



EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel den 30.11.2011
KOM(2011) 817 slutlig

2011/0384 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

**om ändring av förordning (EG) nr 294/2008
om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik**

(Text av betydelse för EES)

{SEK(2011) 1433 slutlig}
{SEK(2011) 1434 slutlig}

MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) har inrättats genom förordning (EG) nr 294/2008 med målet att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att stärka EU:s och medlemsstaternas innovationsförmåga. Under perioden 2014–2020 kommer EIT att bidra till det allmänna målet för Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (nedan kallat *Horisont 2020*)¹, genom att integrera kunskapstriangeln, det vill säga högre utbildning, forskning och innovation. Integrationen kommer i första hand att ske genom kunskaps- och innovationsgrupperna (nedan kallade *KI-grupperna*), där företrädare för organisationer möts och arbetar långsiktigt med samhällsutmaningar.

Horisont 2020:s ekonomiska bidrag till EIT kommer att genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om bestämmelser för deltagande och spridning av resultat i Horisont 2020². EIT:s stöd till KI-grupperna kommer att omfatta KI-gruppernas mervärdesverksamhet, men KI-grupperna och deras partnerorganisationer kan också ansöka om annat stöd inom Horisont 2020 eller andra EU-program i enlighet med sina respektive bestämmelser och på samma villkor som vid andra ansökningar.

De föreslagna ändringarna bygger på flera källor: erfarenheter från inledningsskedet, förslaget till strategiskt innovationsprogram för EIT, som bygger på förslag från EIT:s styrelse, rekommendationerna i rapporten från den externa utvärderingen och kommissionens yttrande om utvärderingen samt breda samråd med EIT:s berörda parter.

2. RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Vid utarbetandet av förslaget beaktades svaren från de öppna samråden om EIT³. Synpunkter hade lämnats av medlemsstaterna och en rad berörda parter från näringsliv, högskolor och det civila samhället. De visade på ett starkt stöd för EIT:s uppdrag att verka för mer och bättre samarbete mellan högskolor, företag, forskning och innovation. Enligt synpunkterna bör EIT spela en tydlig roll inom Horisont 2020, EU:s nya program för forskning och innovation, och knyta närmare kontakter med andra europeiska och nationella satsningar. I de flesta synpunkterna var man mycket nöjd med hur EIT låter företagen delta i dess arbete, och uppmanade EIT att öka sin utåtriktade verksamhet. Dessutom ansågs företagens medverkan vara relevant för EIT:s framgång. Flexibilitet, tydliga regler och klar avkastning på investeringar är därför förutsättningar för att få den privata sektorn att delta.

Förslaget bygger också på den externa utvärderingen, där tanken att integrera kunskapstriangeln betraktas som ytterst relevant och där de teman kring vilka EIT är uppbyggt anses ändamålsenliga. Det finns ett stort stöd för EIT:s modell, som bygger på integrerade nätverk av samlokaliserade center. I synpunkterna framhölls det också konsekvent att KI-gruppernas värde ligger i att de fungerar som katalysatorer och skapar mervärde runt de verksamheter som de enskilda medlemmarna redan bedriver.

¹ EUT C [...], [...], s. [...].

² EUT C [...], [...], s. [...].

³ http://ec.europa.eu/education/eit/eit-consultation_en.htm

3. RÄTTSLIGA ASPEKTER PÅ FÖRSLAGET

Förslaget bygger på artikel 173 i EUF-fördraget och kommer att genomföras med indirekt centraliserad förvaltning.

4. BUDGETKONSEKVENSER

Under perioden 2014–2020 kommer EIT att få ett bidrag på 3 182,230 miljoner euro (i löpande priser) från Horisont 2020. I den bifogade finansieringsöversikten anges konsekvenserna för budget, personal och administrativa resurser.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

**om ändring av förordning (EG) nr 294/2008
om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik**

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 173.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande⁴,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande⁵,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

- (1) Enligt Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla ska Europeiska institutet för innovation och teknik (nedan kallat *EIT*) spela en framträdande roll och bidra till ett antal flaggskeppsinitiativ.
- (2) Under perioden 2014–2020 bör EIT bidra till målen för Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning nr XX/XXXX (nedan kallat *Horisont 2020*)⁶, genom att integrera kunskapstriangeln, det vill säga forskning, innovation och utbildning.
- (3) För att skapa en sammanhängande ram för deltagarna i Horisont 2020 bör Europaparlamentets och rådets förordning nr XX/XXXX om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (nedan kallad *regler för deltagande*) gälla för EIT.
- (4) I reglerna för deltagande fastställs vad som gäller för förvaltningen av immateriella rättigheter.

⁴ EUT C [...], [...], s. [...].

⁵ EUT C [...], [...], s. [...].

⁶ EUT C [...], [...], s. [...].

- (5) Reglerna för deltagande stater och tredjeländer fastställs i förordningen om Horisont 2020.
- (6) EIT bör ta direktkontakt med nationella och regionala företrädare och andra aktörer längs hela innovationskedjan, och skapa nytta på båda sidor. För att en sådan dialog och ett sådant utbyte ska ske mer systematiskt bör ett EIT-forum anordnas, där berörda parter i vid mening möts kring övergripande frågor.
- (7) EIT:s bidrag till kunskaps- och innovationsgrupperna (nedan kallade *KI-grupperna*) bör fastställas, liksom var KI-gruppernas medel ska komma ifrån.
- (8) Sammansättningen av EIT:s organ bör förenklas. Arbetssättet för EIT:s styrelse bör rationaliseras, och styrelsens och direktörens respektive roller och uppgifter bör klargöras ytterligare.
- (9) Nya KI-grupper bör inrättas och deras prioriterade områden samt tillvägagångssätt och tidsplaner för urvalsprocessen bör fastställas i enlighet med det strategiska innovationsprogrammet.
- (10) KI-grupperna bör vidga sin utbildningsverksamhet genom att tillhandahålla yrkesinriktade kurser.
- (11) Kommissionen och EIT måste samarbeta om organisation, övervakning och utvärdering av KI-grupperna för att säkerställa att de överensstämmer med EU:s system för övervakning och utvärdering.
- (12) KI-grupperna bör sträva efter synergieffekter med relevanta EU-initiativ.
- (13) För att få till ett brett deltagande av organisationer från olika medlemsstater i KI-grupperna bör partnerorganisationerna vara etablerade i minst tre olika medlemsstater.
- (14) Kriterierna och förfarandena för finansiering, övervakning och utvärdering av KI-gruppernas verksamhet bör antas av EIT innan urvalsprocessen av KI-grupper inleds.
- (15) I EIT:s treåriga arbetsprogram bör man beakta kommissionens yttrande om EIT:s särskilda mål enligt Horisont 2020 och institutets komplementaritet med EU:s politikområden och instrument.
- (16) Eftersom EIT omfattas av Horisont 2020 kommer det att vara en del av den modell för att integrera kostnaderna för klimatförändringar som fastställs i Horisont 2020.
- (17) Utvärderingen av EIT bör kunna utgöra ett underlag i tid inför utvärderingen av Horisont 2020 åren 2017 och 2023.
- (18) Kommissionen bör stärka sin roll när det gäller att övervaka genomförandet av vissa aspekter av EIT:s verksamhet.
- (19) Genom denna förordning fastställs för perioden 2014–2020 en finansieringsram som utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet, i enlighet med punkt [17] i det interinstitutionella avtalet av den xx/yy/201z mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning. Det ekonomiska bidraget till EIT bör komma från Horisont 2020.
- (20) Trots de ursprungliga planerna bör EIT-stiftelsen inte få något direkt bidrag från EU:s budget, och EU:s förfarande för att bevilja ansvarsfrihet bör inte användas.

- (21) Av tydlighetsskäl bör bilagan till förordning (EG) nr 294/2008 upphävas och ersättas med en ny bilaga.
- (22) Förordning (EG) nr 294/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 294/2008 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

- a) Punkterna 3 och 4 ska utgå.
- b) Punkt 7 ska ersättas med följande:

”högskola: en läroanstalt för högre utbildning enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) nr XXX/20XX om inrättande av Erasmus för alla.”

- c) Följande punkt ska läggas till som punkt 10:

”10. forum: ett möte för företrädare för nationella och regionala myndigheter, organiserade intressegrupper och enskilda aktörer inom näringsliv, högre utbildning och forskning samt andra berörda parter från kunskapstriangelns alla sidor.”

- d) Följande punkt ska läggas till som punkt 11:

”11. KI-gruppernas mervärdesverksamhet: verksamhet som genomförs av partnerorganisationer och som bidrar till att integrera kunskapstriangeln forskning, innovation och högre utbildning, även KI-gruppernas inrättande och deras förvaltnings- och samordningsverksamhet.”

2. Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Uppdrag och mål

EIT:s uppdrag är att bidra till en hållbar europeisk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att öka medlemsstaternas och unionens innovationsförmåga. Institutet ska göra detta genom att främja och integrera högre utbildning, forskning och innovation av högsta standard.

EIT:s allmänna mål, särskilda mål och resultatindikatorer för perioden 2014–2020 fastställs i Horisont 2020”.

3. I artikel 4.1 ska led b utgå.
4. Artikel 5.1 ska ändras på följande sätt:
- a) Led a ska utgå.
 - b) Följande led ska införas som led j:

”j) Minst en gång om året sammankalla forumet för att informera om EIT:s verksamhet, erfarenheter, praxis och bidrag till EU:s politik och mål inom innovation, forskning och utbildning. De berörda parterna ska få tillfälle att uttrycka sina åsikter.”

5. I artikel 6.1 ska led c ersättas med följande:

”c) Utbildning på magisternivå och doktorandnivå samt yrkesinriktade kurser inom ämnesområden som kan motsvara Europas framtida samhällsekonomiska behov och som främjar utvecklingen av kvalitet i fråga om innovation, stärker kompetensen i fråga om personalförvaltning och företagsledning samt ökar rörligheten för forskare och studerande.”

6. Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

- a) Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1a. EIT ska se till att KI-grupperna väljs ut och utses i enlighet med de prioriterade områdena och tidsplanen i SIP.”

- b) I punkt 2 ska följande led läggas till som led h:

”h) Beredskap att skapa synergieffekter med andra EU-initiativ.”

- c) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Minimivillkoret för att bilda en KI-grupp är att minst tre partnerorganisationer deltar, som är etablerade i minst tre medlemsstater. Samtliga partnerorganisationer måste vara oberoende av varandra, i enlighet med artikel 7 i reglerna för deltagande.”

- d) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Majoriteten av de partnerorganisationer som bildar en KI-grupp ska vara etablerade i medlemsstaterna. Minst en högskola och minst ett privat företag ska ingå i varje KI-grupp.”

- e) Följande punkt ska läggas till som punkt 5:

”5. EIT ska anta kriterier och förfaranden för finansiering, övervakning och utvärdering av KI-gruppernas verksamhet innan urvalsprocessen av nya KI-grupper inleds.”

7. Följande artikel ska införas som artikel 7a:

”Artikel 7a

Principer för utvärdering och övervakning av KI-grupperna

EIT ska anordna kontinuerlig övervakning och återkommande oberoende utvärderingar av varje KI-grupps resultat och effekt, på grundval av prestandaindikatorer och i samarbete med kommissionen.”

8. Följande artikel ska införas som artikel 7b:

”Artikel 7b

En KI-grupps varaktighet, förlängning och avveckling

1. Med förbehåll för de regelbundna utvärderingarna och särdragen inom enskilda områden ska en KI-grupp normalt ha en varaktighet på 7–15 år.
2. Styrelsen får besluta att förlänga en KI-grupps verksamhet utöver den ursprungligen fastlagda tiden, om detta är det lämpligaste sättet att uppnå EIT:s mål.
3. Om utvärderingar av en KI-grupp visar på otillräckliga resultat ska styrelsen vidta lämpliga åtgärder, som kan vara minskning, ändring eller återkallande av dess ekonomiska stöd eller uppsägning av avtalet.”
9. Artikel 10 ska utgå.
10. Artikel 14.2 ska ersättas med följande:

”2. KI-grupperna ska finansieras genom framför allt följande källor:

 - a) bidrag från företag eller privata organisationer, som utgör en betydande finansieringskälla,
 - b) lagstadgade eller frivilliga bidrag från medlemsstater, tredjeländer eller myndigheter i dessa länder,
 - c) bidrag från internationella organ eller institutioner,
 - d) inkomster från KI-gruppernas egna verksamhet och royalties från immateriella rättigheter,
 - e) kapital, även sådant som förvaltas av EIT-stiftelsen,
 - f) testamentsgåvor, donationer och bidrag från individer, institutioner, stiftelser och andra nationella organ,
 - g) bidrag från EIT,
 - h) finansieringsinstrument, inklusive sådana som finansieras ur EU:s allmänna budget.

Bidragen får omfatta bidrag in natura.”

11. Artikel 14.4 ska ersättas med följande:

”4. Bidraget från EIT får täcka upp till 100 % av den sammanlagda bidragsberättigande kostnaden för KI-gruppernas mervärdesverksamhet.”
12. Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Programplanering och rapportering

EIT ska anta följande:

- a) Ett rullande treårigt arbetsprogram som ska grundas på SIP, när det har antagits, och som ska innehålla en redogörelse för EIT:s och KI-gruppernas huvudsakliga prioriteringar och planerade initiativ, inklusive en uppskattning av finansieringsbehov och finansieringskällor. Det ska också innehålla lämpliga indikatorer för övervakningen av KI-gruppernas och EIT:s verksamhet. EIT ska lämna in det preliminära rullande treåriga arbetsprogrammet till kommissionen senast den 31 december varje år N-2. Kommissionen

ska lämna ett yttrande inom tre månader rörande EIT:s särskilda mål som de fastställs i Horisont 2020 samt hur dessa stämmer överens med EU:s politikområden och instrument. EIT ska ta vederbörlig hänsyn till kommissionens yttrande, och om EIT inte instämmer ska det motivera sin åsikt. EIT ska överlämna det slutliga arbetsprogrammet till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén för kännedom.

- b) En årlig rapport, som ska läggas fram senast den 30 juni varje år. Rapporten ska innehålla en beskrivning av EIT:s och KI-gruppernas verksamhet under det föregående kalenderåret och en bedömning av resultaten i förhållande till fastställda mål, indikatorer och tidsramar, de risker som är förknippade med verksamheten, resursanvändningen och EIT:s allmänna funktionssätt.”

13. Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

- a) I punkt 2 ska ”vart femte år” ersättas med ”vart tredje år”.

- b) Följande punkt ska införas som punkt 2a:

”2a. Kommissionen får genomföra ytterligare utvärderingar av strategiskt viktiga ämnesområden eller frågor med hjälp av oberoende experter, för att granska EIT:s framsteg i förhållande till de uppställda målen, fastställa vilka faktorer som bidrar till genomförandet av verksamheten och fastställa god praxis.”

14. I artikel 17 ska följande punkt införas som punkt 2a:

”2a. SIP ska innehålla en analys av möjliga synergieffekter och komplementariteter mellan EIT:s verksamhet och andra EU-initiativ, instrument och program.”

15. Artikel 19 ska ersättas med följande:

”Artikel 19

Budgetåtaganden

Finansieringsramen från Horisont 2020 för genomförandet av denna förordning under perioden 1 januari 2014 till 31 december 2020 ska vara 3,182 230 miljarder euro. De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetramen. EIT:s ekonomiska bidrag till KI-grupperna ska tillhandahållas inom denna finansieringsram.”

16. Artikel 20.5 ska ersättas med följande:

”5. Styrelsen ska godkänna den preliminära beräkningen, som ska åtföljas av ett utkast till tjänsteförteckning och det preliminära rullande treåriga arbetsprogrammet, och överlämna dessa till kommissionen senast den 31 december år N-2.”

17. Artikel 20.6 ska ersättas med följande:

”6. På grundval av denna beräkning ska kommissionen i förslaget till EU:s allmänna budget ta upp de beräkningar som den anser vara nödvändiga med avseende på de bidrag som belastar den allmänna budgeten.”

18. Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

- a) Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1a. Det ekonomiska bidraget till EIT ska genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av Horisont 2020 och med Europaparlamentets och rådets förordning om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020.”

b) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. På rekommendation av rådet ska Europaparlamentet före den 30 april år n+2 besluta om ansvarsfrihet för år n för direktören avseende genomförandet av EIT:s budget.”

19. Artikel 22.4 ska utgå.

20. Följande artikel ska införas som artikel 22a:

”Artikel 22a

Avveckling av EIT

EIT ska vid en eventuell avveckling likvideras under kommissionens överinseende och i enlighet med tillämplig lagstiftning. I avtalen med KI-grupperna och i rättsakten om inrättande av EIT-stiftelsen ska tillämpliga bestämmelser om en sådan situation anges.”

Artikel 2

Bilagan till förordning (EG) nr 294/2008 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

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

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande

På rådets vägnar
Ordförande

BILAGA

Stadgar för Europeiska tekniska institutet

Avsnitt 1

Styrelsens sammansättning

1. Styrelsen ska bestå av både utnämnda och företrädande ledamöter.
2. Det ska finnas tolv utnämnda ledamöter. De ska utses av kommissionen som ska ta hänsyn till balansen mellan erfarenheter från näringsliv, högre utbildning och forskning. De ska utses för mandatperiod på fyra år som inte får förlängas.

Vid behov ska styrelsen lägga fram förslag på nya ledamöter inför kommissionen. Kandidaterna ska utses efter ett genomsynligt och öppet förfarande, som omfattar samråd med berörda parter.

Kommissionen ska beakta balansen mellan erfarenheter från högre utbildning, forskning, innovation och näringsliv och de ska också ta hänsyn till könsfördelningen och en bedömning av de olika miljöerna för innovation, forskning och högre utbildning i unionen.

Kommissionen ska utnämna ledamöterna och informera Europaparlamentet och rådet om urvalsarbetet och den slutliga utnämningen av dessa styrelseledamöter.

Om en utnämnd ledamot inte kan fullgöra sin mandatperiod, ska en ersättare utnämnas med samma förfarande som användes för den ledamot som är förhindrad att fullgöra mandatperioden. En ersättare som utsetts för en period kortare än två år får utses på nytt av kommissionen för ytterligare fyra år, på begäran av styrelsen.

Under en övergångsperiod får de styrelseledamöter som utsetts för en sexårsperiod fullgöra sina mandatperioder. Under övergångsperioden ska det finnas 18 utnämnda ledamöter. Inom sex månader efter det att denna förordning trätt i kraft ska en tredjedel av de tolv ledamöter som utses under 2012 väljas av styrelsen med kommissionens godkännande för en tvåårsperiod, en tredjedel ska väljas för en fyraårsperiod och en tredjedel för en sexårsperiod.

3. Det ska finnas tre företrädande ledamöter som KI-grupperna väljer från sina partnerorganisationer. De ska ha ett mandat på två år som kan förlängas en gång. Deras mandat ska upphöra om de lämnar KI-gruppen.

Villkoren och formerna för val och ersättning av de företrädande ledamöterna ska godkännas av styrelsen på förslag av direktören. Förfarandet ska säkerställa en lämplig representation av mångfalden, samtidigt som KI-gruppernas utveckling beaktas.

Under en övergångsperiod får de företrädande ledamöter som utsetts för en treårsperiod fullgöra sina mandatperioder. Under övergångsperioden ska det finnas fyra utnämnda ledamöter.

4. Styrelseledamöterna ska handla i EIT:s intresse och främja dess mål, uppdrag, identitet och enhetlighet på ett oberoende sätt.

