskevat toimet toteutetaan tiettyjä aiheita käsittelevinä klustereina, jotka kytkeytyvät toisiinsa aihekohtaisten verkostojen kautta.

Edellä 1 kohdan b alakohdassa esitettyihin toimenpiteisiin osoitettava yhteisön rahoitusosuus rajoittuu välittömiin kustannuksiin, jotka katsotaan tarpeellisiksi tai tarkoituksenmukaisiksi toimen erityistavoitteiden saavuttamiseksi.

4. Aihekohtaiset verkostot voidaan kytkeä parhaita toimintatapoja koskeviin toimiin.

Aihekohtaisissa toimissa tukea myönnetään verkoston koordinoinnista ja toteuttamisesta aiheutuviin tukikelpoisiin lisäkustannuksiin. Yhteisön osallistuminen voi kattaa näiden toimenpiteiden tukikelpoiset lisäkustannukset.

2 alajakso Muut säännökset

32 artikla

Hakemukset

Yhteisön tukea koskeviin hakemuksiin on tarvittaessa liitettävä rahoitussuunnitelma, joka sisältää hankkeiden rahoituksen kaikki osatekijät, mukaan luettuina yhteisöltä pyydyttävä rahoitustuki sekä kaikista muista lähteistä pyydetty tai saatu tuki.

33 artikla

Toimintalinjojen analysointi, kehittäminen ja koordinointi osallistujamaiden kanssa

Toimintalinjojen analysointia, kehittämistä ja koordinointia osallistujamaiden kanssa tuetaan seuraavin toimin:

- (a) selvitykset, tietojen keruu, kyselytutkimukset ja julkaisut, jotka perustuvat mahdollisuuksien mukaan virallisiin tilastotietoihin;
- (b) julkisia elimiä ja sidosryhmiä edustavien asiantuntijoiden kokoukset, konferenssit ja muut tapahtumat;
- (c) tiedottaminen, verkostoituminen ja muut asiaankuuluvat toimet julkisia elimiä ja sidosryhmiä edustavien asiantuntijoiden välillä;
- (d) kansallisten tulosten vertailuanalyysi ja hyvien toimintatapojen käsittely, levittäminen ja täytäntöönpano.

34 artikla

Edistämistoimet, viestintä sekä tietojen vaihto ja levittäminen

- 1. Ohjelman toteuttamisen edistämiseksi ja tulevien toimien valmistelun tukemiseksi toteutetaan seuraavia toimia:
 - (a) edistämis-, levitys-, tiedotus- ja viestintätoimet;
 - (b) tietojen, tietämyksen ja kokemusten vaihto, konferenssit, seminaarit, työpajat tai muut kokoukset ja klusteritoiminnan hallinnointi.

2. Tuotteiden, prosessien tai palvelujen kaupallistaminen, markkinointi ja myynnin edistäminen eivät kuulu tuen piiriin.

35 artikla

Yhteisen edun mukaiset hankkeet: jäsenvaltioiden kanssa koordinoitusti laadittuihin teknisiin eritelmiin perustuvat hankinnat

Komissio voi perustaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset tehtävät käsittäviä yhteisen edun mukaisia hankkeita, jos se on tarpeellista tieto- ja viestintätekniikan tukiohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tai jos se on jäsenvaltioiden yhteisen edun mukaista tuotteiden, palvelujen tai ydinpalvelujen tai olennaisten osa-alueiden levittämiseksi Euroopan tasolla.

Komissio vahvistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa yhteiset tekniset eritelmät ja toteutusaikataulut tällaisille hankkeille. Komissio esittää sovittujen yhteisten teknisten eritelmien ja toteutusaikataulujen perusteella tarjouspyyntöjä kyseisten hankkeiden toteuttamiseksi. Hankinnat suorittaa yksinomaan komissio yhteisön hankintoihin sovellettavien sääntöjen perusteella.

**3 JAKSO
TYÖOHJELMA**

36 artikla

Työohjelma

Työohjelmassa vahvistetaan yksityiskohtaisesti tavoitteet ja painopisteet sekä toimenpiteet niiden toteuttamiseksi, toimintaa koskeva aikataulu sekä perusteet täytäntöönpanotoimenpiteiden arviointia ja valintaa varten 26 artiklassa säädettyjen tavoitteiden mukaisesti.

III luku

Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma

1 JAKSO

TAVOITTEET JA TOIMINTA-ALAT

37 artikla

Perustaminen ja tavoitteet

1. Perustetaan energiatehokkuutta, uusiutuvia energialähteitä ja energiansaannin monipuolistamista tukeva ohjelma, jäljempänä 'Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma'.
2. Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma sisältää erityisesti seuraavat toimet:
 - (a) tuetaan energiatehokkuutta ja energian järkevää käyttöä;
 - (b) edistetään uusien ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja tuetaan energiansaannin monipuolistamista;
 - (c) edistetään energiatehokkuutta sekä uusien ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä liikenteen alalla.

38 artikla

Toiminnalliset tavoitteet

Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmalla on seuraavat operatiiviset tavoitteet:

- (a) luodaan tarvittava pohja kestävyyskehittämiseksi, kaupunkien ja alueiden mahdollisuuksien kehittämiseksi sekä kehittämistyöhön liittyvien strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien lainsäädäntötoimenpiteiden valmistelulle; kehitetään tarvittavat keinot ja välineet, joita voidaan käyttää yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ohjelmaan kuuluvilla aloilla toteuttamien toimenpiteiden vaikutusten seurantaan, tarkkailuun ja arviointia varten;
- (b) edistetään jäsenvaltioissa investointeja uusiin ja tehokkaimpiin teknologioihin energiatehokkuuden, uusiutuvien energialähteiden ja energiansaannin monipuolistamisen alalla, liikenne mukaan luettuna, kaventamalla kuitua innovatiivisten teknologioiden onnistuneen esittelyn ja niiden tosiasiallisen ja laajamittaisen markkinoille saattamisen välillä, jotta vauhditettaisiin julkisen ja yksityisen sektorin investointeja, edistettäisiin strategisesti tärkeitä teknologioita, pienennettäisiin kustannuksia, saataisiin lisää markkinakokemusta ja vähennettäisiin osaltaan taloudellisia ja muita riskejä sekä ongelmia, jotka ovat tämän tyyppisten investointien esteenä;
- (c) poistetaan tehokkaiden ja älykkäiden energiantuotanto- ja kulutustapojen tiellä olevia ei-teknisiä esteitä edistämällä institutionaalisten valmiuksien luomista, myös

paikallis- ja alueetasolla, lisäämällä tietoisuutta, erityisesti koulutusjärjestelmän avulla, sekä edistämällä kokemuksen ja taitotiedon vaihtoa ensisijaisten toimijoiden, yritysten ja kansalaisten keskuudessa yleensä, edistämällä hyvien toimintatapojen ja parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden levitystä erityisesti yhteisön tasolla.

39 artikla

Energiatehokkuus ja energian järkevä käyttö (SAVE)

Seuraavat osa-alueet voivat kuulua toimeen, jolla tuetaan energiatehokkuutta ja energian järkevää käyttöä;

- (a) parannetaan energiatehokkuutta ja energian järkevää käyttöä erityisesti rakennusallalla ja teollisuudessa, lukuun ottamatta 41 artiklan mukaisia toimia;
- (b) tuetaan lainsäädäntötoimenpiteiden valmistelua ja täytäntöönpanoa.

40 artikla

Uudet ja uusiutuvat energialähteet (ALTENER)

Seuraavat osa-alueet voivat kuulua toimeen, jolla edistetään uusia ja uusiutuvia energialähteitä:

- (a) edistetään uusien ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähkön ja lämmön keskitetyssä ja hajautetussa tuotannossa ja tuetaan energialähteiden monipuolistamista, lukuun ottamatta 41 artiklan mukaisia toimia;
- (b) integroidaan uusia ja uusiutuvia energialähteitä paikallisympäristöön ja energiajärjestelmiin;
- (c) tuetaan lainsäädäntötoimenpiteiden valmistelua ja täytäntöönpanoa.

41 artikla

Liikenteen energianäkökohdat (STEER)

Seuraavat osa-alueet voivat kuulua toimeen, jolla edistetään energiatehokkuutta sekä uusia ja uusiutuvia energialähteitä liikenteen alalla:

- (a) tuetaan aloitteita, jotka koskevat kaikkia liikenteen energianäkökohtia sekä polttoaineiden käytön monipuolistamista;
- (b) edistetään uusiutuvista energialähteistä tuotettujen polttoaineiden käyttöä ja energiatehokkuutta liikenteessä;
- (c) tuetaan lainsäädäntötoimenpiteiden valmistelua ja täytäntöönpanoa.

42 artikla

Monialaiset aloitteet

Seuraavat toimenpiteet voivat kuulua toimeen, jolla yhdistetään useita 39, 40 ja 41 artiklassa tarkoitettuja tai tiettyihin yhteisön ensisijaisiin tavoitteisiin liittyviä erityisaloja:

- (a) integroidaan energiatehokkuusnäkökohtia sekä uusiutuvia energialähteitä talouden eri sektoreihin;
- (b) yhdistetään eri välineitä, työkaluja ja toimijoita saman toimen tai hankkeen sisällä.

2 JAKSO TÄYTÄNTÖÖNPANO

43 artikla

Edistämis- ja levittämishankkeet

Tukea osoitetaan seuraaviin kohteisiin:

- (a) yhteisiin analyysieihin perustuvat strategiset tutkimukset sekä markkinoiden kehityksen ja energia-alan kehityssuuntausten säännöllinen seuranta tulevien lainsäädännöllisten toimenpiteiden valmistelua tai nykyisen lainsäädännön arviointia varten, ottaen huomioon myös energian sisämarkkinoiden toiminta; energia-alan keskipitkän ja pitkän ajan kestävä kehityksen strategian täytäntöönpanoa varten, teollisuuden ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävien pitkän aikavälin vapaaehtoisten sitoumusten valmistelua varten sekä standardien ja merkintä- ja sertifiointijärjestelmien kehittämistä varten;
- (b) kestävien energiajärjestelmien kehittämisen edellyttämien rakenteiden ja välineiden luominen, laajentaminen tai uudelleenorganisointi, mukaan luettuina paikallinen ja alueellinen energiahallinto sekä asianmukaisten rahoitustuotteiden ja markkinainstrumenttien kehittäminen;
- (c) kestävä energiahuollon järjestelmien ja laitteiden käytön edistäminen niiden markkinaosuuden kasvun vauhdittamiseksi ja sellaisten investointien kannustaminen, jotka helpottavat siirtymistä tehokkaimpien teknologioiden esittelystä niiden kaupallistamiseen; tiedotuskampanjat ja institutionaalisten valmiuksien luominen, jotta voitaisiin toteuttaa Kioton pöytäkirjan mukainen puhtaan kehityksen mekanismi ja yhteistoteutus;
- (d) tiedotus- ja koulutusrakenteiden kehittäminen, tulosten hyödyntäminen sekä taitotiedon ja parhaiden toimintatapojen edistäminen ja levitys muun muassa kaikkien kuluttajien keskuudessa, toimien ja hankkeiden tulosten levittäminen sekä yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa verkostojen avulla;
- (e) yhteisön lainsäädäntö- ja tukitoimenpiteiden täytäntöönpanon ja vaikutusten seuranta.