Avsnitt 2

Styrelsens uppgifter

1. Styrelsen ska fatta nödvändiga strategiska beslut, och särskilt
 - a) fastställa EIT:s strategiska innovationsprogram (SIP), det treåriga rullande arbetsprogrammet, dess budget, dess årsredovisning och balansräkning samt dess årliga verksamhetsrapport på grundval av ett förslag från direktören,
 - b) anta kriterier och förfaranden för finansiering, övervakning och utvärdering av KI-gruppernas verksamhet, på grundval av ett förslag från direktören,
 - c) fastställa förfarandet för urval av KI-grupper,
 - d) välja ut och utse ett partnerskap till KI-grupp eller vid behov återkalla utnämningen,
 - e) se till att KI-gruppernas verksamhet utvärderas löpande,
 - f) anta sin egen arbetsordning, en arbetsordning för det verkställande utskottet samt EIT:s särskilda finansiella bestämmelser,
 - g) med kommissionens godkännande fastställa lämpliga arvoden för ledamöter i styrelsen och i det verkställande utskottet, som ska vara jämförbara med liknande arvoden i medlemsstaterna,
 - h) anta ett förfarande för val av medlemmar i det verkställande utskottet och av direktör,
 - i) utnämna och, om nödvändigt, avskeda direktören, samt vara ansvarig för disciplinåtgärder beträffande direktören,
 - j) utse räkenskapsförare och medlemmar i det verkställande utskottet,
 - k) anta uppförandekod i fråga om intressekonflikter,
 - l) inrätta rådgivande grupper, där så är lämpligt, eventuellt för en i förväg fastställd tidsperiod,
 - m) inrätta en intern revisionsfunktion i enlighet med kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002,
 - n) ha befogenhet att grunda en stiftelse (nedan kallad EIT-stiftelsen), med särskild uppgift att främja och stödja EIT:s verksamhet,
 - o) besluta om EIT:s språkordning med beaktande av gällande principer om flerspråkighet och de praktiska krav dess verksamhet ställer.
 - p) främja EIT internationellt, för att öka dess attraktionskraft och göra det till ett organ i världsklass för högsta kvalitet inom högre utbildning, forskning och innovation.

Avsnitt 3

Styrelsens arbetsformer

1. Styrelsen ska välja sin ordförande bland de utnämnda ledamöterna. Ordförandens mandatperiod ska vara två år och kan förlängas en gång.
2. Utan att detta påverkar punkt 3 ska styrelsen fatta beslut med enkel majoritet av samtliga ledamöter med rösträtt.

Dock ska beslut enligt avsnitt 2.2 led a, b, c, i och p samt avsnitt 3.1 kräva en majoritet på två tredjedelar av samtliga ledamöter.

3. De företrädande ledamöterna får inte rösta vid beslut enligt avsnitt 2.2 led b, c, d, e, f, g, i, j, k, o och p.
4. Styrelsen ska ha ordinarie sammanträden minst tre gånger om året och extraordinära sammanträden om ordföranden sammankallar till ett sådant, eller om minst en tredjedel av ledamöterna begär det.
5. Styrelsen ska biträdas av ett verkställande utskott. Det verkställande utskottet ska bestå av tre personer, inklusive styrelseordföranden som också ska vara ordförande i det verkställande utskottet. De två ledamöterna utöver ordföranden ska väljas av styrelsen bland de utnämnda styrelseledamöterna. Styrelsen får delegera särskilda uppgifter till det verkställande utskottet.

Avsnitt 4

Direktören

1. Direktören ska vara en person med kunnande och högt anseende på de områden där EIT är verksam. Direktören ska tillsättas av styrelsen och förordnas på fyra år. Styrelsen får förlänga förordnandet med en fyraårsperiod om den anser att det tjänar EIT:s intressen bäst.
2. Direktören ska ansvara för verksamheten och den dagliga ledningen av EIT och vara dess rättsliga företrädare. Direktören ska vara redovisningsskyldig inför styrelsen och löpande rapportera till den om hur EIT:s verksamhet utvecklas.
3. Den verkställande direktören ska framför allt
 - a) organisera och leda EIT:s verksamhet,
 - b) stödja styrelsen och verkställande utskottet i deras arbete, tillhandahålla sekretariatshjälp för deras sammanträden och förse dem med all information som krävs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter,
 - c) utarbeta ett utkast till SIP, ett preliminärt rullande treårigt arbetsprogram, ett utkast till årsrapport samt ett utkast till årsbudget som ska läggas fram inför styrelsen,
 - d) förbereda och genomföra urvalet av KI-grupper och se till att de olika etapperna i förfarandet utförs på ett genomsynligt och objektiva sätt,
 - e) organisera och leda EIT:s verksamhet,
 - f) förbereda, förhandla om och ingå avtal med KI-grupperna,
 - g) anordna forum för de berörda parterna,
 - h) säkra genomförandet av effektiva övervaknings- och utvärderingsförfaranden när det gäller EIT:s verksamhet i enlighet med artikel 16 i förordningen,
 - i) ansvara för administrativa och ekonomiska frågor, inklusive genomförandet av EIT:s budget, och direktören ska i detta sammanhang vederbörligen beakta råd från funktionen för internrevision,

- j) ansvara för alla personalfrågor,
- k) lämna förslag till EIT:s årsredovisning och balansräkning till internrevisionen och därefter till styrelsen genom det verkställande utskottet,
- l) se till att EIT:s åtaganden fullgörs enligt de avtal och överenskommelser som ingås.

Avsnitt 5

EIT:s personal

1. EIT:s personal ska vara anställd direkt av EIT på viss tid. Anställningsvillkoren för EU:s övriga anställda ska gälla för EIT:s direktör och personal.
2. De deltagande staterna eller andra arbetsgivare får avdela experter för tjänstgöring vid EIT på begränsad tid.

Styrelsen ska anta bestämmelser som gör det möjligt för utsända experter från de deltagande staterna eller andra arbetsgivare att arbeta vid EIT och där deras rättigheter och skyldigheter anges.
3. EIT ska utöva de befogenheter som delegerats till tillsättningsmyndigheten gentemot sin personal.
4. En medlem av personalen får åläggas att helt eller delvis gottgöra skada som vållats EIT till följd av allvarligt fel i eller i anslutning till tjänsten.

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

- 1.1. Förslagets eller initiativets beteckning
- 1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen
- 1.3. Typ av förslag eller initiativ
- 1.4. Mål
- 1.5. Motivering till förslaget eller initiativet
- 1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen
- 1.7. Planerade förvaltningsmetod(er)

2. FÖRVALTNING

- 2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering
- 2.2. Administrations- och kontrollsystem
- 2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

- 3.1. Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel
- 3.2. Beräknad inverkan på utgifterna
 - 3.2.1. *Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna*
 - 3.2.2. *Beräknad inverkan på EIT:s anslag*
 - 3.2.3. *Beräknad inverkan på EIT:s administrativa personal*
 - 3.2.4. *Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen*
 - 3.2.5. *Bidrag från tredje part*
- 3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT

1. GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1. Förslagets eller initiativets beteckning

Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

1.2. Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen⁷

Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)

15. Utbildning och kultur

1.3. Typ av förslag eller initiativ

☐ Ny åtgärd

☐ Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd⁸

☒ Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden

☐ Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny

1.4. Mål

1.4.1. Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

EIT:s huvudsakliga allmänna uppdrag är att under perioden 2014–2020 bidra till en hållbar europeisk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom att öka medlemsstaternas och unionens innovationsförmåga. Det ska ske genom att institutet främjar och integrerar högre utbildning, forskning och innovation av högsta standard. Efter inledningsskedet ska EIT:s långsiktiga strategi fastställas i det strategiska innovationsprogram (SIP) som Europaparlamentet och rådet ska anta på kommissionens förslag. SIP bygger på den version som EIT:s styrelse lämnade in till kommissionen i juni 2011. SIP är ett strategidokument som pekar ut de områden som EIT ska prioritera i framtiden, med en översikt över den verksamhet som planerats för en sjuårsperiod, och särskilt de prioriterade områdena för EIT:s kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper) och regler för hur de ska väljas ut och utses.

Under perioden 2014–2020 blir EIT en viktig aktör i Horisont 2020 och programmet kommer att bidra till EIT med 3,182 230 miljarder euro (löpande priser) i enlighet med artikel 6.3 i Europaparlamentets och rådets förordning nr XX/XXXX om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation. Horisont 2020 bygger på följande områden, som är sammanlänkade och som kompletterar varandra: "Vetenskaplig

⁷ Verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering benämns ibland med de interna förkortningarna ABM respektive ABB.

⁸ I den mening som avses i artikel 49.6 a respektive 49.6 b i budgetförordningen.

spetskompetens”, ”Att ta itu med samhällsutmaningar” samt ”Att skapa industriellt ledarskap och förutsättningar för konkurrenskraft”. EIT kommer i första hand att bidra till området ”Att ta itu med samhällsutmaningar” genom sin integrering av innovationsverksamhet och kunskapstriangeln. På grund av dess integrerade och övergripande karaktär kommer man också att söka synergieffekter med andra områden, särskilt konkurrenskraftsområdet.

EIT ska få ett första anslag på 1,493 miljoner euro för verksamhet i enlighet med avdelning XVII i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett andra anslag på upp till 1,689 miljoner euro ska tillhandahållas efter att en översyn genomförts i enlighet med artikel 26.2 i Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont 2020. I enlighet med vad som anges i bilaga II ska detta extra belopp ska tillhandhållas proportionellt från beloppet för det särskilda målet ”Ledarskap inom möjliggörande och industriell teknik” inom den prioritering av industriellt ledarskap som anges i stycke 2 b och från det belopp för samhällsutmaningar som anges i stycke 2 c.

Finansieringen kommer att ske genom två fleråriga anslag och omfatta följande:

- Det första anslaget omfattar utvecklingen i de befintliga KI-grupperna och startkapital för att inleda en andra omgång med tre nya KI-grupper.
- Det andra anslaget omfattar utvecklingen i de befintliga KI-grupperna och startkapital för att inleda en tredje omgång med tre nya KI-grupper.