44 artikla

Markkinoille saattamista koskevat hankkeet

Yhteisön rahoituksen kohteina ovat toimet ja hankkeet, joissa vastikään toimiviksi osoitettuja, yhteisön kannalta olennaisia teknologioita saatetaan ensi kertaa markkinoille ja joiden on määrä edistää sellaisten innovatiivisten tekniikoiden, prosessien tai tuotteiden laajempaa käyttöä jäsenvaltioissa, joko erilaisissa taloudellisissa ja maantieteellisissä oloissa tai teknisesti muutettuna, joiden tekninen esittely on jo suoritettu onnistuneesti, mutta jotka jäljellä olevan riskin vuoksi eivät ole vielä levinneet markkinoilla; rahoituksen kautta yhteisö

kantaa osan riskistä, joka liittyy tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevien toimien tulosten taloudelliseen hyödyntämiseen.

3 JAKSO

TYÖOHJELMA

45 artikla

Työohjelma

Työohjelmassa vahvistetaan säännöt jokaiselle 37 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävälle toimelle ja toimenpiteelle, täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt sekä rahoitusjärjestelyt ja osallistumista koskevat säännöt. Siinä määritetään valintaperusteet pitäen lähtökohtana Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman tavoitteita ja vahvistetaan työohjelman täytäntöönpanoa koskeva alustava aikataulu ottaen erityisesti huomioon ehdotuspyyntöjen sisältö.

III OSASTO

YLEISET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

46 artikla

Komiteat

1. Komissiota avustavat seuraavat komiteat:
 - (a) yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmassa komitea, nimeltään yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman hallintokomitea (EIPC);
 - (b) tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelmassa komitea, nimeltään tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman hallintokomitea (ICTC);
 - (c) Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmassa komitea, nimeltään Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman hallintokomitea (IEEC);
2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettut komiteat vahvistavat työjärjestyksensä.

47 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 96/413/EY.

48 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Edellä 27 artiklan b kohdassa vahvistettuun tavoitteeseen tähtääviä täytäntöönpanotoimenpiteitä toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../.../EY⁶⁹ mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2008.

Sen jälkeen toimet, jotka on päätöksen N:o .../.../EY mukaisesti käynnistetty 31 päivänä joulukuuta 2008 tai sitä ennen, hallinnoidaan kyseisen päätöksen mukaisesti; poikkeuksena tästä on se, että kyseisellä päätöksellä perustettu komitea korvataan tämän päätöksen 46 artiklan 1 kohdan b alakohdalla perustetulla komitealla.

69

EUVL L, s..

49 artikla
Voimaantulo

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

Tehty Brysselissä [...] päivänä [...]kuuta .

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

LIITE I
Rahoituksen ohjeellinen jakautuminen

Erityisohjelmiin tarkoitetut ohjeelliset budjettimäärärahat jakautuvat seuraavasti:

- (a) 2 631 miljoonaa euroa 'Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman' toteuttamiseen; kyseisestä summasta suunnataan 520 miljoonaa euroa ekoinnovoinnin edistämiseen;
- (b) 801,6 miljoonaa euroa tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman toteuttamiseen;
- (c) 780 miljoonaa euroa 'Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman' toteuttamiseen.

LIITE II
Täytäntöönpanojärjestelyt pk-yrityksille suunnatuille 16 artiklan mukaisille yhteisön rahoitusvälineille

1. Pk-yrityksille suunnatut yhteisön rahoitusvälineet – Kaikille rahoitusvälineille yhteiset järjestelyt

A. Määrärahat

Talousarviosta myönnettävät määrärahat kattavat kunkin rahoitusvälineen kustannukset kokonaisuudessaan, myös velvoitteet maksaa välittäjille, kuten takauksista aiheutuvat tappiot, EIR:n hallintopalkkiot, EU:n varoja hallinnoivien kansainvälisten rahoituslaitosten hallintopalkkiot sekä kaikki muut hyväksyttävät kustannukset ja menot.

Rahoitusvälineiden välinen varainsiirto on joustavaa, jotta on mahdollista reagoida ohjelman aikana ilmeneviin uusiin näkökohtiin ja muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

B. Sijoitustilit

EIR ja asianomaiset kansainväliset rahoituslaitokset perustavat sijoitustilejä, joilla kuhunkin rahoitusvälineeseen liittyvät budjettivarat pidetään. Nämä tilit voivat olla korollisia. Joulukuun 31 päivään 2013 saakka kertyneet korot voidaan lisätä vastaavan rahoitusvälineen varoihin ja käyttää välineen mukaisiin tarkoituksiin.

Maksut, jotka omaisuudenhoitaja (*trustee*) suorittaa rahoituksen välittäjiin nähden olevien maksuvelvoitteiden mukaisesti, veloitetaan vastaavalta sijoitustililtä. Summat, jotka omaisuudenhoitajan on maksettava takaisin Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon, sekä omaisuudenhoitajan hallintopalkkiot ja muut hyväksyttävät kustannukset ja menot veloitetaan sijoitustililtä komission ja omaisuudenhoitajan välisissä sopimuksissa määrättyjen ehtojen mukaisesti. Sijoitustilille hyvitetään komissiolta saadut suoritukset, kertyneet korot ja – rahoitusvälineen mukaan – realisoiduista sijoituksista saadut tulot (GIF), sitoumus- ja takauspalkkiot sekä muut saatavat (pk-yritysten takausjärjestelmä).

Joulukuun 31 päivän 2013 jälkeen kaikki sellaiset tilillä olevat varat, jotka ovat muita kuin sidottuja mutta vielä veloittamatta olevia varoja ja hyväksyttävien kustannusten ja menojen kattamiseen kohtuudella tarvittavia varoja, palautuvat Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon.

C. Palkkiot

Rahoitusvälineiden hoitoon sovelletaan tarkoituksenmukaisia palkkioperiaatteita. Komissio vahvistaa palkkiot markkinakäytännön mukaisesti ottaen huomioon seuraavat näkökohdat:

- kyseisen rahoitusvälineen kokonaiskesto sekä välineeseen liittyvät seurantavaatimukset, jotka voivat jatkua vielä budjettisitoumuksen voimassaoloajan jälkeen;
- kelpoisuusehdot täyttävät maat;
- rahoitusvälineen uutuus ja monimutkaisuus;

- välineeseen liittyvien toimintojen määrä, esimerkiksi markkinatutkimukset, välittäjien kartoittaminen, välittäjien kanssa käytävät neuvottelut, sopimusten työstäminen, sopimusten teko, seuranta sekä raportointi.

D. Näkyvyys

Kukin välittäjä huolehtii siitä, että yhteisön antama tuki saa riittävästi näkyvyyttä.

2. Kasvavien ja innovatiivisten pk-yritysten rahoitustuen (GIF) täytäntöönpano

A. Johdanto

Komissio ja EIR sopivat omaisuudenhoitoon, hallinnointiin ja seurantaan liittyvistä näkökohdista. Komissio soveltaa erityisiä kassanhallintaohjeita.

B. Välittäjät

GIF1 ja GIF2 kohdistuvat kaupallisesti suuntautuneisiin välittäjärahastoihin, joiden hallinnoinnista vastaavilla itsenäisillä tiimeillä on sopiva pätevyys ja kokemus. Välittäjät valitaan hyvän liike- ja markkinatavan mukaisesti, avoimella ja syrjimättömällä tavalla, ja valinnassa vältetään eturistiriitoja ottaen huomioon tavoitteena oleva työskentely monenlaisten erityisrahastojen tai vastaavien rahoitusrakenteiden kautta.

C. Kelpoisuusperusteet

GIF täydentää Euroopan investointipankkiryhmän (johon EIR kuuluu) omiin varoihin perustuvia toimia, sillä GIF:n sijoituspolitiikalle on ominaista korkeampi riskiprofiili sekä välittäjärahastoihin että niiden sijoituspolitiikkaan nähden.

GIF 1

GIF 1 sijoittaa välittäjänä toimiviin riskipääomarahastoihin, jotka sijoittavat varoja enintään 10 vuotta vanhoihin pk-yrityksiin pre-A-vaiheesta (siemenvaiheesta) ja A-vaiheesta (alkuvaiheesta) lähtien ja tarjoavat tarvittaessa jatkorahoitusta. Välittäjänä toimivaan riskipääomarahastoon tehtävän sijoituksen enimmäismäärä on yhteensä 25 prosenttia kyseisen rahaston koko pääomasta, ja se voi olla yhteensä 50 prosenttia sellaisten uusien rahastojen tapauksessa, jotka todennäköisesti toimivat voimakkaina katalysaattoreina riskipääomamarkkinoiden kehityksessä jonkin erityisteknologian alalla tai jollakin tietyllä alueella tai yksityisten pääomasijoittajien (bisnesenkeleiden) sijoitusvälineiden kannalta. Välittäjänä toimivaan riskipääomarahastoon tehtävän sijoituksen enimmäismäärä on yhteensä 50 prosenttia sellaisissa tapauksissa, joissa rahaston sijoitukset painottuvat ekoinnovoinnin alalla toimiviin pk-yrityksiin. Vähintään 50 prosenttia rahastoon sijoitetusta pääomasta on oltava lähtöisin sijoittajilta, joiden toimintaolosuhteet vastaavat normaaleja markkinaehtoja ("markkinataloussijoittajaa koskeva periaate"), siitä riippumatta, millainen oikeudellinen muoto tai omistusrakenne tämän pääomaosuuden antavilla sijoittajilla on. Sitoumus yhteen rahastoon ei saa ylittää 30 miljoonaa euroa. GIF 1:n varoja voidaan osoittaa yhteissijoituksiin, joissa on mukana EIR:n omia varoja tai EIR:n EIP:n valtuuttamana hallinnoimia varoja tai muita EIR:n hallinnoimia varoja.