EIT:s ekonomiska stöd bygger på kostnaderna för att konsolidera de tre befintliga KI-grupperna (ca 1 691 miljoner euro – 53,15 % av EIT:s hela budget), successivt bygga upp nya KI-grupper 2014 (1 012 miljoner euro – 31,81 % av EIT:s budget) och 2018 (259,75 miljoner euro – 8,16 % av EIT:s budget), spridning och utåtriktad verksamhet (141,762 miljoner euro – 4,45 % av EIT:s budget) samt administrativa utgifter (77 miljoner – 2,42 % av EIT:s budget).

EIT:s preliminära budget för KI-grupperna åren 2014–2020, motsvarande 25 % av KI-gruppernas budget (KI-gruppernas mervärdesverksamhet), uppgår till 2 963,506 miljoner euro (93,13 % av EIT:s hela budget för 2014–2020). KI-grupperna förväntas uppbåda ytterligare 8,890 miljarder euro från andra offentliga och privata källor (hävstångseffekt).

Medlen från parterna i KI-grupperna utgör inte traditionell samfinansiering utan är en bekräftelse av att de befintliga organisationerna verkligen engagerar sig ekonomiskt i KI-gruppen. Denna bottom-up-strategi garanterar att KI-grupperna har ett starkt engagemang, skapar incitament för investeringar samt stimulerar till strukturella och organisatoriska förändringar hos parterna i KI-gruppen och även utanför dem.

1.4.2. *Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbudgeterade förvaltningen och budgeteringen som berörs*

Särskilda mål

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr XX/XXXX om inrättande av Horisont 2020 är syftet med EIT att råda bot på splittingen inom europeisk innovation och att göra Europa attraktivare för toppbegåvningar och företagare.

Målet kommer att genomföras genom följande särskilda mål och resultat:

- Befästa de tre befintliga KI-grupperna, genom att befrämja deras tillväxt, genomslag och hållbarhet.
- Successivt bygga upp nya KI-grupper.

- Stärka EIT:s inverkan genom spridning av kunskaper och resultat, utåtriktad verksamhet och internationella kontakter.

EIT kommer att bidra till att målen uppfylls genom följande verksamhetsmål:

- Att integrera kunskapstriangeln (med forskning, innovation och utbildning) för att skapa ekonomiskt och samhälleligt värde och för att förbättra avkastningen av ett ökat samarbete.
- Att göra utbildningsmöjligheter på masters- och doktorandnivå attraktivare och mer kommersiellt gångbara, för att dra till sig, utveckla och behålla lämpliga färdigheter inom EU.
- Att ta tillvara underutnyttjad potential inom europeisk forskning för att skapa större avkastningar på varu- och arbetsmarknaderna.
- Att utveckla ett effektivt samarbete mellan spetskunskapscenter, för att skapa en kritisk massa för avancerad innovation och utbildning.
- Att främja utvecklingen av innovativa produkter och processer där brister i marknaden har lett till ett utbud som inte är optimalt.
- Att stärka företagarkapaciteten inom EU för att skapa ny affärsverksamhet och uppnå det potentiella värdet av forsknings- och utbildningsresultat.
- Att stärka befintliga och möjliga center för forskning, innovation och topputbildning i EU, för att frambringa globalt konkurrenskraftiga verksamhetscenter som är världskända för sin höga kvalitet.
- Att åtgärda skillnaderna i innovationskapacitet inom EU, genom att utveckla och sprida kunskap om avkastningen till nya modeller för innovation och styrning.

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

15 – Utbildning och kultur – Europeiska institutet för innovation och teknik

1.4.3. Verkan eller resultat som förväntas

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

Förslaget leder till mer innovation och forskning. Det kommer att göra innovationssatsningarna mer effektiva, genom att minska splittringen och bidra till att en kritisk massa uppnås. Dessutom kommer det att leda till skapa värden, genom att man drar nytta av befintlig forskning och gör den mer marknadsanpassad och genom att man förbättrar innovationsprocessen på utbudssidan. En styrka hos EIT:s verksamhet är att den uppmuntrar till förändringar i utbudet av högre utbildning i EU, framför allt genom en kvalitetsmärkning av kurser på masters- och doktorandnivå. Detta kommer att påverka det internationella utbildningsutbudet positivt och underlätta tillträdet till relevanta kurser. Eftersom KI-grupperna arbetar tvärvetenskapligt och sektorsövergripande kommer aktörerna på EIT:s prioriterade områden att kunna samverka med EIT. EIT:s territoriella effekter bör kunna bli betydande. Regioner med samlokaliseringsscenter kommer att kunna dra fördel av detta, genom agglomerationseffekter och positiva effekter på samhället. Dessa möjligheter främjas av ett nära samarbete mellan KI-gruppernas parter i regionerna och de myndigheter och organisationer som deltar i utformningen och genomförandet av de regionala innovationsstrategierna. Det arbetsdokument från kommissionens avdelningar om konsekvensbedömningen av EIT som bifogats detta lagförslag innehåller mer detaljerade uppgifter.

1.4.4. Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

För att bedöma hur EIT:s specifika mål uppnås anges ett antal indikatorer i Europaparlamentets och rådets förordning nr XXX om inrättande av Horisont 2020. Som ett komplement till de indikatorerna kommer EIT:s verksamhetsmål att bedömas enligt följande indikatorer:

Att integrera kunskapstriangeln (med forskning, innovation och utbildning) för att skapa ekonomiskt och samhällsligt värde och för att förbättra avkastningen av ett ökat samarbete. Att stärka befintliga och möjliga center för forskning, innovation och topputbildning i EU, för att frambringa globalt konkurrenskraftiga verksamhetscenter som är världskända för sin höga kvalitet. Att ta tillvara underutnyttjad potential inom europeisk forskning för att skapa större avkastningar på varu- och arbetsmarknaderna.	– 540 organisationer från högskolor, näringslivet och forskning som har ett nära samarbete inom integrerade KI-grupper. – 80 nya organisationer som går med i redan utsedda KI-grupper. – Nio avtal om förvaltning och användning av immateriella rättigheter i KI-grupperna. – 8,890 miljarder euro från andra källor än EIT, motsvarande 75 % av finansieringen av KI-gruppernas sammanlagda budget (hävstångseffekt på offentliga och privata medel).
Att göra utbildningsmöjligheter på masters- och doktorandnivå attraktivare och mer kommersiellt gångbara, för att dra till sig, utveckla och behålla lämpliga färdigheter inom EU.	– 25 kursplaner för företagande har tagits fram. – 85 moduler inom allmän och yrkesinriktad utbildning har anordnats, inklusive EIT-märkta examina.
Att utveckla ett effektivt samarbete mellan spetskunskapscenter, för att skapa en kritisk massa för avancerad innovation och utbildning.	– Tre KI-grupper med styrfart, tre i utvecklingsfasen och tre i inledningsfasen. – 45 samlokaliseringscenter för KI-grupper har inrättats, och ger en möjlighet att träffas och samarbeta.
Att främja utvecklingen av innovativa produkter och processer där brister i marknaden har lett till ett utbud som inte är optimalt.	– 600 nya företag och avknopningsföretag har startats av studerande, forskare och professorer från KI-grupperna. – 6000 innovationer i befintliga företag som utvecklats av studerande, forskare och professorer från KI-grupperna. – 3000 licenser och konsulttjänster.
Att stärka företagarkapaciteten inom EU för att skapa ny affärsverksamhet och uppnå det potentiella värdet av forsknings- och utbildningsresultat.	– 10 000 studerande i EIT-märkta kurser på mastersnivå. – 10 000 studerande i EIT-märkta kurser på doktorandnivå. – 20 000 studerande och lärare som utbildats i företagande, vid kurser som inte leder till examen. – 100 % av alla studerande som studerar för en examen har

	deltagit i geografiskt utbyte eller utbyte mellan högskolor och företag. – 25% av alla lärare har deltagit i internationellt utbyte eller utbyte mellan högskolor och företag. – Minst 25 % av alla studerande och lärare har rekryterats internationellt.
Att åtgärda skillnaderna i innovationskapacitet inom EU, genom att utveckla och sprida kunskap om avkastningen till nya modeller för innovation och styrning.	– 600 organisationer som inte deltar i KI-grupperna har nåtts av EIT:s spridningsverksamhet och utåtriktade verksamhet. – 40 evenemang för spridning av bästa praxis har anordnats av EIT och KI-grupperna. – 2 500 personer drar nytta av KI-gruppernas bästa praxis genom stipendieprogrammen.

1.5. Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1. Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

–	<u>Befästa de tre befintliga KI-grupperna</u> ⁹ , genom att befrämja deras tillväxt, genomslag och hållbarhet.
–	<u>Successivt bygga upp nya KI-grupper</u> , genom att säkra urvalet och verksamheten. Antalet KI-grupper ska enligt planerna öka med tre år 2014 och ytterligare tre år 2018.
–	<u>Stärka EIT:s inverkan genom spridning av kunskaper och resultat, utåtriktad verksamhet och internationella kontakter.</u> Utifrån erfarenheterna från KI-grupperna ska EIT, genom målinriktad spridning av kunskaper, se till att dessa erfarenheter sprids utanför KI-grupperna och därigenom främjar att aktörerna lär av varandra och snabbare sprider nya innovationsmodeller i hela EU och i samtliga medlemsstater.

1.5.2. EU-åtgärdernas mervärde

EIT knyter samman hela innovationscykeln från utbildning och kunskapsskapande till innovativa metoder i nya och befintliga företag. Dess modell har ett antal beståndsdelar som tillför mervärde på EU-nivå: • Överbrygga splittring genom långsiktiga integrerade partnerskap och nå en kritisk massa genom den europeiska räckvidden. Genom att utgå från existerande samarbete höjer EIT de utvalda partnerskapen i KI-grupperna till en mer varaktig, strategisk nivå. KI-grupperna gör det möjligt för partner i världsklass att samarbeta i nya former, optimera befintliga resurser, få tillgång till nya affärsmöjligheter genom nya värdekedjor som inriktas på större utmaningar med högre risker. Även om det finns ett avsevärt antal spetskunskapscenter i EU når de ofta inte på egen hand upp till den kritiska massa som krävs för att konkurrera i världen. KI-gruppernas samlokaliseringsscenter erbjuder de starka lokala aktörerna möjligheter att samverka med andra partner av hög kvalitet inom KI-gruppens ram, så att de kan agera globalt och få en global profil.	
--	--

⁹ År 2009 utsåg EIT tre KI-grupper på följande områden: anpassning till och lindring av klimatförändringarna (ClimateKIC), framtidens informations- och kommunikationssamhälle (EIT ICT Labs) samt hållbar energi (KIC InnoEnergy).