GIF 2

GIF 2 sijoittaa välittäjänä toimiviin riskipääomarahastoihin, jotka sijoittavat varoja pk-yrityksiin yleensä yritysten B- ja C-vaiheessa (kasvuvaiheessa). Välittäjänä toimivaan riskipääomarahastoon tehtävän sijoituksen enimmäismäärä on yleensä yhteensä 15 prosenttia kyseisen rahaston koko pääomasta; seuraavissa tapauksissa sijoitus voi olla enintään 25 prosenttia:

- uudet rahastot, jotka todennäköisesti toimivat voimakkaina katalysaattoreina riskipääomamarkkinoiden kehityksessä jonkin erityisteknologian alalla tai jollakin tietyllä alueella;
- rahastot, joiden sijoitukset painottuvat ekoinnovoinnin alalla toimiviin pk-yrityksiin;
- uusien hallinnoijaryhmien perustamat rahastot.

Jos GIF 2:n varoja osoitetaan yhteissijoituksiin, joissa on mukana EIR:n omia varoja tai EIR:n EIP:n valtuuttamana hallinnoimia varoja tai muita EIR:n hallinnoimia varoja, GIF 2:n rahoitusosuus on enintään 15 prosenttia. Vähintään 50 prosenttia rahastoon sijoitetusta pääomasta on oltava lähtöisin sijoittajilta, joiden toimintaolosuhteet vastaavat normaaleja markkinaehtoja (”markkinataloussijoittajaa koskeva periaate”), siitä riippumatta, millainen oikeudellinen muoto tai omistusrakenne tämän pääomaosuuden antavilla sijoittajilla on. Sitoumus yhteen rahastoon ei saa ylittää 30 miljoonaa euroa.

D. Sijoitusten tasavertaisuus

GIF:n puitteissa välittäjinä toimiviin rahastoihin tehdyt sijoitukset ovat tasavertaisia yksityisten sijoittajien tekemien sijoitusten kanssa.

E. Järjestelmän kesto

GIF on pitkäaikainen järjestely, jossa sijoitukset välittäjinä toimivissa rahastoissa ovat tavallisesti 5–12-vuotisia. Missään tapauksessa sijoitusten kesto ei saa ylittää yhdeksäätoista vuotta komission ja EIR:n välisen valtuutussopimuksen allekirjoittamisesta. EIR:n ja välittäjien välisissä sopimuksissa on tarpeen määrittää sopivat vetäytymisstrategiat.

F. Sijoitusten realisointi

Koska suurin osa GIF:n mukaisista sijoituksista tehdään arvopaperipörssissä noteeraamattomiin ja alhaisen maksuvalmiuden omaaviin yrityksiin, näiden sijoitusten realisointi perustuu välittäjän pk-yrityksiin tekemien sijoitusten myyntitulojen jakoon.

G. Realisoiduista sijoituksista saatujen tulojen sijoittaminen uudelleen

EIR:n 31 päivään joulukuuta 2013 saakka saamat tulot, osingot ja takaisinmaksut mukaan luettuina, lisätään järjestelmän varoihin ja käytetään järjestelmän mukaisiin tarkoituksiin.

3. Pk-yritysten takausjärjestelmän (SMEG) täytäntöönpano

A. Johdanto

Komissio ja EIR sopivat omaisuudenhoitoon, hallinnointiin ja seurantaan liittyvistä näkökohdista. Komissio soveltaa erityisiä kassanhallintaohjeita.

B. Välittäjät

Välittäjät valitaan kelpoisuusehdot täyttävissä maissa jo toimivista tai niihin perustettavista takausjärjestelmistä, keskinäiset takausjärjestelyt mukaan luettuina, ja mistä tahansa muista soveltuvista rahoituslaitoksista. Valintamenettelyt ovat avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä vältetään eturistiriitoja.

Välittäjät valitaan hyvien markkinakäytäntöjen mukaisesti, ottaen huomioon seuraavat näkökohdat:

- vaikutus pk-yritysten käyttöön asetetun rahoituksen määrään (velkarahoitus, pääomasijoitukset ja muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset) ja/tai
- vaikutus pk-yritysten rahoituksen saatavuuteen ja/tai
- vaikutus kyseisen välittäjän myöntämän pk-rahoituksen riskinottoon.

C. Kelpoisuus

Rahoitusperusteet, jotka koskevat kelpoisuutta saada takaus pk-yritysten takausjärjestelmästä, määritellään kunkin välittäjän toimien mukaisesti; tällä pyritään tavoittamaan mahdollisimman monta pk-yritystä. Näiden sääntöjen on vastattava kyseisen alueen markkinaolosuhteita ja -käytäntöjä.

Aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden rahoitus – innovointi, teknologinen kehittäminen ja lisenssien hankinta mukaan luettuina – täyttää kelpoisuusehdot.

Pk-yritysten takausjärjestelmän neljäs osajärjestelmä, d) pk-yrityslainasalkkujen arvopaperistaminen, käsittää yhden ja usean myyjän transaktioita sekä usean maan transaktioita. Kelpoisuus määräytyy hyvien markkinakäytäntöjen mukaisesti, varsinkin luottokelpoisuuden sekä arvopaperistetun salkun riskinhajautuksen osalta.

D. Takausehdot

EIR:n komission puolesta antamat takaukset, jotka kuuluvat pk-yritysten takausjärjestelmän a) velkarahoitusta, b) pienluottoja ja c) pääomasijoituksia ja muita oman pääoman ehtoisia sijoituksia koskeviin osajärjestelmiin, kattavat osittain rahoituksen välittäjän riskin, joka liittyy yksittäisten transaktioiden rahoitussalkkuun. Pk-yritysten takausjärjestelmän neljäs osajärjestelmä, d) arvopaperistaminen, sisältää riskinjakamisen sellaisten arvopaperistettujen etuoikeusluokkien (*tranche*) osalta, jotka ovat paremmassa asemassa *first loss* -osaan nähden; riskinjakaminen voidaan vaihtoehtoisesti järjestää niin, että *first loss* -osan riski jätetään merkittävältä osin alullepanijalle ja jäljelle jäävän osan riski jaetaan.

EIR:n myöntämät takaukset, jotka liittyvät pk-yritysten takausjärjestelmän a) velkarahoitusta, b) pienluottoja ja c) pääomasijoituksia ja muita oman pääoman ehtoisia sijoituksia koskeviin osajärjestelmiin, ovat tavallisesti tasavertaisia välittäjän myöntämien takauksien tai, tapauskohtaisesti, rahoituksen kanssa.

EIR voi veloittaa rahoituksen välittäjältä palkkion (”sitoumuspalkkion”), jonka laskentaperustana ovat sidotut varat, joita ei ole käytetty sovitun aikataulun mukaisesti, minkä lisäksi se voi periä takauspalkkioita. Se voi myös periä palkkioita arvopaperistamisen yksittäisistä transaktioista.

E. EIR:n yhteenlaskettujen tappioiden enimmäismäärä

Tästä järjestelmästä Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon kohdistuville kustannuksille asetetaan yläraja siten, että EIR:n käyttöön tämän järjestelmän nojalla annettuja budjettimäärärahoja ei missään olosuhteissa ylitetä. Lisäksi edellytetään, ettei niistä aiheudu vastuusitoumusta yhteisön talousarvioon.

EIR:n velvollisuus maksaa osuus välittäjän tappioista jatkuu, kunnes tietyn rahoitussalkun tappioiden kattamiseksi suoritettujen maksujen yhteenlaskettu määrä, josta on tarvittaessa vähennetty vastaavien korvattujen tappioiden yhteenlaskettu määrä, saavuttaa ennakolta sovitun määrän, minkä jälkeen EIR:n takaus lakkautetaan ilman eri toimenpiteitä.

F. Sijoitustilille maksettavat takaisin perityt varat ja muut tulot

Välittäjältä takaisin perityt varat hyvitetään sijoitustilille, ja ne otetaan huomioon laskettaessa EIR:n yhteenlaskettujen tappioiden enimmäismäärää kyseisen välittäjän osalta. Kaikki muut tulot, kuten sitoumus- ja takauspalkkiot, hyvitetään sijoitustilille, ja jos ne saadaan ennen 31 päivää joulukuuta 2013, ne lisätään järjestelmän varoihin.

G. Järjestelmän kesto

Yksittäisten pk-yrityksille myönnettävien takausten kesto voi olla enintään 10 vuotta.

4. Valmiuksien kehittämisen järjestelmän (CBS) täytäntöönpano

A. Johdanto

Siemenpääomatoimen ja kumppanuustoimen täytäntöönpanon yksityiskohdista, myös omaisuudenhoitoon, hallinnointiin ja seurantaan liittyvistä näkökohdista, määrätään komission ja EIR:n tai asianomaisten kansainvälisten rahoituslaitosten välisellä sopimuksella.

Välittäjät valitaan hyvien markkinakäytäntöjen mukaisesti.

Teknisen avun hankintaa koskevat valintamenettelyt ovat avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä vältetään eturistiriitoja.

B. Siemenpääomatoimi

Siemenpääomatoimea hallinnoidaan toimeksiannon nojalla. Talousarviosta myönnettävät määrärahat kattavat kaikki toimesta aiheutuvat kustannukset, hallintopalkkiot ja kaikki muut hyväksyttävät kustannukset ja menot mukaan luettuina. Myönnettyillä avustuksilla tuetaan sellaisia sijoitusrahastoja, joiden kokonaissijoitusohjelmaan kuuluvat siemenpääomasijoitukset, ja avustukset kattavat osan aiheutuneista hallinnointikustannuksista.

C. Kumppanuustoimi

Kumppanuustoimen hallinnointi hoidetaan EIR:n tai asianomaisten kansainvälisten rahoituslaitosten kautta. Se kattaa teknisen avun, hallintopalkkiot ja muut hyväksyttävät kustannukset, jotka liittyvät valmiuksien kehittämiseen.