- **Stärka inverkan på utbildning, forskning och innovation och pröva nya sätt för innovationsförvaltning:** EIT fungerar som katalysator och tillför den befintliga forskningsbasen mervärde genom att påskynda spridningen och utnyttjandet av teknik och forskningsresultat. Innovationen bidrar i sin tur till att rikta och uppbåda forskningsinvesteringar och göra utbildningen mer anpassad till företagens behov. På så vis kan en interaktiv, god cirkel sättas igång. Därför har EIT fått avsevärt utrymme att pröva nya innovationsmodeller så att KI-gruppernas styrnings- och finansieringsmodeller verkligen kan differentieras och anpassas snabbt för att bättre ta vara på nya möjligheter på sina respektive områden.
- **Främja begåvningar över gränserna och främja företagsamhet genom integration av kunskapstriangeln:** EIT främjar mänsklig innovation och sätter studerande, forskare och företagare i centrum. EIT tillhandahåller nya karriärvägar mellan högskolor och näringsliv och innovativa system för yrkesmässig förkovran. EIT-märkningen av innovativa KI-gruppers masters- och doktorsutbildningar bidrar till att skapa en internationellt erkänd kvalitetsmärkning som attraherar begåvningar från Europa och resten av världen. Företagsamhet främjas genom en ny generation av studerande i världsklass, utrustade med de kunskaper och den attityd som krävs för att omsätta idéer i nya affärsmöjligheter, och på så sätt bidra till ett effektivt utnyttjande av kunskap och se till att företagen får avkastning på sina investeringar.

1.5.3. Erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

EIT har framgångsrikt avslutat sin inledningsfas, som gick ut på att bygga upp EIT:s beslutsfattande och verkställande funktioner (styrelse och huvudkontor) samt den operativa grenen, kunskaps- och innovationsgrupperna (KI-grupperna).

För ytterligare uppgifter, se ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en strategisk innovationsagenda för EIT”.

När det gäller ekonomin är följande de viktigaste lärdomarna från inrättandet av KI-grupperna:

- EIT:s finansieringsmodell, som bygger på befintliga organisationers starka sidor och resurser och där EIT:s medel fungerar som en katalysator för kompletterande medel från ett brett spektrum av offentliga och privata partner, är lämplig. Följaktligen får EIT-medel endast anslås till KI-gruppernas mervärdesverksamhet, närmare bestämt KI-gruppernas projekt för utbildning, företagsamhet och nyföretagande, som kompletterar investeringar i väletablerad verksamhet, t.ex. befintliga forskningsprojekt.
- KI-grupperna går igenom olika utvecklingsfaser, med varierande budget. Deras finansieringsbehov och förmåga att tillgodogöra sig medel är förhållandevis begränsade i inledningsskedet, men ökar avsevärt under de följande åren. En KI-grupps 15-åriga livscykel omfattar följande faser:
 - Inledningsskedet, som varar i två år: KI-gruppen organiserar sig, inrättar ekonomiska och rättsliga strukturer och rekryterar nödvändig personal. Under denna fas täcker EIT:s bidrag i genomsnitt 35% av KI-gruppens budget, vilket motsvarar 28 miljoner euro.
 - Utvecklingsfasen, som varar i tre år: KI-gruppen bör nu ha inrättats och kan börja genomföra sin kärnverksamhet, men expanderar fortfarande i fråga om verksamhetsområde och antal partner. Under denna fas täcker EIT:s bidrag i genomsnitt 26 % av KI-gruppens budget, vilket motsvarar 154,7 miljoner euro.

- En fas då verksamheten nått styrfart, som varar i sex år: KI-gruppen har en stabil struktur och en tydligt definierad verksamhet. Under denna fas täcker EIT:s bidrag i genomsnitt 25% av KI-gruppens budget, vilket motsvarar 475,5 miljoner euro.
- En fas då verksamheten är hållbar, som varar i fyra år: KI-gruppens verksamhet är ungefär som under den föregående fasen, men EIT:s bidrag minskas gradvis och KI-gruppen ser till att ha andra inkomstkällor. Under perioden kommer EIT:s bidrag att täcka i genomsnitt 22 % av varje KI-grupps budget, vilket motsvarar 258 miljoner euro.

1.5.4. Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter

Samspelet mellan forskning, innovation och utbildning erkänns alltmer i EU:s initiativ och program. Det finns stora möjligheter till insatser som stöttar varandra, och den strategiska ramen inom **Horisont 2020** kommer att bidra till att synergien tas till vara.

EIT kommer att bidra till målen i Horisont 2020, särskilt genom att ta itu med samhällsutmaningar på ett sätt som kompletterar andra initiativ på området. EIT kommer på så sätt att avsevärt bidra till förutsättningarna för att förverkliga EU-forskningens innovationspotential och till färdigställandet av **det europeiska området för forskning**.

Dessutom tillför EIT en fullvärdig utbildningsdel till EU:s forsknings- och innovationspolitik. Genom innovativ, företagsinriktad utbildning spelar det en viktig roll för att överbrygga gapet mellan forsknings- och innovationsramen och utbildningspolitiken, och ger den kontinuitet och det långsiktiga institutionella engagemang som krävs för att utverka varaktiga förändringar inom den **högre utbildningen**.

Det finns dessutom möjligheter för ömsesidigt stärkande samverkan med EU:s **sammanhållningspolitik** när det gäller kopplingarna mellan innovationens lokala och globala aspekter. Samlokaliseringsscentren möjliggör gränsöverskridande samarbete inom och utanför KI-gruppernas nätverk och har goda utsikter att bygga vidare på och utnyttja olika finansieringssystem från sina respektive regioner.

Även om möjligheterna till synergieffekter är olika beroende på KI-gruppens verksamhetsområde, förefaller ett antal initiativ och program på EU-nivå särskilt intressanta för samarbete och samordning.

Initiativ för gemensam programplanering är viktiga redskap för att råda bot på splittring inom forskningen, och de torde tjäna som startpunkt för en Europaomfattande forskningsbas av KI-grupper. KI-grupperna kan i sin tur påskynda och främja utnyttjande av resultat av offentlig forskning av hög kvalitet som samlats inom initiativ för gemensam programplanering och på så sätt motverka splittring inom innovationen. Gemensamma teknikinitiativ och de nyinrättade **offentlig-privata partnerskapen** ger plattformar för främjande av storskalig, industriell forskning och stärker utvecklingen av central teknik. KI-grupperna kan fungera som katalysatorer för dessa stora forskningsinvesteringar för att stärka tekniköverföring och kommersialisering och ta fram nya projekt inom befintliga företag i samarbete med de största företagarebegåvningarna. Genom sin inriktning på kunskapstriangeln kan EIT komplettera Europeiska forskningsrådets mer spetsinriktade satsningar på forskningsfronten genom att behandla hela innovationskedjan från idé till tillämpning och utnyttjande och skapa ytterligare möjligheter inom innovation och kontakter med företagande för forskare inom **Marie Curie** och studerande inom **Erasmus för alla**.

De nya **europeiska innovationspartnerskapen** ska tillhandahålla övergripande ramar för att underlätta samverkan och synergi mellan tillgångs- och efterfrågeledda instrument för forskning och innovation. För samverkan med de **europeiska innovationspartnerskapen** tillhandahåller KI-

grupperna ett unikt strukturerat nätverk av yrkesutövare som är väl placerade för att kartlägga förutsättningar och bästa praxis inom politik, reglering och standardisering inom sina respektive områden.

1.6. Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

Förslag eller initiativ som pågår under **begränsad tid**

- ☒ Förslaget eller initiativet ska gälla från den 1 januari 2014 till den 31 december 2020.
- Det påverkar resursanvändningen från den 1 januari 2014 till den 31 december 2022.
- ☐ Förslag eller initiativ som pågår under en **obegränsad tid**
- ☐ Förslaget eller initiativet ska gälla från [den DD/MM]ÅÅÅÅ till [den DD/MM]ÅÅÅÅ.

1.7. Planerad metod för genomförandet¹⁰

Direkt centraliserad förvaltning som sköts av kommissionen

☒ **Indirekt centraliserad förvaltning** genom delegering till

- ☐ genomförandeorgan
- ☒ organ som inrättats av Europeiska unionen¹¹
- ☐ nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning
- ☐ personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen

☐ **Delad förvaltning** med medlemsstaterna

☐ **Decentraliserad förvaltning** med tredjeländer

☐ **Gemensam förvaltning** med internationella organisationer (**ange vilka**)

¹⁰ Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

¹¹ Organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen.

2. FÖRVALTNING

Förenkling och flexibilitet anses avgörande för att EIT ska lyckas med sitt uppdrag och få näringslivet engagerat. Efter inledningsskedet finns det fortfarande utrymme för EIT att dra nytta av sin flexibilitet för att driva förenklingen ännu längre.

Förenkling som genomförs på ett ansvarsfullt och tydligt sätt är en förutsättning för att EIT ska kunna få resultat och verka för banbrytande innovationer. EIT ser förenkling som en dynamisk process som ingår i verksamheten som en integrerad del av dess stöd till KI-grupperna. Därför kommer EIT att sträva efter att anpassa, förbättra och förenkla sina interna processer och ständigt söka efter förenklade rutiner som kan hjälpa KI-grupperna att hantera nya behov och stärka genomslaget.

Förenkling av verksamheten

Genom KI-gruppernas försöksverksamhet och erfarenheter kan **EIT inrätta en agenda för förenkling** på viktiga områden med indikatorer för bedömning av framstegen, och rapportera till kommissionen om genomförandet av den inom ramen för det treåriga arbetsprogrammet.

Kommissionen kommer att övervaka EIT:s förmåga att genomföra enklast möjliga avtal och principer för finansiering och förvaltning av KI-gruppernas verksamhet, med ledning av EIT:s eget förenklingsarbete.

Förenkling av finansieringen

Ett av EIT:s mål är att göra det lättare för den privata sektorn att delta, och EIT:s finansiella bestämmelser¹², som bygger på rambudgetförordningen med särskilda undantag som beviljats av kommissionen, måste därför återspegla institutets mål och behov av tillräcklig flexibilitet i verksamheten för att det ska vara attraktivt för partner i näringslivet, inom forskningen och vid högskolor.

Å andra sidan, i enlighet med artikel 1 i förordningen om fastställande av bestämmelser för deltagande och spridning inom Horisont 2020, kommer det vid behov att krävas bestämmelser som avviker från dem i denna förordning eller i förordning (EU) nr XX/2012 (budgetförordningen), med hänsyn till bestämmelserna i EIT-förordningen och EIT:s särskilda behov (t.ex. inbjudan att utse och välja ut ny KI-grupper, i stället för inbjudan att lämna förslag).

För att uppnå målet med förenkling kommer ett antal åtgärder att genomföras i samband med bidragsförvaltningen, i likhet med den förenkling av finansieringsregler som föreslås i Horisont 2020. Detta kommer att uppnås på följande sätt:

- Förenklad ersättning av verkliga direkta kostnader, där man i större utsträckning godtar KI-gruppens vanliga bokföring, även när det gäller vissa skatters och avgifters stödberättigande.

¹² Commission Decision C(2009) 2661 of 3 March 2009 granting consent to the derogations requested by the European Institute of Innovation and Technology from Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 on the Framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 (ej översatt till svenska).

- Möjligheten att använda enhetskostnader för personal (genomsnittliga personalkostnader) för de KI-grupper där detta är den normala redovisningsmetoden samt för ägare av små- och medelstora företag som inte tar ut någon lön.
- En förenkling av tidsredovisningen, genom att man inför en uppsättning tydliga minimivillkor, särskilt när det gäller avskaffandet av tidsregistreringskrav för personal som arbetar heltid eller mer än halvtid med EU-projektet.
- Samma sats för ersättningar för alla KI-grupper.
- I allmänhet ska samma schablonsats användas för alla indirekta kostnader.
- Ett system för enhetskostnader och schablonkostnader för stipendier.
- En kontrollstrategi, enligt avsnitt 2.2.2, som leder till balans mellan förtroende och kontroll kommer att ytterligare minska KI-gruppernas administrativa börda.
- I enlighet med de regler för deltagande som föreslås inom Horisont 2020 kan värdet av in natura-bidrag till KI-grupperna från tredjeparter vara stödberättigande, vilket innebär en stor förändring jämfört med de nuvarande reglerna för kostnaders stödberättigande.

2.1. Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder

Bestämmelser om uppföljning och rapportering kommer att utformas i syfte att uppnå genomslagskraft och kostnadseffektivitet, med utgångspunkt i tidigare erfarenheter. De kommer att bygga på en omfattande och harmoniserad strategi som ska införas i rätt tid och vara inriktad på resultat och effekter (se avsnitt 1.4.4).

KONTROLL

Kommissionen har ökat sina ansträngningar för att stödja EIT vid införandet av ett sunt och stabilt resultat-inriktat övervakningssystem. Övervakningssystemet bör erkänna EIT:s oberoende samt KI-gruppernas och deras avtalspartners autonomi. Samtidigt bör övervakningssystemet se till att EIT har full redovisningsskyldighet och att KI-grupperna är flexibla när de genomför sina verksamhetsplaner. Kommissionen kommer att samarbeta med EIT för att mäta framstegen.

Övervakningen av EIT kommer att organiseras på följande fyra nivåer:

1. Övervakning av en KI-grupp utifrån de individuella målen och prestandaindikatorerna i KI-gruppernas verksamhetsplaner. KI-grupperna får stor frihet (bottom-up-strategi) att fastställa sina interna strategier och att organisera sig samt att utforma sin verksamhet och hitta nödvändiga medel.
2. EIT:s övervakning av KI-grupperna, som inriktas på en rad av EIT:s strategiska mål enligt dess resultattavla, som omfattar gemensamma indikatorer för samtliga KI-grupper. EIT:s resultattavla kommer att vara inriktad på mål och resultat och på att alla KI-grupper ska ha både ekonomiska och samhällsliga effekter. Resultattavlan kommer att mäta KI-gruppernas resultat i förhållande till särskilda mål. Såsom det föreslås i ändringen av den rättsliga grunden kommer också EIT att före den nya ansökningsomgången publicera kriterier och förfaranden för finansiering, övervakning och utvärdering av KI-gruppernas verksamhet.

3. Övervakningen av EIT:s egen verksamhet, där kvantitativa och kvalitativa indikatorer kombineras på medellång sikt. T.ex. ska man mäta EIT:s resultat när det gäller att ge stöd till KI-grupperna, intensitet och omfattning av deras utåtriktade verksamhet (antal evenemang som utgör bästa praxis), spridning och internationell verksamhet och EIT:s påverkan på de europeiska strategierna för innovation, forskning och utbildning (t.ex. hur stor andel av de modeller som testats av EIT som antas av andra initiativ).

4. Övervakning och utvärdering av EIT i dess egenskap av EU:s innovationsinstitut inom Horisont 2020, som kommissionen kommer att genomföra i enlighet med föreskrifterna i EIT-förordningen samt med artiklarna 25 och 26 i Europaparlamentets och rådets förordning nr XXX om Horisont 2020 av den XXX. De utvärderingar som planeras till 2016 (bara EIT), 2017 (mellanliggande utvärdering av EIT som ett led i Horisont 2020) och 2023 (efterhandsutvärdering av EIT som ett led i Horisont 2020). Dessutom föreslås det att kommissionen när som helst kan genomföra ytterligare utvärderingar av frågor av strategisk betydelse. Synergieffekterna mellan EIT:s planerade verksamhet och andra EU-program ska säkerställas genom kommissionens bedömning av EIT:s treåriga arbetsprogram.

RAPPORTERING

Eftersom EIT är ett EU-organ som får medel ur EU:s budget kommer det att ur övervaknings- och kontrollsynpunkt behandlas på samma sätt som övriga organ som inrättats genom fördraget. Det innebär att punkt [17] i det interinstitutionella avtalet av den xx/yy/201z mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning, i fråga om budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet, gäller för EIT. När det gäller rapportering av **genomförandet av övervakningssystemet**:

- I EIT:s treåriga arbetsprogram kommer man att fastställa relevanta prioriteringar och mål inom EIT:s strategiska mål för följande år (n+1). Man bör samråda med KI-grupperna om prioriteringar och mål före det slutliga antagandet av arbetsprogrammet för att fullt ut kunna integrera dem i deras årliga verksamhetsplaner.
- Den årliga verksamhetsrapporten för föregående år (n-1) kommer att redogöra för resultaten från övervakningsförfarandet för år n-1 och beskriva hur och i vilken omfattning målen har uppnåtts. I den årliga verksamhetsrapporten ska man beakta KI-gruppernas kostnads- och resultatrapporter från deras verksamhet under det föregående året (n-1).

Kraven på **KI-gruppernas rapportering** har fastställs inom ramen för partnerskapsavtalen och de årliga anslagsavtalen (kostnads- och resultatrapportering). För att öka effektiviteten och kostnadseffektiviteten och med utgångspunkt i EIT:s erfarenheter från KI-gruppernas genomförande av de årliga anslagsavtalen kommer ett antal förenklingar att genomföras i anslagsförvaltningsprocessen, med det övergripande målet att minska KI-gruppernas administrativa börda och öka de insamlade uppgifternas kvalitet. Som förklarats ovan kommer en uppsättning gemensamma indikatorer för alla KI-grupperna att genomföras genom resultattavlan, med inriktning på mål och resultat och på att alla KI-grupper ska ha både ekonomiska och samhällseliga effekter.

2.2. Administrations- och kontrollsystem

2.2.1. Risker som identifierats

Med hänsyn till det tydliga behov som finns att förvalta EU:s budget på ett effektivt sätt och att förebygga bedrägeri och slöseri kommer EIT när det genomför budgeten att inrätta ett internt kontrollsystem som ger rimlig säkerhet om att felfrekvensen under den fleråriga utgiftsperioden

ligger mellan 2–5 %, och helst runt 3,5 %, enligt förslaget i förordningen om bestämmelser för deltagande och spridning inom Horisont 2020, som kommer att ligga till grund för det interna kontrollsystemet och revisionsstrategin.

EIT:s interna kontroll kommer också att bygga på kommissionens standarder för internkontroll, EIT:s egna förfaranden, förhandskontroller av 100 % av KI-gruppernas redovisade utgifter som finansierats av EIT, revisionsintyg, metoder för förhandsattestering av kostnadsredovisningar, efterhandsrevision av ett urval ansökningar om utbetalning, projektresultat och extern utvärdering.

I enlighet med artikel 38.4 i EIT:s finansiella bestämmelser har utanordnaren, i enlighet med de normer som styrelsen fastställt i överensstämmelse med motsvarande normer inom kommissionen och med hänsyn till de risker som är förenade med förvaltningsmiljön och de finansierade åtgärdernas art, inrättat en organisatorisk struktur samt interna system och förfaranden för förvaltning och kontroll som är anpassade till EIT:s uppgifter.

Riskhanteringen sker årligen för att minska riskerna i samband med genomförandet av EIT:s verksamhet. När EIT inför sitt system för internkontroll bör det beakta riskerna med den verksamhet som genomförs, populationens särdrag och vilka stödmottagare som återkommer (f. n. tre KI-grupper), hur ofta anslagen görs (årligen) och överföringarnas storlek (se punkt 1.5.3 om KI-gruppernas 15-åriga livscykel och olika utvecklingsfaser) och risken för dubbelfinansiering.