5. Arviointi

Riippumattomat asiantuntijat suorittavat ulkoiset arvioinnit ottaen huomion neuvoston päätöksellä 98/347/EY perustetun kasvua ja työllisyyttä koskevan aloitteen ja monivuotisesta ohjelmasta yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi tehdyn neuvoston päätöksen 2000/819/EY. Ulkoisissa arvioinneissa tarkastellaan yhteisön rahoitusvälineiden vaikutuksia pk-yrityksiin ja tehdään laadullinen analyysi saavutetuista tuloksista arvioimalla varsinkin kerrannaisvaikutuksia sekä kustannuksia ja hyötyjä välinekohtaisesti. Arviointikertomuksissa esitetään muun muassa seuraavat tilastotiedot:

- GIF: tuen piiriin kuuluvien pk-yritysten määrä ja perustettujen työpaikkojen määrä;
- pk-yritysten takausjärjestelmä: rahoituksen välittäjien pk-yrityksille antamien lainojen kokonaisvolyymi sekä järjestelmän piiriin kuuluvien pk-yritysten määrä;
- siemenpääomatoimi: tuettujen organisaatioiden määrä ja siemenpääomasijoitusten volyymi;
- kumppanuustoimi: tuettujen välittäjien ja toimen piiriin kuuluvien pk-yritysten määrä;
- ekoinnovointia koskevat erillistiedot.

Ulkoisten arvioijien laatimissa kertomuksissa esitetyille tuloksille, kertomuksista saaduille kokemuksille sekä sidosryhmien väliselle parhaiden toimintatapojen vaihdolle on annettava riittävästi näkyvyyttä.

LIITE III

Erittely 20 artiklassa vahvistetuista yrityksistä ja innovointia tukevista palveluista

a. Tiedotusta, palautetta ja yritysten yhteistyötä koskevat palvelut

- levitetään tietoa tavaroiden ja palveluiden sisämarkkinoiden toiminnasta ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista;
- edistetään pk-yrityksille olennaisia yhteisön ohjelmia, aloitteita ja toimintalinjoja aktiivisesti;
- käytetään mittausvälineitä voimassa olevasta lainsäädännöstä johtuvien, pk-yrityksiin kohdistuvien vaikutusten kartoittamiseksi;
- osallistutaan komission vaikutustenarviointeihin;
- käytetään muita asianmukaisia keinoja pk-yritysten kytkemiseksi yhteisön toimintalinjojen luomiseen;
- autetaan pk-yrityksiä rajatylittävien toimien kehittämisessä;
- tuetaan pk-yrityksiä liikekumppaneiden etsinnässä tarkoituksenmukaisin välinein.

b. Innovointiin sekä teknologian ja tiedon siirtoon liittyvät palvelut

- levitetään tietoa innovointiin liittyvistä politiikoista, lainsäädännöstä ja tukiohjelmista;
- osallistutaan tutkimustulosten levittämiseen ja hyödyntämiseen;
- tuotetaan välityspalveluita teknologian ja tiedon siirtoon sekä kumppanuuksien muodostamiseen innovaatiotoimijoiden välillä;
- edistetään yritysten, varsinkin pk-yritysten, innovointikapasiteettia;
- helpotetaan yhteyksiä muihin innovaatiopalveluihin.

c. Palvelut, joiden avulla pk-yrityksiä kannustetaan osallistumaan yhteisön tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmaan

- tiedotetaan pk-yrityksille yhteisön tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmasta;
- autetaan pk-yrityksiä kartoittamaan TTK-tarpeitaan ja löytämään kumppaneita, joilla on samanlaiset TTK-tarpeet;
- autetaan pk-yrityksiä laatimaan ja koordinoimaan hanke-ehdotuksia yhteisön tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmaa varten.

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL :

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a Competitiveness and Innovation framework Programme (2007-2013)

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy area: Enterprise and Industry

Activities: Competitiveness, Industrial Policy, Innovation and Entrepreneurship

Policy area: Economic and Financial Affairs

Activities: Operations and Financial Instruments

Policy area: Information Society and Media

Activities: eEurope

Policy area: Environment

Activities: Environmental programmes and projects

Policy area: Energy and Transport

Activities: “Intelligent Energy Europe” Programme

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B.A lines)) including headings :

Headings within the Financial Perspectives 2007-2013

1. Sustainable Growth;

1a) Competitiveness for growth and employment

A new budget structure will be defined after approval of the Interinstitutional agreement on the Financial Perspective 2007-2013. For information, the current budget lines corresponding to the activities that will be carried on in the Competitiveness and Innovation Programme are listed below.

Economic and financial affairs

01 04 05 (Programme for enterprise and entrepreneurship – improvement of the financial environment for SMEs, Council Decision 2000/819/EC);

Enterprise and Industry

02 02 03 01 (Multiannual Programme for enterprise and entrepreneurship, and particularly for SMEs, Council Decision 2000/819/EC);

02 02 03 02 Support for SMEs in the New Financial Environment

02 02 03 03 Pilot project: Transfer of expertise through mentoring

02 03 01 Research and Innovation

02 03 02 Support for the coherent development of policies

02 05 (Competitiveness and sustainable development, Council Decision 96/419/EC);

02 01 04 03 Industrial competitiveness policy for the European Union — Expenditure on administrative management

02 01 04 04 (Programme for enterprise and entrepreneurship, administrative support, Council Decision 2000/819/EC);

02 01 05 01 Expenditure related to research staff

02 01 05 02 Research external staff

02 01 05 03 Other management expenditure for research

Information Society and Media

09 030100 Modinis

09 030200 Promotion of the European digital presence in global networks

09 010402 Promotion of the European digital presence in global networks - Expenditure on administrative management

09 030400 Trans-European telecommunications networks

09 010403 Trans-European telecommunications networks - Expenditure on administrative management

Environment

07 03 04 LIFE III (Financial Instrument for the Environment — 2000 to 2006) — Projects on Community territory—Part II (environmental protection)

07 01 04 03 LIFE III (2000-2006) – part II (environmental protection) – expenditure on administrative management

Energy and Transport

ABB 06 04 01: "Intelligent Energy for Europe" Programme (2003-2006)

ABB 06 01 04 08: "Intelligent Energy for Europe" Programme (2003-2006) - Expenditure on administrative management

ABB 06 01 04 30: "Intelligent Energy Executive Agency

3.2. Duration of the action and of the financial impact:

Period of application: 1st January 2007 – 31st December 2013

Payments from the EU budget may be made beyond 31st December 2013

3.3. Budgetary characteristics (*add rows if necessary*) :

Budget line	Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions from applicant countries	Heading in financial perspective
Operational expenditure Entrepreneurship and Innovation programme	Non-comp	Diff ⁷⁰	YES	YES	YES	As of 2007: 1a
Operational expenditure ICT support Policy programme	Non-comp	Diff	YES	YES	YES	As of 2007: 1a
Operational expenditure Intelligent Energy Europe Programme	Non-comp	Diff	YES	YES	YES	As of 2007: 1a
Administrative expenditure for the framework Programme	Non-comp	Non-Diff	YES	YES	YES	As of 2007: 1a

⁷⁰ Differentiated appropriations

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources (current prices)

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type	Section no.		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
------------------	-------------	--	------	------	------	------	------	------	------	-------

Operational expenditure⁷¹

Commitment Appropriations (CA)	8.1	a	385,700	423,900	516,000	561,000	630,000	677,000	733,000	3926,600
Payment Appropriations (PA)		b	173,800	263,700	382,000	476,300	625,000	637,600	667,400 700,800 ⁷²	3926,600

Administrative expenditure within reference amount⁷³

Technical & administrative assistance (NDA)	8.2.4	c	27,000	30,000	37,000	40,000	47,000	50,000	55,000	286,000
---	-------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

TOTAL REFERENCE AMOUNT

Commitment Appropriations		a + c	412,700	453,900	553,000	601,000	677,000	727,000	788,000	4212,600
Payment Appropriations		b + c	200,800	293,700	419,000	516,300	672,000	687,600	722,400 700,800 ⁷⁴	4212,600

Administrative expenditure not included in reference amount⁷⁵

Human resources and associated expenditure (NDA)	8.2.5	d	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	22,680
--	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

⁷¹ Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

⁷² Beyond 2013.

⁷³ Expenditure within article xx 01 04 of Title xx. **Note: part of this amount should finance the Executive agency, subject to a preliminary cost-benefit study.**

⁷⁴ Beyond 2013.

⁷⁵ Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05. Additional costs compared to current expenditure for the implementation of the Programme's elements as existing today.

Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA)	8.2.6	e	-	-	-	-	-	-	-	-
---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Total indicative financial cost of intervention

TOTAL CA including cost of Human Resources	a+c+d+e	415,940	457,140	556,240	604,240	680,240	730,240	791,240	4235,280
TOTAL PA including cost of Human Resources	b+c+d+e	204,040	296,940	422,240	519,540	675,240	690,840	725,640 700,800 ⁷⁶	4235,280

4.1.2. Compatibility with Financial Programming

The proposal is compatible with financial programming as proposed by the Commission (COM(2004)101 of 26 February 2004)

4.1.3. Financial impact on Revenue

The proposal has no financial implications on revenue

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail under point 8.2.1.

Annual requirements⁷⁷	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total number of human resources	30	-	-	-	-	-	-

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

5.1. Need to be met in the short or long term

As an essential instrument in support of the strategy for growth and jobs, the Competitiveness and Innovation Programme will have to meet the following needs:

⁷⁶ Beyond 2013.

⁷⁷ The 19 posts shown are additional human resources as compared to 2006. After 2007, no further additional human resources are required.

- **Foster the competitiveness of enterprises and in particular SMEs**, by improving access to finance, providing Europe-wide business and innovation support services, encouraging entrepreneurial spirit in Europe.
- Boosting **innovation, including eco-innovation**, as one of the keys to productivity growth.
- **Encouraging the development and uptake of Information and Communication Technologies (ICT)**⁷⁸, one of the main innovative means to improve productivity.
- **Accelerating action in the fields of energy efficiency, renewable energy sources and energy diversification** in Europe.

Beyond addressing the problems outlined above, the underlying motive force is to bring together Community programmes and activities in the field of competitiveness and innovation into one coherent and synergetic framework, while also addressing complementary environmental concerns.

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergies

All the areas covered by the framework Programme (which is based on Articles 156, 157(3) and 175(1) of the Treaty) fall under shared responsibility of Member States and Community. The CIP will therefore intervene only where a demonstrable European added value is present, and the management committees of each specific programme will ensure coherence and complementarity with actions at Member States level. As an instrument to implement the Community strategy for growth and jobs, the Competitiveness and Innovation framework Programme clearly finds its place in the context of a partnership between different actors, and its instruments are designed to provide a leverage effect. Moreover, the innovation and business support networks will perform a feedback function and help the Commission in constantly assessing the actual needs, the proportionality of actions and the respect of subsidiarity.