Eftersom de första årliga anslagen till KI-grupperna gjordes 2010 har EIT ännu inte några felfrekvenser. Under genomförandet av de nuvarande bidragsavtalen har emellertid följande riskkategorier identifierats:

- Fel som beror på att bestämmelserna är komplicerade.
- Fel som beror på tolkningen av bestämmelserna.
- Efterlevnad av bestämmelserna om stödberättigande.
- Tillgång till stödjande dokument.
- Felberäkning av indirekta kostnader.

De förenklingsåtgärder som beskrivs ovan kommer också att bidra till en förbättring och en sänkning av felfrekvensen.

2.2.2. Planerade kontrollmetoder

I enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning om Horisont 2020 av den XXX ska EIT:s kontrollsystem ge en rimlig säkerhet om att man har en lämplig hantering av riskerna som rör verksamhetens effektivitet, att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta och att man har en balans mellan förtroende och kontroll. Detta kommer ytterligare att minska KI-gruppernas administrativa börda.

Revisionsstrategin, som ingår i det kontrollsystem som EIT ska genomföra, ska bygga på en redovisningsrevision av ett representativt urval av utgifter ur hela EIT:s budget, bl.a. genom de årliga anslagen till KI-grupperna. Detta representativa urval kan kompletteras med ett urval som bygger på en riskbedömning av utgifterna i samband med förhandskontrollen av samtliga utbetalningsansökningar och erfarenheterna från denna kontroll ska användas vid bedömningen av kontrollsystemet för riskbedömning i samband med genomförandet av anslagen. Utgiftsrevisioner

ska genomföras på ett sammanhängande sätt, i enlighet med principerna om ekonomi och effektivitet.

När det gäller EIT:s interna kontrollsystem har institutet utformat en övergripande strategi, som omfattar en tillsynsstruktur, för genomförandet av det interna kontrollförfarandet som stöder hela utgiftscykeln. Ledningen ska säkerställa att denna övergripande strategi samt standardiserings- och förenklingsinitiativet och dess genomförande godkänns av styrelsen.

EIT:s standardiserings- och förenklingsinitiativ omfattar tre olika metoder:

- Standardisering av EIT:s planering och arbetsprogram.
- Koppling till riskhanteringen.
- Framtagande av standardrutiner.

Standardrutinerna består av detaljerade skriftliga instruktioner för hur man ska gå till väga för att varje process ska genomföras på ett enhetligt sätt. Instruktionerna omfattar vanligen mer än en arbetsuppgift eller ett arbetsområde inom EIT, en enhet eller en avdelning.

Inom ramen för förenklingen som är inriktad på prestanda och för att öka effektiviteten och korrektheten och minska eventuell felfrekvens hos EIT:s verksamhet i samband med KI-gruppernas aktiviteter, kommer man att föreslå att anslag beviljas i form av standardbelopp, schablonsatser och enhetskostnader i överensstämmelse med den typ av verksamhet KI-grupperna bedriver, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om Horisont 2020 av den XXX. Oberoende revisorer ska, genom revisionsintyg för den redovisning som KI-grupperna och deras partner ska tillhandahålla, attestera att de belopp som redovisas är lagliga och korrekta, och gränsvärdet för dessa intyg ska fastställas i enlighet med artikel 28 i förordningen om deltagande och spridning inom Horisont 2020. Alla andra bestämmelser i denna förordning ska också tillämpas när det gäller certifikat om revisionsmetod och de attesterande revisorerna.

2.3. Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oriktigheter

2.3.1 Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)

I enlighet med artikel 24 i Europaparlamentets och rådets förordning om Horisont 2020 ska EIT vidta lämpliga åtgärder för att säkra att Europeiska unionens ekonomiska intressen skyddas. Förslagen till Horisont 2020 har bedrägerisäkrats och en konsekvensbedömning har gjorts. De föreslagna åtgärderna bör kunna bidra till att bekämpa bedrägeri, särskilt tack vare en mer riskbaserad revision och förstärkningen av utvärdering och kontroll.

EIT har för avsikt att bekämpa bedrägerier på alla stadier i anslagsförvaltningen och i verksamheten. I EIT:s alla beslut och avtal föreskrivs uttryckligen att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Revisionsrätten får inspektera handlingar på plats hos alla entreprenörer och underentreprenörer som tagit emot EU-medel, även hos de slutliga stödmottagarna, i enlighet med rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185 av den 11 november 1996 om kontroller och inspektioner på platsen¹³.

¹³ EUT L 292, 15.11.1996, s. 2.

Olaf har rätt att genomföra interna utredningar vid EIT, och styrelsen har undertecknat ett avtal om anslutning till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om Olafs utredningar¹⁴.

EIT har också fattat ett beslut om villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada EU:s intressen.

¹⁴

Beslut av EIT:s styrelse den 20 februari 2009.

3. BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

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

- Befintliga budgetrubriker (även kallade "budgetposter")

Redovisa de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen	Budgetrubrik i den årliga budgeten	Typ av anslag	Bidrag			
	Nummer 15.02.11 Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)	Diff./Icke-diff. ¹⁵	från Efta-länder ¹⁶	från kandidatländer ¹⁷	från tredje-länder	enligt artikel 18.1 aa i budgetförordningen
1	15 02 11 01 Förvaltning 2008–2013	Icke-diff.	JA	NEJ	NEJ	NEJ
1	15 02 11 02 Kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper) och annan verksamhet 2008–2013	Diff.	JA	NEJ	NEJ	NEJ

- Nya budgetrubriker som föreslås

Redovisa de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen	Budgetrubrik i den årliga budgeten	Typ av anslag	Bidrag			
		Diff./Icke-diff. ⁽¹⁸⁾	från Efta-länder ¹⁹	från kandidatländer ²⁰	från tredje-länder	enligt artikel 18.1 aa i budgetförordningen
	15 07 03 01 Förvaltning 2014–2020	Icke-diff.	JA	NEJ	NEJ	NEJ
	15 07 03 02 Kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper) och annan verksamhet 2014–2020	Diff.	JA	NEJ	NEJ	NEJ

¹⁵ Differentierade respektive icke-differentierade anslag.

¹⁶ Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.

¹⁷ Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

¹⁸ Differentierade respektive icke-differentierade anslag.

¹⁹ Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.

²⁰ Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.

3.2. Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1. Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) löpande priser

Rubrik i den fleråriga budgetramen	Nummer	1 – Administrativa kostnader och driftskostnader för EIT
------------------------------------	--------	--

EIT			År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	TOTALT 2014–2022
Budgetrubrik 1 – 15 07 03 01 Förvaltning 2014–2020	Åtaganden	(1a)	5,837	6,386	7,949	8,108	8,730	8,905	9,083			54,998
	Betalningar	(2a)	5,837	6,386	7,949	8,108	8,730	8,905	9,083			54,998
Budgetrubrik 2 – 15 07 03 01 Förvaltning 2014–2020	Åtaganden	(1b)	1,592	1,732	1,987	2,027	2,183	2,226	2,271			14,017
	Betalningar	(2b)	1,592	1,732	1,987	2,027	2,183	2,226	2,271			14,017
Budgetrubrik 3 – 15 07 03 02 Kunskaps- och innovationsgrupper (KI- grupper) och annan verksamhet 2014–2020	Åtaganden	(1c)	267,498	324,047	389,375	472,279	497,460	554,832	599,777			3 105,268
	Betalningar	(2c)	232,723	281,921	338,756	410,883	432,790	482,704	521,806	299,888	103,796	3 105,267
TOTALA för EIT anslag	Åtaganden	=1a+1 b+1c	274,926	332,165	399,312	482,414	508,373	565,963	611,130			3 174,283
	Betalningar	=2a+2 b+2c	240,151	290,039	348,693	421,018	443,703	493,835	533,159	299,888	103,796	3 174,283

Rubrik i den fleråriga budgetramen	1	”Administrativa utgifter GD EAC”
---	----------	----------------------------------

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) löpande priser

		År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	TOTALT 2014–2020
GD EAC									
• Personal – tjänsteförteckningen – 15 01 05 01		0,472	0,481	0,491	0,501	0,511	0,521	0,531	3,507
• Personal – tjänsteförteckningen – 15 01 05 02		0,145	0,148	0,151	0,154	0,157	0,161	0,164	1,081
• Övriga administrativa utgifter – 15 01 05 03		0,371	0,378	0,551	0,563	0,401	0,497	0,597	3,359
GD EAC TOTALT		0,988	1,008	1,194	1,217	1,069	1,179	1,292	7,947
TOTALA anslag för RUBRIK 1 EAC i den fleråriga budgetramen	(summa åtaganden = summa betalningar)	0,988	1,008	1,194	1,217	1,069	1,179	1,292	7,947

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) löpande priser

		År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018*	År 2019*	År 2020*	År 2021	År 2022	TOTALT 2014–2022
TOTALA anslag för RUBRIK 1 i den fleråriga budgetramen	Åtaganden	275,914	333,173	400,505	483,632	509,442	567,142	612,422			3 182,230
	Betalningar	241,139	291,047	349,887	422,236	444,772	495,014	534,451	299,888	103,796	3 182,230

* Ett extra belopp på 1 689,006 miljoner euro ska preliminärt tillhandahållas för åren 2018–2020 proportionellt från budgetarna för Samhällsutmaningar och Ledarskap inom möjliggörande och industriell teknik, och ska ses över i enlighet med artikel 26.1 i förordning XX/XXXX om Horisont 2020.