There are certain system/market failures that can best be tackled via public interventions. The Competitiveness and Innovation framework Programme will add value to national interventions by:

- Providing a European dimension in support of innovation for enterprises, through assistance services in the areas of transfer of technology, clustering and networking. Innovation policy takes place mostly at national and regional levels but there is a need for intervention at Community level, as international co-operation is developing rapidly in innovation matters, and for trans-national exchange of experience, networking and benchmarking. Therefore Community action will add value to national interventions by providing a European

⁷⁸ [Enterprise Policy Scoreboard](#), SEC(2003) 1278, 4.11.2003.

dimension in support of innovation for enterprises, through assistance services in the areas of transfer of technology, clustering and networking.

- enforcing competitiveness and facilitating SMEs' access to finance; the Community intervention has a leverage potential on other existing financial instruments, and details on the expected impact are made available in the Impact Assessment.
- accelerating the uptake of environmental technologies leading to a more efficient use of resources and the opening of new markets, while protecting the environment more cost-efficiently. This should contribute to improving the competitiveness of European industry and creating the conditions for sustainable economic growth.
- Stimulating a wider uptake of ICT by businesses, public sector and citizens across Europe, and developing an information society for all, based on trustworthy and secure products and services. ICT uptake and best use are affected by perceived concerns with regard to returns on investments and security aspects, with a genuine European dimension (if not global, for example in the security field). The EU level, for reasons of scale and scope, is also best suited to fostering interoperability for the users' benefit⁷⁹.
- Accelerating the uptake of sustainable energy technologies, in the context of EU targets for sustainable energy and the Millennium Development goals.

As far as synergies with other Community programmes are concerned, please refer to chapter 4 of the explanatory memorandum.

Finally, the very structure and concept of the CIP reflects the intention to create synergies between several Community programmes that existed separately up to 2006 by bringing them under a common framework.

5.3. Objectives, expected results and related indicators⁸⁰ of the proposal in the context of the ABM framework

5.3.1. The Competitiveness and Innovation framework Programme

The framework Programme has the following objectives:

⁷⁹

Preliminary Analysis of the Contributions of the EU Information Society Policies and Programmes to the Lisbon and Sustainable Development Strategies – ongoing study by DG INFSO C3, 2005.

⁸⁰

The indicators relevant to the policy development and coordination activities are, by necessity, rather “soft”. This is due to the fact that their direct impacts are difficult to measure because (a) they are often influential in nature, rather than direct actions, (b) they are therefore difficult to isolate from contextual factors, and it is thus difficult to establish direct causal relationships, (c) the impact on the final beneficiaries usually depends on subsequent implementation of recommendations by Member States.

- (a) to foster the competitiveness of enterprises and in particular Small and Medium sized Enterprises (SMEs);
- (b) to promote innovation including eco-innovation;
- (c) to accelerate the development of a competitive, innovative and inclusive Information Society;
- (d) to promote energy efficiency and new and renewable energy sources in all sectors including transport.

These objectives are pursued through the implementation of specific programmes. Indicators are established at the level of specific programmes.

5.3.2. The Entrepreneurship and Innovation programme:

The programme shall provide for action to support, improve, encourage and promote:

access to finance for the start-up and growth of SMEs and investment in innovation activities;

SME co-operation;

Innovation, including eco-innovation in enterprises;

innovation governance and culture;

economic and administrative reform for more entrepreneurship and competitiveness in industry and service sectors.

<i>Access to finance for the start-up and growth of SMEs⁸¹ and investment in innovation activities</i>		
Objective	Indicators	Verification source
increasing investment volumes of venture capital funds and investment vehicles promoted by business angels	Degree of change (in investment volumes of venture capital funds and investment vehicles promoted by business angels)	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
providing leverage to SME debt financing instruments	Change in volume of investment financing	Annual reporting and monitoring, programme evaluation

⁸¹ With regard to the Community Financial Instruments it should be the indicators shown are subject to external variables and influences, not least the state of the economy and political conditions at local, regional, national, and Community level.

	The number of SMEs receiving new financing	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
	Jobs created in SMEs receiving new financing	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
	Total net disbursement	Annual reporting and monitoring
improving the financial environment for SMEs	The number of SMEs receiving new financing	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
<i>SME co-operation</i>		
Objective	Indicators	Verification source
fostering services in support of SMEs	Number of queries answered Number of awareness raising campaigns Number of on-line consultations carried out	Annual reporting and monitoring Annual reporting and monitoring Annual reporting and monitoring
contributing to measures helping SMEs to cooperate with other enterprises across borders, including SME cooperation in the field of European standardisation	Number of cross-border cooperation projects carried out	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
promoting and facilitating international business cooperation	Number of international cooperation projects carried out	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
<i>Innovation, including eco-innovation in Enterprises</i>		
Objective	Indicators	Verification source
Better innovation performance of EU enterprises	Employment in high-tech services (% of total workforce) High-tech exports - Exports of high technology products as a share of total exports Sales of new-to-market products (% of turnover) Sales of new-to-firm not new-to-market products (% of turnover) Employment in medium-high and high-tech manufacturing (% of total workforce) EPO patents registration per million population USPTO patents registration per	European Innovation Scoreboard (this corresponds to the out-put indicators currently used in the EIS)

	million population Triadic patent families per million population Number of domestic community trademarks registration per million population Number of domestic industrial designs registration per million population	
To foster sector-specific innovation, clusters, networks of excellence, public-private innovation partnerships and cooperation with relevant international organisations, initiatives and networks, and the use of innovation management	More information on sector specific innovation needs and performances. Increase of interaction and cooperation among, clusters, networks of excellence, public-private innovation partnerships including science-industry cooperation SMEs using non-technological change (% of SMEs) University R&D expenditures financed by business sector Innovative SMEs co-operating with others (% of SMEs)	Annual reporting and monitoring, programme evaluation Annual reporting and monitoring, programme evaluation Annual reporting and monitoring, programme evaluation European Innovation Scoreboard European Innovation Scoreboard European Innovation Scoreboard
To support national and regional programmes for business innovation	Number of joint or coordinated programmes or actions. Number of enterprises benefiting from the support from these joint or coordinated programmes or actions. Amount of national and regional funding, as well as private co-funding leveraged for business innovation per € 1 million CIP contribution.	Annual reporting and monitoring, programme evaluation Annual reporting and monitoring, programme evaluation Annual reporting and monitoring, programme evaluation
supporting services, in particular for trans-national knowledge and technology transfer and management of intellectual and industrial property	Number of services provided Number of technology transfer agreements resulting from the services.	Annual reporting and monitoring, programme evaluation Annual reporting and monitoring, programme evaluation
exploring new types of innovation services	Results of evaluation with regard to any new types of innovation services tested	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
To support the market replication	Number of demonstrations	Annual reporting and monitoring,

of innovative technologies	performed	programme evaluation
To support the uptake and wider use of environmental technologies, to improve the eco-efficiency of EU industry	Number of environmental technologies supported Indicators under development on eco-efficiency and on the market penetration of environmental technologies	Annual reporting and monitoring, programme evaluation Innovation scoreboard, programme evaluation
<i>Entrepreneurship and Innovation culture</i>		
Objective	Indicators	Verification source
Encouraging entrepreneurial mindsets, skills and culture, and the balancing of entrepreneurial risk and reward	Degree of change in propensity to become an entrepreneur Quality of regulatory and administrative environment	Eurobarometer, programme evaluation Eurobarometer, programme evaluation
Contributing to the definition and promotion of competitiveness strategies for industry and service sectors	Number and quality of contributions	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
Facilitating mutual understanding and learning between national and regional actors	Number of initiatives launched in the area, including conferences and studies	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
<i>Economic and Administrative Reform</i>		
Objective	Indicators	Verification source
Collecting data, analysing and monitoring performance, and developing and coordinating policy	Number of qualitative studies in the area	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
To support mutual learning for excellence in national and regional administrations	Number of new mutual learning and cooperation projects and networks	Annual reporting and monitoring, programme evaluation
To promote awareness of innovation and disseminating good innovation practices	Number of awareness-raising events/campaigns completed Number of hits on Innovation Portal web-site	Annual monitoring, programme evaluation

5.3.3. The ICT Policy support programme

The ICT Policy Support Programme shall provide for the following actions:

- (a) development of the Single European information space and strengthening of the internal market for information products and services;
- (b) stimulation of innovation through a wider adoption of and investment in ICTs;
- (c) development of an inclusive information society and more efficient and effective services in areas of public interest, and improvement of the quality of life.

The indicators relevant to the ICT policy support programme build on the existing and used Eurostat Information Society Policy and Structural indicators and on the eEurope indicators. When these indicators are not sufficient to best capture measures of quality of objectives or effectiveness of policy measures, other “soft” indicators are to be used based on Eurobarometer surveys.

It should be remembered that these indicators are also subject to review and update.

Objective	Indicators	Verification source
<i>Development of single European information space;</i>	Quality and effectiveness of content accessibility by different devices	Eurostat Information Society Structural Indicators; Eurobarometer survey - Annual reporting and monitoring, programme evaluation
ensuring seamless access to ICT-based services and establishing appropriate framework conditions for rapid	Speed of interconnections and services available between and within national research and education networks (NRENs) within EU and world-wide	eEurope Indicator ⁸² 4 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

⁸² Liste des indicateurs d'étalonnage pour le plan d'action eEurope - 13493/00 - ECO 338 - n° doc préc. : 10486/00 ECO 216 CAB 7 SOC 266 EDUC 117. The eEurope indicators are subject to a process of periodical revision and update in the course of eEurope Action Plans and follow-up initiatives.

and appropriate take up of converging digital communications and services. Issues at stake include interoperability and higher levels of security and trust	Percentage of EU web sites in the national top 50 visited Perceived quality of public service multilingual websites Citizens access to and use of the Internet Enterprises access to and use of ICTs Information Society Policy Indicators Perceived security. Quality of filtering technologies. Number of network security concerns. Number of criminal cases on the internet. Internet users' experience and usage regarding ICT-security. (** see below).	eEurope Indicator 22 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation Eurobarometer survey - Annual reporting and monitoring, programme evaluation Eurostat Eurostat Eurostat ENISA monitoring; Eurobarometer survey; Eurostat - Annual reporting and monitoring, programme evaluation
<i>Wider adoption of and investment in ICTs,</i> promoting innovation in processes, services and products enabled by ICT, notably in SMEs and public services, taking into account the necessary skills	Eurostat / OECD indicators on ICT investment Amount of government information (by pages or by megabytes) which is digitalised and available on line	Eurostat Information Society Structural Indicators – OECD statistical reports - Annual reporting and monitoring, programme evaluation eEurope indicator (22- iii – iv) - Annual reporting and monitoring, programme evaluation

requirements, accelerating the translation of ICT research results into practical applications facilitating public and private interaction as well as partnerships for accelerating innovation and investments in ICTs, increasing the attractiveness of Europe as a place to invest in innovation in ICT promoting and raising awareness of the opportunities and benefits that ICT brings to citizens and businesses, stimulating debate at the European level on emerging ICT trends	Employment in the on-line content sector Percentage of companies that buy and sell over the Internet Definition Public use of government on-line services - for information/ for submission of forms Percentage of public procurement which can be carried out on-line	eSkills reports; Eurostat eLearning indicators - Annual reporting and monitoring, programme evaluation eEurope indicator 16 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation eEurope indicator 18 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation eEurope indicator 19 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation
Inclusive Information Society, more efficient and effective services in areas of public interest and improved quality of life. widening ICT accessibility and digital literacy; reinforcing trust and confidence as well as support of ICT use, addressing in particular privacy concerns; improving the quality, efficiency and availability of electronic services in areas of public interest and for ICT enabled participation, [including interoperable pan-European or cross border public services as well as the development of common interest building blocks and sharing good practices].	Information Society Policy Indicators Quality and efficiency of on-line services. Impact on quality of life Information Society Policy Indicators Percentage of teachers using the Internet for non-computing teaching on a regular basis Percentage of workforce with (at least) basic IT training	Eurostat - Annual reporting and monitoring, programme evaluation Eurobarometer survey - Annual reporting and monitoring, programme evaluation eEurope indicator 10 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation eEurope indicator 11 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation eEurope indicator 12 - Annual reporting and monitoring, programme evaluation eEurope indicator 13 - Annual reporting and monitoring,

	Number of places and graduates in ICT related third level education Percentage of workforce using telework Definition ** (as above)	programme evaluation
--	---	----------------------

5.3.4. The Intelligent Energy Europe Programme

The proposed programme aims to support sustainable development in the energy context, making a balanced contribution to the achievement of the following general objectives: security of energy supply, competitiveness, and environmental protection. The Union has set itself clear quantitative targets for the uptake of sustainable energy to be achieved by 2010. These include:

- doubling the share of renewable energy sources in EU energy consumption to reach 12%,
- increasing to 22% the share of electricity generated by renewable sources and
- increasing up to 5.75% the share of bio-fuels in all petrol and diesel used for transport.
- Rationalise and stabilise energy consumption to reduce energy intensity, aiming at saving at least 1% more energy each year.

A number of more qualitative targets are also to be achieved such as increased sales of energy efficient products/appliances, expand high-efficient cogeneration, reduced energy consumption of energy-using products and number of products complying with eco-design requirements. A proposal has also been made for Member States to further reduce the amount of energy distributed to final consumers by 1% per year.

The objectives and a non-exhaustive list of key baseline indicators are presented in the table below:

Objectives	Key baseline indicators	Justification / source
To provide 22% of electricity from renewable sources in EU-15 (21% in EU-25)	Contribution of renewable energy sources to total electricity generation. (Eurostat data).	2001/77/EC: The Promotion of Electricity from renewable energy sources in the internal energy market
To have 5.75% of biofuels in all petrol and diesel used for transport by 2010	Biofuels production (contribution to total petrol and diesel market). Hectares growing biomass for biofuel production. (Eurostat data)	2003/30/EC. Promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport
Rationalise and stabilise energy consumption to reduce energy intensity, aiming at saving at least 1% more energy each year.	Electricity generated by CHP plant (Eurostat data) Other indicators can also be used to indirectly measure the impact of a number of energy savings Directives. They can be used to measure impacts in terms of CO2 emissions, energy intensity and	2004/08/EC: Promotion of cogeneration based on useful heat demand. 2002/91/EC. Directive on the Energy Performance of Buildings COM(2003) 739: Proposal for a Directive on energy end use

	energy and electricity consumption: • CO2 emissions per capita • Energy intensity • Final energy consumption • Final household energy consumption by fuel	efficiency and energy services.
(Voluntary initiatives) Energy efficiency labelling to contribute towards reducing energy consumption	Baseline indicators could include data on the average energy efficiency of appliances sold, the improvements in energy efficiency of appliances (rating A to G, now to be A++) For eco-design, could cover a wide range of products, including heating and water heating equipment, electric motor systems, lighting, domestic appliances, office equipment, consumer electronics and air conditioning systems.	Energy labelling Directives: • 95/12/EC – Household washing machines • 95/13/EC – Household electric tumble driers • 96/60/EC – Household combined washers-driers • 97/17/EC – Household dishwashers • 98/11/EC – Household lamps • 2002/40/EC -Household electric ovens • 2002/31/EC - Household air-conditioners • 2003/66/EC - household electric refrigerators, freezers and their combinations Minimum energy efficiency requirements for energy using products: • 92/42/EC – Hot water boilers • 96/57/EC – Household electric refrigerators, freezers and combinations • 2000/55/EC – Ballasts for fluorescent lighting Regulation (EC) No 2422/2001 - energy efficiency labelling programme for office equipment (Energy Star) COM(2003)453: Proposal for a Directive on establishing a framework for the setting of Eco-design requirements for energy using products
Establishing the internal energy market	Degree of openness for gas and electricity markets (Eurostat data)	Electricity and Gas Directives on establishing the internal energy market (Directives 96/92/EC and 98/30/EC respectively)

5.4. Method of Implementation (indicative)

The method chosen for the implementation of the action is:

Centralised Management.

The action will be partly directly managed by the Commission and partly indirectly by delegation to national public-sector bodies/bodies with public-service mission (the European Investment Fund) for the implementation of the Community financial instruments for SMEs.

Concerning other possibilities for indirect management and given the nature of the actions and projects planned within the proposed programme (2007-2013), ***the Commission considers making use of an existing executive agency or creating a new one.*** This will concern only tasks that do not involve political choices.

6. MONITORING AND EVALUATION

Regular monitoring of the implementation of the framework Programme and of its specific programmes is foreseen, in accordance with the principles of sound financial management. Monitoring shall include the drawing up of regular reports on progress made in implementing the supported activities by means of financial implementation, results and impact indicators. Audits of individual programme elements will also be carried out on a regular basis, as part of the annual programming and management cycle of the Commission.

The Commission shall also establish, for each specific programme, an annual implementation report regarding the supported activities by means of financial implementation, results and impact indicators.

6.1. Evaluation

6.1.1. Ex-ante evaluation

*The Entrepreneurship and Innovation Programme*⁸³

A combined impact assessment and ex-ante evaluation for a Programme of Community Support for Entrepreneurship and Enterprise Competitiveness was carried out in 2004. The current multiannual programme (MAP) for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs), adopted by Council Decision 2000/819/EC will end at the end of 2006⁸⁴. The Commission therefore undertook an extensive combined impact assessment and ex-ante evaluation of the programme foreseen to follow on from the MAP, which would also incorporate certain Innovation activities from the Framework Programme for Research and Technical Development.

The combined impact assessment and ex-ante evaluation was used to formally verify that the financial intervention as proposed is based on a coherent strategy, which is relevant to the needs, problems and issues that it is supposed to address. It also helped to ensure that this intervention is complementary to, coherent with and not in contradiction with other public interventions and that the necessary monitoring and evaluation systems are being designed into the programme in order to facilitate the intermediate and ex-post

⁸³

⁸⁴

It was originally due to end at the end of 2005. However, due to the decision to examine the possibility to establish a Competitiveness and Innovation framework Programme, a procedure to prolong the multiannual programme (MAP) for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises to 31 December 2006 is currently underway.

evaluations to take place at a later date. It examined alternative policy approaches in view of the pursued objectives and explains why the Commission opted for the proposed programme design and its delivery method. It presented the expected economic, social and environmental impacts of the proposed new programme, and dealt with the cost-effectiveness of the proposed programme. It described what was considered to ensure that monitoring and future evaluations of the programme will be possible and reliable. Potential risks for fraud and counter measures were also contemplated. A detailed public consultation of stakeholders was carried out when designing the proposal for the new programme. The combined impact assessment and ex-ante presents its design, the results obtained and how the gathered views and comments have been dealt with in preparing the programme⁸⁵.

The ICT policy support Programme

Today, investments in ICTs and the use of on-line services in Europe is lower and slower than our major competitors⁸⁶, especially in service sectors. This is undermining the Union's potential for economic growth, for improving its public sector services and for addressing major upcoming societal and economic challenges.

While the prime responsibility remains with business and national public administrations when making their investment programmes, Community actions play a key role. Without sufficient financial support:

- There will be insufficient support to pilot actions demonstrating the benefits of ICT to citizens and businesses.
- The development of fragmented and non interoperable ICT based services of public interest in the member states. Investment in ICT in public services in the member states will be tens of Billion Euro per year in the next decade. Community support is essential to ensure sharing best practice, costs reductions and above all the development of interoperable solutions and pan European services.
- A reduced budget will lead to a wide digital divide between a Europe that is aware of ICT potential and a Europe that is far from innovation and best use of ICT.

⁸⁵ Final report available on request at ENTR-DEVELOP-ENTERPR-POLICY@cec.eu.int

⁸⁶ Between 1995 and 2001, investment in IT capital goods ran at 1.6 % of GDP less than the US; from Francesco Daveri, Why is there a productivity problem in the EU?, Centre for European Policy Studies.

- This also has effects on the integration of an enlarged Europe and will lead also to the loss of cultural assets stemming from multilingualism and cultural diversity.

What impact will it have on the Lisbon goals?

A clear evidence of the role of ICT in achieving the Lisbon goals is its impact on productivity growth. More than half of the productivity growth gap between Europe and the US in the last decade was due to under investment in ICT.

In addition to being a high growth sector, ICTs represent a substantial and increasing part of the added value of all innovative products and services which are the sources of new economic activities and jobs creation.

The Intelligent Energy Europe Programme

An ex-ante evaluation of the renewal of the multiannual Community programme for action in the field of energy “Intelligent Energy – Europe II” (2007-2013) was conducted by a committed panel of high-level, independent experts, chaired by Ms. Lis Broome, all belonging to the consortium that was formed by ECORYS Nederland BV, ECOTEC Research and Consulting Ltd and COWI A/S. The experts have carried out a thorough study based on a variety of inputs, including existing assessments of previous programmes, relevant market reports and taking into account the results from wider stakeholder consultations. The evaluation comprised seven stages, whose outcomes and recommendations are summarised below. Some parts of it are further developed elsewhere in this Financial Statement.

This evaluation has been used to formally verify that the financial intervention as proposed is based on a coherent strategy, which is relevant to the needs, problems and issues that it is supposed to address. It also helps to ensure that this intervention is complementary to, coherent with and not in contradiction with other public interventions and that the necessary monitoring and evaluation systems are being designed into the programme in order to facilitate the intermediate and ex-post evaluations to take place at a later date.

The final report has been submitted to the Commission services on 26 May 2004 and is available on request at tren-info@cec.eu.int.

6.1.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

The Entrepreneurship and Innovation Programme

External evaluations by independent experts⁸⁷ have confirmed that the multiannual programme (MAP) for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) (Council Decision 2000/819/EC), met its overall objectives and that its delivery instruments are effective:

- The Community financial instruments for SMEs were found to have contributed successfully to facilitating SMEs' access to finance. They address recognised market gaps or market failures which will continue to exist despite the integration of the financial services market. In addition, greater visibility for the Community financial instruments should be achieved. The role of the European Investment Fund (EIF) in operating Community financial instruments for SMEs has been considered a best practice.
- The evaluations have positively stressed the role of business support services for SMEs. However, these evaluations suggested strengthening their transversal role Network in the delivery of the programme, including raising awareness, promoting and disseminating the programme including its instruments, activities and results.
- It was also suggested that activities aiming to exchanging experience and identifying good practices between the Member States with a view to improve the environment for entrepreneurship and enterprise become more focussed. Also, monitoring the follow-up activities carried out by the Member States would add value in this regard.

The lessons learnt from evaluations are being applied directly in the new programme, as demonstrated below:

What the evaluators found:	How it is addressed by the proposed programme:
Lack of consistency between the objectives of the programme and actions carried out under the programme	Clear objectives and actions
Better integration of various policy making instruments	Focus on stable objectives and transversal delivery instruments for the entire programme
Visibility of the programme, including financial instruments, should be improved	More awareness raising via programme support and the transversal role of the business and innovation support services

⁸⁷ Final Evaluation on the Multiannual Programme for enterprise and entrepreneurship and in particular for SMEs, SEC (2004) 1460 of 15.11.2004, also available at http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/doc/sec_2004_1460_en.pdf

Allocated resources do not correspond to the programme's targets	Objectives and resources have been reviewed
Best projects, best practices studies should be better promoted	More awareness raising via programme support and the transversal role of the business and innovation support services
Overall number of actions should be reduced to enhance visibility	Will be achieved via the framework clear objectives and actions
The business support services Mission should be redefined & adapted to the needs of enterprises	Not only their mission, but also the management support will be re-oriented

As regards environmental technologies, the mid-term evaluation of the LIFE III instrument confirmed that its part on Environment (LIFE-Environment) has demonstrated and proven a variety of clean technologies in key areas, such as improving water quality and recycling waste, the adoption of which will aid the implementation of EU environmental policy.

Member States value the programme and feel that LIFE complements and fills the gaps in national programmes. It is felt that LIFE projects are most effective where the private and public sectors work together and where larger SME's are involved. There has been considerable debate both in the Commission and amongst Member States over the definition of innovation and whether only projects that are innovative across Europe should qualify for support. The evaluation criteria regarding the innovation character of proposals has been reinforced consequently. In addition, nearly all stakeholders feel that LIFE-Environment should improve the dissemination in particular as regards the replication of the results of the projects funded.

The ICT policy support Programme

External evaluations by independent experts have confirmed that eContent, eTEN and PROMISE (now Modinis) programmes, contribute to the achievement of their overall objectives and guarantee value added. However, evaluations stated that the following improvements are to be achieved in a number of areas, where the ICT Policy Support Programme could provide ground for increased synergy, effectiveness and impact.

eContent

Main emerging needs have been identified as follows:

- to help overcome barriers originated by cultural, linguistic, legal, organisational and technical European specificity that hamper usability and reusability, searchability and interoperability of digital content in areas of public interest;
- to pursue further the potential of digital content technologies for the availability of “quality” content-based information services for businesses and citizens, particularly those stimulated by the cross border re-use of public sector information consequent to adoption of the *Public Sector Information (PSI) Directive*;⁸⁸
- to accompany the roll out of broadband networks and the deployment of “3G” services by enhancing the process of development, use and exploitation of suitable content;
- to help attaining the full potential of distributed systems such as the World Wide Web;
- to improve structured access to existing good practices and initiatives; to facilitate a more structured co-operation in the field of digital content at European level.

eTEN

The evaluation also pointed to the importance of the programme and the need to re-shape it. In this sense too, the Commission should consider if needs may be better fulfilled by supporting the roll-out of services that are operable in one MS to other MSs (i.e replication of validated services) rather than simply looking to fund new services across borders⁸⁸

MODINIS (former PROMISE)

The MODINIS programme takes stock of the PROMISE experience and established the necessary tools for improving coordination among member States and between them and the EU, hence, possibly reinforcing the means of the Open Method of Coordination.

The Intelligent Energy Europe Programme

The outcomes and recommendations of available evaluations can be summarised as follows.

- There is a real need for a Community led financial instrument to follow on from the current programme beyond 2006. It will be an essential contribution to achieving the EU targets and objectives for sustainable energy. It brings added-value to other Community and national initiatives.
- The new programme should provide continuity to the support under the current programme. It should concentrate on increasing the level of investment in sustainable energy technologies, increasing the demand for sustainable energy and

⁸⁸ Intermediate Evaluation of the eTEN (formerly TEN-Telecom) Programmes (Executive Summary) – European Commission, DG Information Society, December 2004.

strengthening administrative capacity to develop strategies and policies as well as to implement existing regulations. It is very important that the programme links directly with other Community and Member States programmes and policies in order to guarantee mainstream funding, exploit synergies and multiply the impact of the Community financial intervention.

- The increased financial framework for the programme is in line with the evolution proposed for the follow-on programme.
- As regards management, the Commission should later evaluate the performance of the Intelligent Energy Executive Agency and consider the externalisation of the programme management to this body.
- The development of a monitoring indicator system is difficult, mainly because the intervention favours both “hard” (result from the concrete replication projects) and “soft” (result from the other measures funded through the programmes, e.g. promotion, dissemination) impacts.
- There are a number of potential risks that the proposed programme might face, but most of them can be minimised through the careful design of the Work Programme.

6.1.3. Terms and frequency of future evaluation

The framework Programme and its specific programmes shall be subject to interim and final evaluations which shall examine issues such as relevance, coherence and synergies, effectiveness, efficiency, sustainability and utility. The interim evaluations may also include ex-post evaluation elements with regard to previous programmes.

The interim and final evaluations of the specific programmes and the necessary budgetary allocations shall be included in the respective work programmes of those programmes.

The interim evaluation of the framework Programme shall be completed by 31 December 2009, the final evaluation by 31 December 2011.

The interim and final evaluations of the specific programmes shall be arranged in a way that their results can be taken into account in the interim and final evaluation of the framework Programme.

7. ANTI-FRAUD MEASURES

A large number of financial and administrative control mechanisms are provided for, corresponding to the specific nature of the action concerned. They apply throughout the process and include in particular:

Before contract signature:

- Responsible definition of actions and drafting of specifications ensuring controllability of the achievement of the required results and of the costs incurred;
- Qualitative and financial analysis of the tenders, proposals or applications for subsidy;
- Involvement of other Commission departments concerned in order to avoid any duplication of work;

After contract signature:

- Examination of the statements of expenditure before payment, at several levels (financial manager, responsible technical officers) and consultation of the Commission departments concerned as regards the results;
- Payment for the work, after acceptance, on the basis of a percentage estimated before awarding the contract and in the light of a final financial report on the action;

- Internal audit by the financial controller;
- Local inspection to detect errors or other irregularities by examination of the supporting documentation.

Information and monitoring of compliance with procedures by experts from the Member States invited to the meetings of the Programme Committee referred to in Article 8(2). Other bodies concerned, such as the European Parliament, will be fully informed about the results

A large part of the proposed budget for the new programme will be dedicated to the Community financial instruments. It is proposed that their management is continued to be carried out with the European Investment Fund (EIF), building on the control and monitoring arrangements currently in place. The EIF deals with intermediaries from the financial sector with high professional standards. The EIF's monitoring and control procedures have been subject to multiple audits by external auditors and by the European Court of Auditors and are found to operating satisfactorily. Additionally, it is proposed to cooperate with International Financial Institutions such as the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) for the Capacity building. In these cases management agreements will require the same standards of monitoring and control as those with the EIF. In addition, the proposed Decision provides for monitoring and financial control by the Commission (or any authorised representative), including the European Anti-Fraud Office, and for audits by the Court of Auditors, which may be undertaken in situ as necessary.

8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	Year 2007		Year 2008		Year 2009		Year 2010		Year 2011		Year 2012		Year 2013		TOTAL
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	
			n		n+1		n+2		n+3		n+4		n+5		n+6		

Entrepreneurship and innovation Programme																	
Operational objective N° 1	provide for action to support, improve, encourage and promote access to finance for the start-up and growth of SMEs and investment in innovation activities, including eco-innovation																
Action 1	increase investment volumes of risk capital funds and investment vehicles promoted by business angels [art 11 (a)]																
Action 2	provide leverage to SME debt financing instruments [art 11 (b)]																
Action 3	improve the financial environment for SMEs [art 11 (c)]																
Sub-total Objective n°1				117		130		143		148		158		170		170	1036
Of which total ECO				15		17		19		21		23		26		29	150
Operational objective N°2	provide for action to support, improve, encourage and promote creation of an environment favourable to SME co-operation																
Action 1	foster services in support of SMEs [art 12 (a)]																
Action 2	contribute to measures helping SMEs to cooperate with other enterprises across borders, including SME involvement in the field of European standardisation [art 12 (b)]																
Action 3	promote and facilitate international business cooperation [art 12 (c)]																
Sub-total Objective n°2				101		84		43		46		104		115		77	570

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	Year 2007		Year 2008		Year 2009		Year 2010		Year 2011		Year 2012		Year 2013		TOTAL	
			n		n+1		n+2		n+3		n+4		n+5		n+6			
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost

Operational objective N° 3	provide for action to support, improve, encourage and promote innovation in enterprises, including eco-innovation																	
Action 1	foster sector-specific innovation, clusters, innovation networks, public- private innovation partnerships and cooperation with relevant international organisations and the use of innovation management [art 13 (a)]																	
Action 2	support national and regional programmes for business innovation [art 13 (b)]																	
Action 3	support the take-up of innovative technologies [art 13 (c)]																	
Action 4	support services for trans-national knowledge and technology transfer and for intellectual and industrial property management [art 13 (d)]																	
Action 5	explore new types of innovation services [art 13 (e)]																	
Action 6	foster technology and knowledge through data archiving and transfer [art 13 (f)]																	
Sub-total Objective n° 3				35			51			122			139			114		733
Of which ECO-Innovation				24			26			44			53			65		324
Operational objective N° 4	provide for action to support, improve, encourage and promote entrepreneurship and innovation culture																	
Action 1	encourage entrepreneurial mindsets, skills and culture, and the balancing of entrepreneurial risk and reward, in particular for young entrepreneurs [art 14 (a)]																	
Action 2	encourage a business environment favourable to innovation, enterprise development and growth [art 14 (b)]																	
Action 3	support policy development and cooperation between actors, including national and regional programme managers [art 14 (c)]																	
Sub-total Objective n° 4				10,9			38,9			18,9			25,9			16,9		186
Of which ECO-Innovation				2,5			9,5			4,5			7			4		46
Sub-total objective n°3 and n°4				45,9			89,9			140,9			164,9			130,9		919
Of which total ECO-Innovation				26,5			35,5			48,5			60			69		370

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	Year 2007		Year 2008		Year 2009		Year 2010		Year 2011		Year 2012		Year 2013		TOTAL
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	
			n		n+1		n+2		n+3		n+4		n+5		n+6		

Operational objective N°5	provide for action to support, improve, encourage and promote enterprise and innovation related economic and administrative reform																
Action 1	collect data, analyse and monitor performance, and develop and coordinate policy [art 15 (a)]																
Action 2	contribute to the definition and promotion of competitiveness strategies related to industry and service sectors [art 15 (b)]																
Action 3	support mutual learning for excellence in national and regional administrations [art 15 (c)]																
Sub-total Objective n°5				19,1		9,1		13,1		14,1		15,1		11,2		24,3	106
Total objective 1-5				283,00		313,00		340,00		373,00		408,00		438,00		476,00	2631,00

(Findings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	Year 2007		Year 2008		Year 2009		Year 2010		Year 2011		Year 2012		Year 2013		TOTAL
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	
			n		n+1		n+2		n+3		n+4		n+5		n+6		

ICT policy support Programme

Operational objective N°1	provide for action to develop the Single European information space and to strengthen the internal market for information products and services																
Action 1	ensure seamless access to ICT-based services and establish appropriate framework conditions for rapid and appropriate take up of converging digital communications and services, including interoperability, security and trust aspects [art 27 (a)]																
Action 2	improve the conditions for the development of digital content with a special emphasis on multilingualism and cultural diversity [art 27 (b)]																
Action 3	monitor the European Information Society, through data collection and analysis of the development, availability and use of digital communication services including the growth of internet, access to broadband as well as developments of content and services [art 27 (c)]																
Sub-total Objective n°1			10		10		47		48		49		51		52		267
Operational objective N°2	provide for action to stimulate innovation through a wider adoption of and investment in ICTs																
Action 1	promote innovation in processes, services and products enabled by ICTs, in particular in SMEs and public services, taking into account the necessary skills requirements [art 28 (a)]																
Action 2	facilitate public and private interaction as well as partnerships for accelerating innovation and investments in ICTs; [art 28 (b)]																
Action 3	promote and raise awareness of the opportunities and benefits that ICTs bring to citizens and businesses and stimulate debate at the European level on emerging ICT trends [art 28 (c)]																
Sub-total Objective n°2			20		20		27		27		28		29		30		181
Operational objective N°3	provide for action to develop an inclusive information society and more efficient and effective services in areas of public interest and to improve quality of life																
Action 1	widen ICT accessibility and digital literacy [art 29 (a)]																
Action 2	reinforce trust and confidence as well as support of ICT use, address in particular privacy concerns [art 29 (b)]																
Action 3	improve the quality, efficiency and availability of electronic services in areas of public interest and for ICT enabled participation, including interoperable pan-European or cross border public services as well as the development of common interest building blocks and share good practices [art 29 (c)]																
Sub-total Objective n°3			39,7		40,9		49		53		55		57		59		353,6
Total objective 1-3			69,70		70,90		123,00		128,00		132,00		137,00		141,00		801,60

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	Year 2007		Year 2008		Year 2009		Year 2010		Year 2011		Year 2012		Year 2013		TOTAL
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	
			n		n+1		n+2		n+3		n+4		n+5		n+6		

INTELLIGENT ENERGY – EUROPE II Programme																	
VE)	provide for action to foster energy efficiency and the rational use of energy resources (SAVE)																
Action 1	improve energy efficiency and the rational use of energy in particular in the building and industry sectors, with the exception of actions covered by Article 41 (STEER) [art 39 (a)]																
Action 2	support the preparation of legislative measures and their application [art 39 (b)]																
Sub-total Objective n°1			23,5		25		31,25		37,75		50,85		53,8		61,65		283,8
Operational objective N°2	provide for action to promote new and renewable energy sources and to support energy diversification (ALTENER)																
Action 1	promote new and renewable energy sources for centralised and decentralised production of electricity and heat and supporting the diversification of energy sources, with exception of actions covered by Article 41 (STEER) [art 40 (a)]																
Action 2	integrate new and renewable energy sources into the local environment and the energy systems [art 40 (b)]																
Action 3	support the preparation of legislative measures and their application [art 40 (c)]																
Sub-total Objective n°2			24,5		27		38,25		40,5		55,2		63,85		67,05		316,35
Operational objective N°3	provide for action to promote energy efficiency and the use of new and renewable energy sources in transport (STEER)																
Action 1	support initiatives relating to all energy aspects of transport, and the diversification of fuels [art 41 (a)]																
Action 2	promote renewable fuels and energy efficiency in transport [art 41 (b)]																
Action 3	support the preparation of legislative measures and their application [art 41 (c)]																
Sub-total Objective n°3			12		18		20,5		21,75		30,95		34,35		42,3		179,85
Total objective 1-3			60,00		70,00		90,00		100,00		137,00		152,00		171,00		780,00

Competitiveness and Innovation framework Programme									
	Total 2007	Total 2008	Total 2009	Total 2010	Total 2011	Total 2012	Total 2013	Total	
Entrepreneurship and innovation Programme	283,00	313,00	340,00	373,00	408,00	438,00	476,00	2631,00	
ICT policy support Programme	69,70	70,90	123,00	128,00	132,00	137,00	141,00	801,60	
INTELLIGENT ENERGY – EUROPE II Programme	60,00	70,00	90,00	100,00	137,00	152,00	171,00	780,00	
CIP Total	412,70	453,90	553,00	601,00	677,00	727,00	788,00	4212,60	

8.2. Administrative Expenditure

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure. The allocation of posts should take into account an eventual reallocation of posts between departments on the basis of the new financial perspectives

8.2.1. Number and type of human resources

This table only shows ADDITIONAL posts needed for the framework Programme implementation.

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using additional resources (number of posts/FTEs)						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Officials or temporary staff ⁸⁹ (XX 01 01)	A*/AD	15	-	-	-	-	-	
	B*, C*/AST	15	-	-	-	-	-	-
Staff financed ⁹⁰ by art. XX 01 02								
Other staff ⁹¹ financed by art. XX 01 04/05		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL		30						

8.2.2. Description of tasks deriving from the action

11 additional posts (5 AD and 6 AST) are necessary for the increased workload in DG Economic and Financial Affairs related to the increase of budget for the financial instruments for SMEs and the implementation of the capacity building.

⁸⁹ Cost of which is NOT covered by the reference amount.

⁹⁰ Cost of which is NOT covered by the reference amount.

⁹¹ Cost of which is included within the reference amount.

10 additional posts (4 AD and 6 AST) are necessary for ensuring the overall coordination of the programme in DG Enterprise and Industry and to the implementation of the new instruments in support of innovation.

5 additional posts (2 AD and 3 AST) are necessary for the increased workload in DG Environment related to the follow-up of the programme and the implementation of new actions regarding eco-innovation. It should be noted that the phasing out of the current LIFE programme and the launch of the future LIFE+ will allow only limited re-allocation of staff to these new tasks.

4 additional posts (4 AD) are required to manage the ICT actions in DG Information Society and Media.

8.2.3. Sources of human resources (statutory)

The Programme will mainly be managed by posts currently allocated to the management of the programmes to be replaced by the CIP.

If the structure of the new financial perspectives allows for a shift between the two establishment plans:

- 23 Research posts in DG Enterprise and Industry currently working in Innovation (FP6) are to be transformed in “Fonctionnement” posts, as from 2007 (14 AD, 9 AST), as some activities, currently performed under the FP6, will be continued under the CIP;
- 16 Research posts in DG Information Society and Media are currently working on non Research area and are to be transformed in “Fonctionnement” posts, as from 2007 (11 AD and 5 AST) to work in the ICT Programme. This is a “part” of the compensation already requested by DG INFSO in the framework of the APS exercise 2006, where 50 Research posts were requested to be transformed in “fonctionnement” posts.

8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line (number and heading)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)								
Executive agencies ⁹²	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Other technical and administrative assistance	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
- <i>intra muros</i>								
- <i>extra muros</i>								
Total Technical and administrative assistance	27	30	37	40	47	50	55	286

8.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount⁹³

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Officials and temporary staff (XX 01 01)	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240
Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line)	-	-	-	-	-	-	-
Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount)	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240

⁹² To be determined; as far as the Intelligent Energy – Europe Programme is concerned, the same proportion of expenses for the executive agency will be aimed for as under the Intelligent Energy – Europe (2003-2006) programme.

⁹³ Increase in staff only foreseen for the first year (2007), therefore costs remain stable throughout the period.

Calculation– ***Officials and Temporary agents***

The cost of the 30 additional officials and temporary staff (XX 01 01) posts has been calculated at an average cost of 108000 € per post year.

Total: 3.240.000

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5 and later	TOTAL
XX 01 02 11 01 – Missions	-	-	-	-	-	-	-
XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences	-	-	-	-	-	-	-
XX 01 02 11 03 – Committees ⁹⁴	-	-	-	-	-	-	-
XX 01 02 11 04 – Studies & consultations	-	-	-	-	-	-	-
XX 01 02 11 05 - Information systems	-	-	-	-	-	-	-
2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11)	-	-	-	-	-	-	-
3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line)	-	-	-	-	-	-	-
Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount)	-	-	-	-	-	-	-

Calculation - ***Other administrative expenditure not included in reference amount***

⁹⁴ Specify the type of committee and the group to which it belongs.

It is envisaged to run the framework Programme with no additional administrative expenditure not included in the reference amount, as compared to the current expenditure for the implementation of the Programme's elements as existing today.