3.2.2. Beräknad inverkan på driftsanslagen

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

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) löpande priser

Mål- och resultatbeteck- ning ↓			År 2014		År 2015		År 2016		År 2017		År 2018		År 2019		År 2020		TOTALT 2014–2020	
	RESULTAT																	
	Typ ²¹	Geno- m- snittli- ga kostna- der	Antal	Kostn ad	Antal	Kostnad	Antal	Kostn ad	Antal	Kostnad	Antal	Kostnad	Antal	Kostnad	Antal	Kostnad	Totalt antal	Total kostnad
SÄRSKILT MÅL 1 ²² – Befästa de befintliga KI-grupperna och främja deras tillväxt och genomslag																		
– Resultat	KI- gruppe r		3	256,89	3	281,83	3	284,49	3	313,77	3	214,31	3	183,36	3	156,70	21	1 691,346
Delsumma för specifikt mål 1			3	256,89	3	281,83	3	284,49	3	313,77	3	214,31	3	183,36	3	156,70	21	1 691,346
SÄRSKILT MÅL 2 – Att successivt bygga upp nya KI-grupper																		
– Resultat	KI- gruppe r				3	25,98	3	82,81	3	135,98	3	232,61	3	260,17	3	274,87	18	1 012,410
– Resultat	KI- gruppe r									3	27,57	3	87,87	3	144,31	9	259,750	

²¹ Resultaten som ska anges är de produkter eller tjänster som levererats (t.ex. antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).

²² Mål som redovisats under punkt 1.4.2 "Specifikt/specifika mål".

Delsumma för särskilt mål 2				3	25,98	3	82,81	3	135,98	6	260,18	6	348,04	6	419,17	27	1 272,160	
SÄRSKILT MÅL 3 – Stärka EIT:s inverkan genom spridning av kunskaper och resultat, utåtriktad verksamhet och internationella kontakter																		
– Resultat				10,61		16,24		22,08		22,52		22,97		23,43		23,90		141,762
Delsumma för särskilt mål 3				10,61		16,24		22,08		22,52		22,97		23,43		23,90		141,762
TOTALA KOSTNADER				267,50		324,05		389,38		472,28		497,465		554,83		599,78		3 105,268

3.2.3. Beräknad inverkan på anslagen för EIT:s personal

3.2.3.1. Sammanfattning

- ☐ Förslaget/initiativet kräver inte att administrativa anslag tas i anspråk
- ☒ Förslaget/initiativet kräver att administrativa anslag tas i anspråk enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) löpande priser

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	TOTALT 2014–2020
Tjänstemän (AD-tjänster) GD EAC Budgetrubrik: 15 01 05 01	0,472	0,481	0,491	0,501	0,511	0,521	0,531	3,507
Tjänstemän (AST-tjänster) DG EAC Budgetrubrik: 15 01 05 01	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontraktsanställda GD EAC Budgetrubrik: 15 01 05 02	0,068	0,069	0,071	0,072	0,074	0,075	0,076	0,505
Kontraktsanställda EIT Budgetrubrik: 15 07 03 01	1,358	1,386	1,413	1,441	1,470	1,500	1,530	10,098
Tillfälligt anställda GD EAC Budgetrubrik: 15 01 05 01	5,121	5,224	5,469	5,864	6,419	6,547	6,678	41,322
Nationella experter GD EAC Budgetrubrik: 15 01 05 02	0,077	0,079	0,081	0,082	0,084	0,086	0,087	0,576
Nationella experter EIT Budgetrubrik: 15 07 03 01	0,387	0,395	0,484	0,493	0,503	0,513	0,523	3,299
Contribution Host Agreement ²³	-1,560	-1,560	0	0	0	0	0	-3,120
TOTALT	5,924	6,074	8,007	8,454	9,060	9,241	9,426	56,187

²³

Enligt värdskapsavtalet ska den ungerska staten stå för lönekostnaderna för 20 kontraktsanställda under fem år (2011–2015), vilket motsvarar ett kontantbidrag på 1,560 miljoner euro per år.

3.2.3.2. Beräknat personalbehov

- ☐ Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk
- ☒ Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

– A) Personal vid EIT och GD EAC

Uppgifterna ska anges i heltal (eller med högst en decimal)

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020
• Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)							
XX 07 03 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)							
15 07 03 01 (Delegationerna) EIT	63	63	65	67	70	70	70
15 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)							
• Extern personal (i heltidsekvivalenter)²⁴							
15 07 03 01 (kontraktsanställda, vikarier, nationella experter – totalt)							
XX 01 02 02 (kontraktsanställda, vikarier, unga experter, lokalanställda och nationella experter vid delegationerna)							
XX 01 04 yy ²⁵	– vid huvudkontoret ²⁶						
	– vid delegationer						
15 01 05 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)	2	2	2	2	2	2	2
10 01 05 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med direkta forskningsåtgärder)							
Annan budgetrubrik (ange vilken)							
TOTALT	68,5	68,5	70,5	72,5	75,5	75,5	75,5

Personalbehoven ska täckas med personal inom GD EAC som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, och/eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad

²⁴ [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen].

²⁵ Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).

²⁶ Inom förvaltningen av strukturfonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt Europeiska fiskerifonden (EFF).

med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda vid GD EAC	– Arbetsuppgifter i samband med antagandet av EIT:s budget, särskilt utkast till budget och överföringar. – Utarbetande av kommissionens yttrande om EIT:s treåriga arbetsprogram. – Utarbetande av kommissionsföreträdarens ståndpunkt i vid styrelsemötena i EIT. – Utarbetande av kommissionens beslut om utnämning av styrelseledamöter i EIT. – Samordning med och anpassning till andra EU-initiativ, särskilt Horisont 2020. – Utarbetande av kommissionens ståndpunkt vid EIT-forumet. – Anordnande av årliga möten mellan EIT/KI-grupperna och kommissionens avdelningar. – Förberedelser inför inbjudningar till nya KI-grupper. – Övervakning och utvärdering av EIT. – Säkerställande av att EIT-märkta examina överensstämmer med de åtgärder som vidtas inom området för högre utbildning.
Extern personal vid GD EAC	– Medverkan vid utarbetandet av kommissionens yttrande om EIT:s treåriga arbetsprogram. – Medverkan vid samordningen med och anpassningen till andra EU-initiativ, särskilt Horisont 2020. – Medverkan vid utarbetandet av kommissionens ståndpunkt vid EIT-forumet. – Medverkan vid anordnandet av årliga möten mellan EIT/KI-grupperna och kommissionens avdelningar. – Medverkan vid förberedelserna inför inbjudningar till nya KI-grupper. – Medverkan vid säkerställandet av att EIT-märkta examina överensstämmer med de åtgärder som vidtas inom området för högre utbildning.

– B) Personal vid EIT

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tjänster vid i EIT i tjänsteförteckningen								
Tillfälligt anställda	AD	27	27	28	29	32	32	32
	AST	11	11	11	12	12	12	12

TOTALT tjänster i tjänsteförteckningen	38	38	39	41	44	44	44
Övrig personal (heltidsekvivalenter)							
Kontraktsanställda	20	20	20	20	20	20	20
Nationella experter	5	5	6	6	6	6	6
Totalt övrig personal							
TOTALT personal vid EIT	63	63	65	67	70	70	70

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tillfälligt anställda vid EIT	– Arbetsuppgifter i samband med EIT:s budgetförfarande och dess förenklingsprogram. – Förberedelser inför de nya omgångarna av urval och utnämnannde av KI-grupper. – Samordning med och anpassning till andra EU-initiativ, särskilt Horisont 2020. – EIT-forumet. – Anordnande av möten och utfrågningar mellan EIT och KI-grupperna. – Befästande av befintliga KI-grupper. – Övervakning och utvärdering av EIT. – EIT:s inverkan genom spridning av kunskaper och resultat, utåtriktad verksamhet och internationella kontakter.
Extern personal vid EIT	– Bidrag till förberedelserna inför de nya omgångarna av urval och utnämnannde av KI-grupper. – Bidrag till EIT:s agenda för företagande och utbildning. – Bidrag till EIT-forumet. – Bidrag till säkerställandet av att EIT-märkta examina överensstämmer med de åtgärder som vidtas inom området för högre utbildning.

Enligt tjänsteförteckningen för de nuvarande fleråriga budgetramarna skulle EIT som nyinrättat organ ha en personal på 61 heltidsekvivalenter för perioden fram till 2013 (motsvarande 37 tillfälligt anställda,

20 kontraktansställda och fyra nationella experter). GD EAC, i sin egenskap av ansvarigt generaldirektorat, kommer att nära följa EIT:s genomförande av den nuvarande tjänsteförteckningen.

Under det årliga budgetförfarandet kommer det ansvariga generaldirektoratet däremot bara att från budgetmyndigheten begära den personal som behövs för att klara EIT:s mål.

Det är också viktigt att framhålla och erkänna den kraftigt ökade arbetsbördan och den utvidgade behörigheten för EIT när det gäller översynen av den nuvarande EIT-förordningen och SIP, samt vikten av de nya budgetmedel som EIT ska genomföra.

3.2.4. Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

- ☒ Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen
- ☐ Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen

Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp.

- ☐ Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras²⁷

Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt belopp.

3.2.5. Bidrag från tredje part

- ☐ Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet
- ☒ Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	Totalt
Värds-kapsavtal med Ungern*	1,560	1,560	0	0	0	0	0	3,120
TOTALA finansierade anslag	1,560	1,560	0	0	0	0	0	3,120

* Enligt värds-kapsavtalet ska den ungerska staten stå för hyran för EIT:s lokaler under 20 år (2011–2030) och lönekostnaderna för 20 anställda under fem år (2011–2015), vilket motsvarar ett kontantbidrag på 1,560 miljoner euro per år.

²⁷ Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet.

3.3. Beräknad inverkan på inkomsterna

- ☒ Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.
- ☐ Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:
 - ☐ Påverkan på egna medel
 - ☐ Påverkan på ”diverse inkomster”

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel:	Tillgängliga anslag det innevarande budgetåret	Förslagets eller initiativets inverkan på inkomsterna ²⁸						
		År N	År N+1	År N+2	År N+3	För in så många spalter som behövs för att redovisa inverkan (jfr punkt 1.6)		
Artikel								

Ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs i de fall där inkomster i diversekategorin kommer att avsättas för särskilda ändamål.

Ange med vilken metod inverkan på inkomsterna har beräknats.

²⁸ När det gäller traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader.